

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วเท่ากับ 215.80 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 431.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ^{1/}	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท ^{2/}	170,955,000	39.61
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และครอบครัว	74,500,000	17.26
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ^{3/}	68,400,000	15.85
- นายชดัฐ รัชกิจประการ	2,100,000	0.49
- นายปกเขตร์ รัชกิจประการ	2,000,000	0.46
- นางสาวปรกานต์ รัชกิจประการ	2,000,000	0.46
- นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว	18,870,000	4.37
- นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{3/}	12,800,000	2.97
- นางสาวจันทวรรณ จันทวรสารกุล ^{3/}	6,070,000	1.41
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว	23,295,000	5.40
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี ^{3/}	12,905,000	2.99
- นางสาวลภัสสร คชเสนี ^{3/}	6,080,000	1.41
- นายเขมภพ คชเสนี	2,050,000	0.47
- นายสหัสชัย คชเสนี	2,260,000	0.52
- นางกชกรณ พินุลธรรมศักดิ์	19,600,000	4.54
- นายพินุลย์ รัชกิจประการ	18,800,000	4.36
- นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ ^{3/}	15,890,000	3.68
2. บริษัท พีทีจี โกลบอลสตีล จำกัด ^{4/}	103,600,000	24.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ^{1/}	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
3. กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท ^{5/}	26,600,000	6.16
- นายพิศาล รัชกิจประการ	9,200,000	2.13
- นายสุทธิภูมิ รัชกิจประการ และครอบครัว	7,000,000	1.62
- นายสุทธิภูมิ รัชกิจประการ	3,500,000	0.81
- นายธนัท รัชกิจประการ	3,500,000	0.81
- นายสุนทร รัชกิจประการ	5,200,000	1.20
- นางจุไรวรรณ หยวน	4,200,000	0.97
- นายธนกฤต รัชกิจประการ	500,000	0.12
- นางสาวธัญธร รัชกิจประการ	500,000	0.12
4. กลุ่มนายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล และญาติสนิท ^{6/}	16,620,300	3.85
- นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล และครอบครัว	15,020,300	3.48
- นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	500,000	0.12
- นางสาวชวสา ภูษัชนิชกุล	2,020,000	0.47
- นายเดชัส ภูษัชนิชกุล	6,250,300	1.45
- นางสาวปณญา ภูษัชนิชกุล	6,250,000	1.45
- นางสาวพรทิพย์ ภูษัชนิชกุล	1,600,000	0.37
5. นายโชติพันธุ์ เตียววัฒน์	5,888,500	1.36
6. นางสาวเพชรรัตน์ จรรย์ธรรมพต	5,604,500	1.30
7. นายอมรวัฒน์ ธีรกฤตพร	4,000,000	0.93
8. นางสาวอารยา หฤหรรษ์ปราการ	3,030,000	0.70
9. นายอลงกรณ์ ใจอิมลิน	3,000,000	0.70
10. นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี่	3,000,000	0.70
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	342,298,300	79.31
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	89,301,700	20.69
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด	431,600,000	100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1/ การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่แสดงนี้ ไม่ใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และไม่ใช่นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แต่อย่างใด

- 2/ กลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบไปด้วย
 - 1) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และครอบครัว ได้แก่ นายชลัฐ รัชกิจประการ (บุตรชาย) นายปกเขตร์ รัชกิจประการ (บุตรชาย) และ นางสาวปรกานต์ รัชกิจประการ (บุตรสาว)
 - 2) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น น้องชายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PTG (2) นางสาวจันทวรจรรย์ จันทรสารทูล ซึ่งเป็น ภรรยาของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ
 - 3) นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็น น้องสาวของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และเป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่ของ PTG (2) นางสาวลภัสสร คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรสาว (3) นายเชมภพ คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรชาย และ (4) นายสหัสชัย คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรชาย
 - 4) นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ ซึ่งเป็น น้องสาวของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และเป็นกรรมการของบริษัท และ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 5) นางกชกรณ พินุลธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็น น้องสาวของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 6) นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น น้องชายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 3/ ผู้ถือหุ้นบางรายในกลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท ได้แก่ 1) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 2) นางฉัตรแก้ว คชเสนี 3) นางสาวลภัสสร คชเสนี 4) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 5) นางสาวจันทวรจรรย์ จันทรสารทูล และ 6) นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ (รวมเรียกว่า “กลุ่มรัชกิจประการที่เป็น Concert Party”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น PTG มีความประสงค์จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน PTG โดยได้จัดตั้งบริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด (“รัชกิจโฮลดิ้ง”) เพื่อรับโอนหุ้น PTG รวมทั้งหมดใน สัดส่วนร้อยละ 25.10 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PTG จากกลุ่มรัชกิจประการที่เป็น Concert Party ทั้งนี้ กลุ่มรัชกิจ ประการที่เป็น Concert Party ได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการใช้สิทธิออกเสียงของกลุ่มผู้ถือหุ้นไปในทางเดียวกัน เพื่อออกเสียงหรือ ควบคุม PTG ร่วมกัน
- 4/ บริษัท พีทีจี โกลบอลดิกส์ จำกัด (“PTGLG”) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“PTG”) ซึ่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 PTG ถือหุ้น PTGLG ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว PTGLG จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจขนส่ง ขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าทุกประเภท รวมถึงคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- 5/ กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบไปด้วย
 - 1) นายพิศาล รัชกิจประการ ซึ่งเป็น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 2) นายสุนทร รัชกิจประการ ซึ่งเป็น บิดาของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 3) นายสุทธิภูมิ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายสุทธิภูมิ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็น กรรมการของ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) นายธนัท รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบุตรชาย
 - 4) นายธนกฤต รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 5) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ ซึ่งเป็น น้องสาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 6) นางจุไรวรรณ หยวน ซึ่งเป็นพี่สาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 6/ กลุ่มนายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล และ ญาติสนิท ประกอบไปด้วย
 - 1) นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท และ AMAL และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) นางสาวสา ภูซัชนิชกุล ซึ่งเป็นภรรยาของนายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล และเป็นพี่สาว ของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้บริหารของ PTG (3) นายเดชัส ภูซัชนิชกุล ซึ่งเป็นบุตรชาย และ (4) นางสาว ปุณญา ภูซัชนิชกุล ซึ่งเป็นบุตรสาว
 - 2) นางสาวพรทิพย์ ภูซัชนิชกุล ซึ่งเป็นพี่สาวของนายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทย่อยจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล | กรรมการ |
| 3. นายพิศาล รัชกิจประการ | กรรมการ |
| 4. นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ | กรรมการ |
| 5. นายธาดรี เกิดบุญส่ง ^{1/, 2/} | กรรมการ |
| 6. นายชัยทัศน์ วันชัย ^{1/, 2/} | กรรมการ |
| 7. นายกุศล เวชศิลป์ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ ^{1/} กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท พีทีจี โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 24.00 ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

^{2/} ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ใน หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือนายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล หรือนายพิศาล รัชกิจประการ หรือ นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ หรือ นายธาดรี เกิดบุญส่ง กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ขี้ฉ้อ หรือทุจริต
6. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
7. ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน หรือต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ในกรณีที่เคยหรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า มีการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทนั้นๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม
2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. กรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)
2. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)
3. ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียมกัน
4. พิจารณาและกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบและควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี
5. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

7. ให้ความสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และกำหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
8. พิจารณาและอนุมัติ หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ สำหรับการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และ/หรือ หลักเกณฑ์และประกาศที่ สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นๆ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
9. จัดให้รายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
10. พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ และการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการ รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ
11. พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จัดการใหญ่
12. พิจารณาและกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้และความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
13. พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว
14. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอให้เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ
15. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ บริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติ คณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

16. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปี 2559

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ^{2/}	8/8	-	-	-
2. นายชูศักดิ์ ภูษินกุล	8/8	7/7	-	-
3. นายพิศาล รัชกิจประการ	8/8	7/7	-	2/2
4. น.ส.ภคจิรา รัชกิจประการ	8/8	7/7	-	-
5. นายธาดรี เกิดบุญสูง ^{1/}	8/8	7/7	-	-
6. นายชัยทัศน์ วันชัย ^{1/}	8/8	-	-	-
7. นายกุล เวชศิลป์	8/8	-	4/4	2/2
8. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	8/8	-	4/4	2/2
9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	8/8	-	4/4	2/2

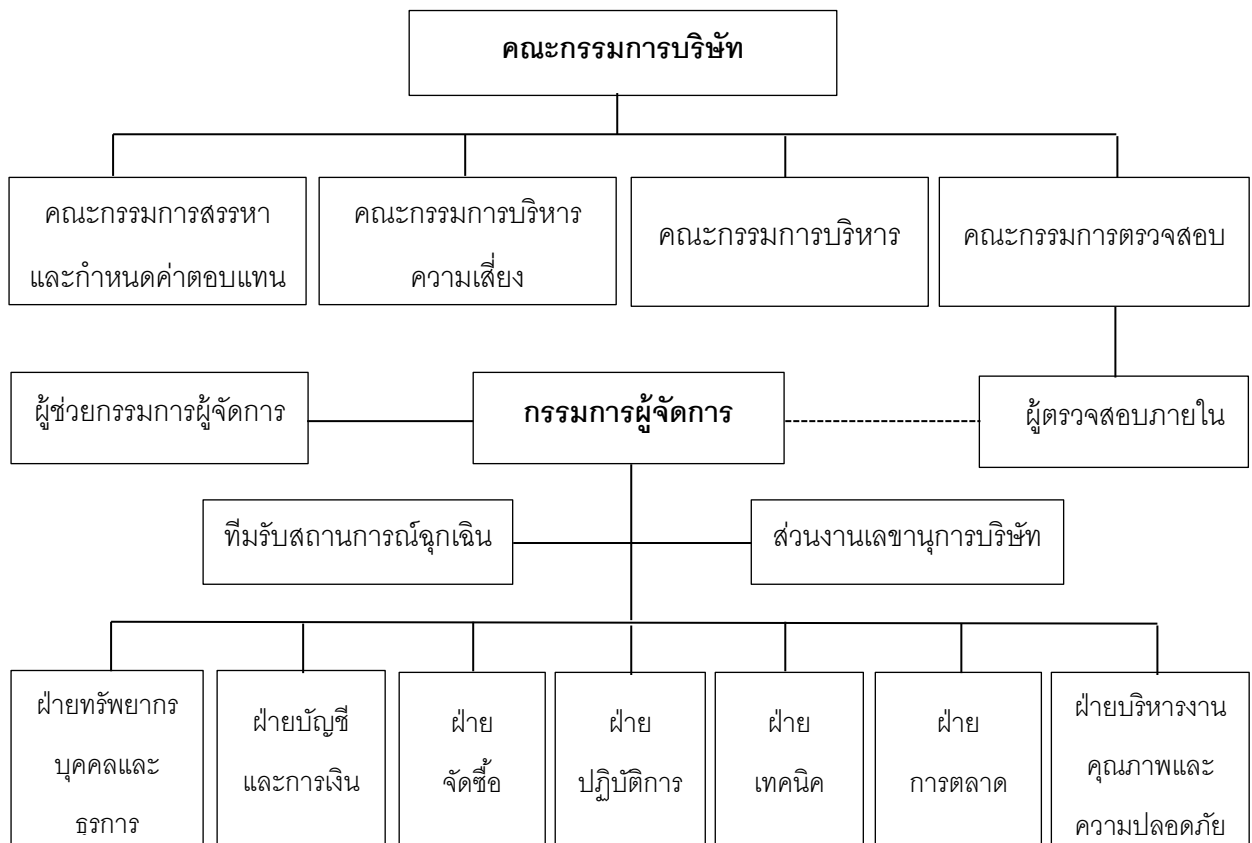
หมายเหตุ: 1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายธาดรี เกิดบุญสูง และนายชัยทัศน์ วันชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2/ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมีแผนผังองค์กรและรายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

แผนผังองค์กรของบริษัท



รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายพิศาล	รัชกิจประการ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายศักดิ์ชัย	รัชกิจประการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. น.ส.สมฤทัย	เส็งศรี	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
4. น.ส.ธนีสร	กรรมาตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. น.ส.อรอุมา	วิศาลสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
6. จำเกรกชาติ	จันทรรอด	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
7. นายพิเชษฐ	ยอดวิเชียร	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
8. น.ส.ศิริกานจน์	ศรีพรหมชัย	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
9. น.ส.ก้อยกาญจน์	สว่างวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัย

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เป็นเลขานุการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
- 2) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 สำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท^{1/}		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	5,000
- กรรมการบริษัท	15,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	2,500
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	2,500
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000	2,500
- กรรมการบริหาร	5,000	2,500

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ^{1/} ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปโบนัส (Bonus) ให้กับคณะกรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินโบนัสที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)						
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม					รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	วิสามัญผู้ถือหุ้น	
1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	441,667	80,000	-	-	-	5,000	526,667
2. นายชูศักดิ์ ภูชี้ชวนิชกุล	332,000	80,000	-	17,500	-	5,000	434,500
3. นายพิศาล รัชกิจประการ	160,000	42,000	-	17,500	5,000	5,000	229,500
4. น.ส.ภคจิรา รัชกิจประการ	220,000	80,000	-	17,500	-	5,000	322,500
5. นายธาดิรี เกิดบุญสง	197,000	80,000	-	17,500	-	5,000	299,500
6. นายชัยทัศน์ วันชัย	157,000	80,000	-	-	-	5,000	242,000
7. นายกุศล เวชศิลป์	256,500	80,000	10,000	-	5,000	5,000	356,500
8. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	200,667	80,000	10,000	-	5,000	5,000	300,667
9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	200,667	80,000	10,000	-	5,000	5,000	300,667
รวมทั้งหมด	2,165,501	682,000	30,000	70,000	20,000	45,000	3,012,501

ค่าตอบแทนอื่น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 108.00 ล้านหุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 102.00 ล้านหุ้น ให้เสนอขายต่อประชาชน
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6.0 ล้านหุ้น ให้เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยหากมีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อตามข้อ 2) ให้นำหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชนพร้อมกับหุ้นตามข้อ 1)

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดสรรและกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6.0 ล้านหุ้น ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจาก ตำแหน่งการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน และอายุ งานของผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น โดยกรรมการบริษัทของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	หุ้นที่ได้รับการจัดสรร		หุ้นทั้งหมดภายหลังการจัดสรร	
	จำนวน (ล้านหุ้น)	สัดส่วน ^{1/} (ร้อยละ)	จำนวน (ล้านหุ้น)	สัดส่วน ^{1/} (ร้อยละ)
1. นายพิศาล รัชกิจประการ	1.00	0.23	9.00	2.09
2. นายชูศักดิ์ ภูษิตนิชกุล	0.50	0.12	0.50	0.12
3. นายอิศรศักดิ์ วีระศักดิ์	0.50	0.12	6.50	1.51
4. น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ	0.27	0.06	15.87	3.68
รวมทั้งหมด	2.27	0.53	31.87	7.88

หมายเหตุ 1/ สัดส่วนที่แสดงในตารางข้างต้น คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 431.60 ล้านหุ้น

บริษัท จัดสรรหุ้นให้กับกรรมการบริษัทของบริษัท และบริษัทย่อยที่ทำงานร่วมกับบริษัท มาเป็นเวลานาน ส่งผลให้กรรมการบางรายไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นจากบริษัท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นราคาเดียวกับที่เสนอขายต่อประชาชน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 และในปี 2559 บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในลักษณะต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	5	12.59	9	11.55
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	5	0.57	9	0.81
รวมทั้งหมด	10	13.16	18	12.36

คำตอบแทนอื่น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 108.00 ล้านหุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 102.00 ล้านหุ้น ให้เสนอขายต่อประชาชน
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6.0 ล้านหุ้น ให้เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยหากมีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อตามข้อ 2)ให้นำหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชนพร้อมกับหุ้นตามข้อ 1)

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดสรรและกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6.0 ล้านหุ้น ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจาก ตำแหน่งการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน และอายุงานของผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นราคาเดียวกับที่เสนอขายต่อประชาชน

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) จำนวน 400 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรในบริษัท จำนวน 167 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จำนวน 233 คน ทั้งนี้ บุคลากรในแต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	AMA	AMAL
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7	8
ฝ่ายสำนักเลขานุการ	4	0
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	7	6
ฝ่ายปฏิบัติการ	143	212
ฝ่ายการตลาด	1	0
ฝ่ายจัดซื้อ	2	1
ฝ่ายเทคนิค	3	3
ฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย	-	3
รวมทั้งหมด	167	233

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 และในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

● **บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)**

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	135	46.89	167	45.44
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ		26.58		27.29
รวมทั้งหมด	135	73.47	167	72.73

● **บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด**

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	110	11.79	233	19.81
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ		15.76		30.69
รวมทั้งหมด	110	27.55	233	50.50

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคร ทิสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในแต่ละระดับว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว บริษัทจึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการทำงาน อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในบริษัทและภายนอก นอกจากนี้ บริษัท ยังกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งประจำปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้การบริหารงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคม บริษัทจึงได้จัดให้มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทกรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานของบริษัท ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Good Corporate Governance) ขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทจะอยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการจะได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทสิทธิในการรับข่าวสารและข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแนวนโยบายที่สำคัญมีดังนี้

- (1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และข้อซักถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) บริษัทกำหนดให้มีการจัดส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไป

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงบริษัทจะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ บุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- (4) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้กำหนดสถานที่จัดประชุมที่มีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม
- (5) บริษัทส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
- (6) ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถาม ในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระต่างๆ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- (7) บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (8) ภายหลังการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยกำหนดให้แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิต่างๆ ดังนี้

- **สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ-ขาย หรือ โอนหุ้น**

บริษัทมี บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

- **สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

การเสนอวาระการประชุม	ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
การส่งคำถาม	ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 จนถึงก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม รวมทั้งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ใน หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” ส่วนของ “AGM” หัวข้อ “การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการส่งคำถามล่วงหน้า”

- **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยในปี 2559 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ติดต่อกัน 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด และภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

- **สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ**

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- **สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทอย่างเสมอและทันเวลา**

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดังนี้

- (1) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อซักถามทั้งก่อนการประชุมและระหว่างการประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
- (2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
- (3) ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- (4) กำหนดไม่ใหกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยข้อมูลภายในที่มีได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทรวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- (5) แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันซื้อขาย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี

3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายให้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกำหนดให้การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้ผลตอบแทน และสวัสดิการ รวมทั้งการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสมกับ

พนักงานนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทยังเปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงการทำงานในแต่ละหน่วยงาน

3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และตรงต่อความต้องการของลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.4) การปฏิบัติต่อ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทและพนักงานจะไม่มีกรเรียกรับ หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจกับ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายสัญญา และข้อตกลงที่มีร่วมกันอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันในสัญญา หรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ทราบโดยด่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

3.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยยึดหลักการค้าเสรี ความเสมอภาคกัน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทไม่สนับสนุนให้มีการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งการค้าด้วยการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากมูลความจริง หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

3.6) การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคมหรือศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็นการการส่งเสริมอบายมุข

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท www.amamarine.co.th สำหรับรายงานต่างๆ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

- **การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท**

- ข้อมูลทั่วไปของบริษัทเช่น ข้อบังคับของบริษัทลักษณะธุรกิจ กรรมการ
- ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ซึ่งได้มีการจัดส่งเอกสารให้กับ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

- **การเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

มีการเปิดเผยการให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี ในส่วน “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “คำตอบแทนคณะกรรมการ” และ “คำตอบแทนผู้บริหาร”

- **การจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร**

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- **นักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและนักลงทุน จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์และเป็นศูนย์รวมการจัดการสาระสำคัญของข้อมูลของบริษัทโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือรายงานทางการเงิน เช่น งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาสและรายปีให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์

(Website) ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย ทั้งนี้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทยังถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้ผู้สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

บริษัทอามา มารีน จำกัด (มหาชน)	
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	
ที่อยู่	: เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
e-mail Address	: ir@amamarine.co.th
โทรศัพท์	: 0 2001 2801
โทรสาร	: 0 2001 2800

● คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทมีแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับการจูงใจให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทสามารถอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป ทั้งนี้ บริษัทกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารสำหรับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการทั้ง 9 ท่านของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ โดยมีได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3

5.2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)

บริษัทยังกำหนดให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางที่นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเช่น วัสดุภัณฑ์และพันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง และแผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการหรือมีส่วนได้เสียจากการทำรายการระหว่างกันต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการดังกล่าว การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันต้องพิจารณาราคาและเงื่อนไขการทำรายการเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

- การแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการ

ดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร**

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (5 ท่าน) ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมี 3 คน ที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ	3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5 ท่าน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน

5.4) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5.5) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างโปร่งใส (รายละเอียดในหัวข้อ “3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

5.6) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

5.6.1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”

5.6.2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน นโยบาย และงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

5.6.3) การแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ และตรวจสอบ พิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทโดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะ แสดงไว้ในหัวข้อ “2. คณะกรรมการ”

5.6.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยอาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการกำหนดวาระการประชุมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลและเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีที่เป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทบริษัทอาจแจ้งการนัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วันก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยบางวาระอาจมีคณะกรรมการชุดต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ) หรือฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ เพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ ในการลงมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท 1 คนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง และกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม

และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวน การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	8/8	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณานุมัติงบประมาณและบัญชีกำไรขาดทุน - พิจารณานุมัติแผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจำปี 2559 - พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการดังกล่าว - พิจารณานุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ - พิจารณานุมัติการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด - พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทรวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ - พิจารณานุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 - พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน - พิจารณานุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ) - พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท - พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล - พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การอนุมัติ - พิจารณานุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท - พิจารณานุมัติระบบการควบคุมภายในของบริษัทและแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท - พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้
2. นายชูศักดิ์ ภูษิตนิชกุล	8/8	
3. นายพิศาล รัชกิจประการ	8/8	
4. น.ส.ภคจิรา รัชกิจประการ	8/8	
5. นายธาดิ์ เกิดบุญส่ง	8/8	
6. นายชัยทัศน์ วันชัย	8/8	
7. นายกุศล เวชศิลป์	8/8	
8. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	8/8	
9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	8/8	

รายชื่อกรรมการ	จำนวน การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
		<p>ข้อมูลภายในของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณานุมัติรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2558 และนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน - พิจารณานุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน - พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย - พิจารณานุมัติข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ - พิจารณานุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) - รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน - รับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี - พิจารณานุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทรายไตรมาส - พิจารณานุมัติการลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมีลำใหม่ (เรือใช้แล้ว) - พิจารณานุมัติการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท - พิจารณานุมัติรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท - พิจารณานุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง - พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ - พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจอนุมัติการให้ส่วนลดและการยกเว้น Demurrage Charge - พิจารณานุมัติแผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจำปี 2560 - รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร - รับทราบกำหนดการวัน 1st Trading Day - พิจารณานุมัติอัตราดอกเบี้ยเงินเดือนประจำปี 2560 การกำหนดโบนัสประจำปี 2559 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2560 - พิจารณานุมัติแก้ไขและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ - พิจารณานุมัติแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล รวมทั้งคณะอนุกรรมการ - พิจารณานุมัติแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวน การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายกุศล เวชศิลป์	4/4	- รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	4/4	- รับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
3. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	4/4	- พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรวมและรายงานทางการเงินของบริษัทรายไตรมาส - พิจารณาอนุมัติเห็นชอบการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทรายไตรมาส - พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส - พิจารณาเห็นชอบรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทรายไตรมาส - พิจารณาให้ความเห็นขั้นตอนการควบคุมและติดตามการขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย - พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวน การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายชูศักดิ์ ภูษิตนิชกุล	7/7	- รับทราบงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน
2. นายพิศาล รัชกิจประการ	7/7	- รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
3. น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ	7/7	- พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
4. นายธาดรี เกิดบุญส่ง	7/7	- พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2560 - พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ (Credit Term) ค่าเสียเวลาของเรือ (Demurrage Charge)

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวน การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายพิศาล รัชกิจประการ	2/2	- พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงผังองค์กร และแต่งตั้งผู้บริหาร
2. นายกุลศล เวชศิลป์	2/2	- พิจารณาอัตราการเงินเดือนประจำปี 2560 การกำหนดโบนัสปี 2559 และนโยบายการจ่ายโบนัส
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	2/2	- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	2/2	

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวน การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	4/4	-
2. นางสาวธนีสร์ กร้ามาตร	4/4	
3. นายรัชชชาติ จันทรรอด	4/4	
4. นางสาวสมฤทัย เล็งศรี ^{1/}	2/4	
5. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร	4/4	
6. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย ^{2/}	2/4	
7. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์	4/4	
8. นางสาวก้อยกาญจน์ สว่างวรรณ	4/4	

หมายเหตุ ^{1/} นางสาวสมฤทัย เล็งศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

^{2/} นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

คณะอนุกรรมการต่างๆ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความอิสระในการพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท

5.7) การประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

5.7.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนทำการประเมินผลตนเอง เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อไป โดยมีการประเมินของคณะกรรมการมีหัวข้อการประเมิน และผลการประเมินดังนี้

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท(ทั้งคณะ)

- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท
- การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการ
- ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในปี 2559 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.50 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท(รายบุคคล)

- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การประชุม
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในปี 2559 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.34 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.7.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่างๆ ประจำปี 2559 ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับทราบผลการประเมินจากการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและกำหนดไว้ในกฎบัตร โดยการประเมินแต่ละคณะมีหัวข้อการประเมิน และผลการประเมินดังนี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรมและทรัพยากร
- การประชุม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร
- บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.26 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

- **คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
- การติดตามการปฏิบัติงาน
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

1. ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร ในปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.23 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
2. ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.52 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

5.8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ กรรมการบริษัทและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการ เช่น เลขาธิการบริษัทกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ “IOD”) เพื่อให้มีความตระหนักและเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ

9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและบริหารงานเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสโดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม

บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวแทนของบริษัทดังนี้

1. ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน

2. มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า

3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ

4. ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการควบคุมดูแลสินค้า และการบริการให้มีคุณภาพ อันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทจะวางตัวเป็นกลาง

ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

บริษัทกำหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้

1. มีภาวะผู้นำ

ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสม และประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการบริษัท

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. รักษาทรัพย์สิน

ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของบริษัทเท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือในทางมิชอบ

5. ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร่วมกันในการทำงาน

6. เป็นพลเมืองดี

ผู้บริหารและพนักงานพึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

7. ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิดพึงไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีเจตนาเอื้อยหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้

8. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

9. ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

ผู้บริหารและพนักงานไม่นำข้อมูลจำเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ ^{2/}	ตำแหน่ง
1. นายกุศล เวชศิลป์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: ^{1/} นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

^{2/} นางสาวธนิสร กร้ามาตร ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระเว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

(1) รายงานทางการเงิน

- (1.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี

(2) รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (2.1) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (2.2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

(3) การควบคุมภายใน

- (3.1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- (3.2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

(4) การตรวจสอบภายใน

- (4.1) สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
- (4.2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบ และอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
- (4.3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้งในการกำหนด และปรับค่าตอบแทนผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- (4.4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน

- (4.5) พิจารณาให้เห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ
- (4.6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึง ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน
- (5) การสอบบัญชี
- (5.1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณา ถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (5.2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการ เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
- (5.3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่อง สำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้
- (5.4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทำ เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตาม ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
- (5.5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
- (5.6) รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิด ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อาทิ มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- (6) การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (6.1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7.1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

- (7.2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (7.3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทั้งนี้ รายการ หรือการกระทำดังกล่าวได้แก่
- (7.3.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (7.3.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (7.3.3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (7.4) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการกระทำที่เข้าลักษณะตามข้อ (7.3.1) (7.3.2) และ (7.3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (8) การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (8.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง และข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
- (8.2) ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
- (8.3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จากเลขาธิการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- (9) การบริหารความเสี่ยง
- (9.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- (9.2) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- (10) ความรับผิดชอบอื่นๆ
- (10.1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตาม

หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในขณะที่ยัง
รับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ

(10.2) ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัย และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติปีละครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

(10.3) หน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการ
ดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น และรายงานผลการ
ดำเนินงานของฝ่ายบริหารและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อคณะกรรมการ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ ^{1/}	ตำแหน่ง
1. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิศาล รัชกิจประการ	กรรมการบริหาร
3. นางสาวกัคจิรา รัชกิจประการ	กรรมการบริหาร
4. นายธาดรี เกิดบุญส่ง	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: ^{1/}นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง
ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

- (1) พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัทและกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทและอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
- (3) พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- (4) พิจารณากลับกรองและให้ข้อเสนอแนะต่องานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ
ประจำปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนดและอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่ำเสมอ

- (6) พิจารณากลับกรองเรื่องที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
- (7) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ
- (8) มอบหมายหรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- (9) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- (10) พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ อำนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ ^{1/}	ตำแหน่ง
1. นายกุศล เวชศิลป์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิศาล รัชกิจประการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ ^{1/} นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
 - (1.1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
 - (1.2) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 - (1.3) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
 - (1.4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) การกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
 - (2.1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 - (2.2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยทีมผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อ ^{1/}	ตำแหน่ง
1. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวธนีสร์ กร้ามาตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายรักษชาติ จันทรรอด	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสมฤทัย เล็งศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวก้อยกาญจน์ สว่างวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: ^{1/} นางสาวปัทมาพร วรรณสุข ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่น่าเสนอ ก่อนมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
- (3) ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- (4) รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินและทบทวน รวมถึงผลการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จะต้องเป็นกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ต่อจากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

- (5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ขี้ฉ้อ หรือทุจริต
- (6) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
- (7) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน หรือต้องยื่นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (8) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า มีการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลให้บริษัทนั้นๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (9) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามระเบียบไว้ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทมหาชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทมหาชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

บริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม
- (2) เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดฯ รวมทั้งตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (4) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น และรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (5) ควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (6) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน และกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย

3 คน และกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำการเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

❖ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับกรรมการผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหาร จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและหน้าที่ที่จะได้รับมอบ

9.4 การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทและเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว

สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทกำหนดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว โดยการส่งตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่เป็นบริษัทย่อย และให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่เป็นบริษัทร่วม และบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ยังกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่เข้าลงทุนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยที่เข้า

ลงทุนจะมีการอนุมัติและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการอื่นที่สำคัญ เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการลงทุนที่สำคัญในธุรกิจ เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล และห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไว้ดังนี้

- (1) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยกับหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- (2) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (3) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่ากระทำความผิดอย่างร้ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย
- (4) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกำหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- (5) บริษัทกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทรับทราบถึงแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ตามที่กล่าวข้างต้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,155,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (AMAL) จำนวน 300,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าบริการให้ข้อมูลในแต่ละไตรมาส สำหรับปี 2559 ให้กับบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มบมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี ปี 2559 รวมเป็นจำนวน 110,000 บาท

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	รวมทั้งหมด
1. บมจ. อาม่า มาร์ีน	1,045,000	110,000	1,155,000
2. บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (AMAL)	300,000	-	300,000
รวม	1,345,000	110,000	1,455,000

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)

นโยบายและภาพรวม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัท ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

หมวดที่ 2: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการค้ากับดูแลกิจการและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- 1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
- 2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 3) บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

- 4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 5) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
- 7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 9) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
 - 9.1) การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
 - 9.2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
 - 9.3) ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

หมวดที่ 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- 2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- 4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
- 5) จัดให้มีบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทโดยพิจารณาจากปัจจัย ความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
- 6) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- 7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าของบริษัทดังนี้

- 1) บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลระหว่างการจัดส่ง รับสินค้าและนำส่งสินค้าตรงตามเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม

- 2) บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
- 3) จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการให้บริการของบริษัทหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ (website) เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- 4) บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปในทางที่มีขอบ

หมวดที่ 6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทดำเนินการและควบคุมให้การดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือเป็นไปตามกฎข้อบังคับสากลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO-International Maritime Organization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL)

สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกใช้รถบรรทุกน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้รถหัวลากจูง (รถหัวลาก) ที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดปริมาณการปล่อยไอเสีย นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในระยะยาว

หมวดที่ 7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนในส่วนของ การสนับสนุนนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ให้ลงปฏิบัติงานในเรือเพื่อให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น และสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรือให้แก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อีกทั้งจะจัดให้มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งสาขาเดินเรือและเครื่องกลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

หมวดที่ 8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- (1) กิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ คณะพาณิชยนาวิธานนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนในสายงานด้านการเดินเรือ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจในการเดินเรือในอนาคต บริษัทจึงสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ คณะพาณิชยนาวิ มหาวิตายาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อใช้สำหรับห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงบนเรือพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนิสิต นักศึกษาในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในสายงานการเดินเรือ นอกจากการมอบอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนจากจะช่วยพัฒนาความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษาแล้ว บริษัทยังสามารถประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และสนใจที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทได้มากขึ้น



เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทให้การสนับสนุนวาล์วชนิดต่างๆ ให้แก่คณะพาณิชยนาวิ มหาวิตายาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นรินทร์ หงส์ประสิทธิ์ (คนที่ 5 จากซ้ายมือ) คณะบดี คณะพาณิชยนาวิธานนานาชาติ เป็นตัวแทนรับ

- (2) โครงการซ่อมผิวถนนบริเวณชุมชนบ้านบ่อทอง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

เนื่องด้วยบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนโดยรอบ และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ ชุมชนบริเวณใกล้เคียง บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้กับชุมชนหมู่บ้านบ่อทอง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยการซ่อมแซมถนนเข้า-ออกหมู่บ้าน ซึ่งมีระยะทางโดยรวมประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางระหว่างสายสุหร่า – เขาน้อยปากน้ำโพ เนื่องจากถนนมีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง อีกทั้งบริษัทยังได้ติดตั้งไฟกระพริบสีเหลืองบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร



เมื่อวันที่ 23 ถึง 30 กันยายน 2559 บริษัท เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงสร้างซ่อมผิวถนนบริเวณชุมชนบ้านป่อทอง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นผู้รับมอบ

(3) กิจกรรมการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กับนักศึกษา

บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสายงานด้านการเดินเรือ บริษัทจึงสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ และ/หรือ ประสบการณ์เดินเรือเป็นเวลานาน เช่น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค และ นายประจำเรือ เป็นต้น ไปเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรือให้แก่นิสิต คณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยในปัจจุบันบริษัทกำลังวางแผนกับทางคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอนที่ทางคณะได้จัดเตรียมไว้

(4) กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน

เนื่องด้วยบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม เพื่อให้มีความมั่นคงและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและอนาคตให้กับเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวพนักงาน โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนด



(5) กิจกรรมการฝึกอบรมนิสิตฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

นอกจากการสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทำหน้าที่วิทยากรให้กับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ บริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาฝึกงานในบริษัทฯ โดยเฉพาะการฝึกงานในเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น การรับนักศึกษาฝึกงานจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับนิสิตฝึกงานจากคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อเข้าฝึกการปฏิบัติงานจริงบนเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี ของบริษัทฯ โดยในอนาคตคาดว่าจะรับนิสิตฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้รับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

บริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 (คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม) คณะกรรมการได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งสามารถสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้านได้ดังนี้

- (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
- (2) การบริหารความเสี่ยง
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- (5) ระบบติดตาม

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม

- บริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ที่ชัดเจน เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเลือกจากคุณสมบัติของกรรมการที่กำหนดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้พิจารณาปริมาณงานกับจำนวนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicator (KPI) เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนพนักงาน รวมถึงการนำ Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลแก่บุคลากรที่เหมาะสม

(2) การบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์ในการการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของทุกหน่วยงาน และติดตามความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของพันธกิจหลัก และได้มอบหมายให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ โดยมีผลงานตรวจสอบภายในติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่วางไว้
- บริษัทมีการกำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม และมีการประชุม Risk Management อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

- บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด
- บริษัทกำหนดมาตรการ ทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยมีการนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณ และมีการติดตามและควบคุมให้การลงทุนอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้
- บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยจากรายงานทางการเงิน และมีการให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทรายงานผลการดำเนินงาน ในที่ประชุมผู้จัดการเป็นประจำทุกเดือน
- มีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่กำหนด

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- การลงทุนทางด้านไอที ต่างๆ มีการพิจารณาด้านทุนที่ต้องใช้สำหรับแต่ละส่วนงาน เพื่อให้ได้ทั้งขนาดและปริมาณการใช้งานที่เหมาะสมกับปัจจุบัน โดยสามารถรองรับการขยายตัวด้านธุรกิจได้ในอนาคต
- บริษัทมีการสื่อสารข้อมูลภายในโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมลล์ และข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์
- มีช่องทางให้บุคคลภายในแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางไปรษณีย์ หรืออีเมลล์

(5) ระบบติดตาม

- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมผู้จัดการเป็นประจำทุกเดือน

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่องจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบ เพื่อร่วมกันหาหรือแนวทางแก้ไขและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนั้นรายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลังจากนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการติดตามผลการแก้ไข และรายงานผลการแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มิได้แสดงความเห็นว่าบริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 และในปี 2559

บริษัทและ AMAL มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
1) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL") ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ	<ul style="list-style-type: none"> - AMAL เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - บริษัทและ AMAL มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพิศาล รัชกิจประการ 2) นายชูศักดิ์ ภูษิตวิชกุล 3) นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ
2) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ("PTG") ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจร้านกาแฟ ผ่านบริษัท ย่อยของ PTG	<ul style="list-style-type: none"> - PTG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ("PTGLG") โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในขณะที่ PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - บริษัทมีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ที่เป็นผู้บริหารของ PTG ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายธাত্রี เกิดบุญส่ง 2) นายชัยทัศน์ วันชัย
3) บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("PTC") ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมัน PT โดย PTC เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานสถานีบริการน้ำมัน	<ul style="list-style-type: none"> - PTC เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด ("EPO") ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PTG ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - EPO เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
<p>5) บริษัท พีทีจี โกลบอลดิกส์ จำกัด (“PTGLG”) ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกับ PTG และบริษัทย่อยของ PTG ที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PTGLG เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - บริษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็นผู้ถือหุ้นของ PTGLG ได้แก่ - นายชาติรี เกิดบุญส่ง โดยถือหุ้น PTGLG ในสัดส่วนร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
<p>6. บริษัท วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“OLNET”) ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - OLNET เป็นบริษัทร่วมที่ OLTEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ บริษัท เอเล็ค ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“ALERT”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - บริษัทมีผู้บริหาร 1 ท่าน ที่เป็นกรรมการของ OLNET ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ - บริษัทมีกรรมการและผู้บริหาร 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการของ ALERT ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพิศาล รัชกิจประการ โดยภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2) นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ โดยถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 29.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
<p>7. บริษัท วันลิงค์เทคโนโลยี จำกัด (“OLTEC”) ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - AMAL มีกรรมการบริษัท 1 ท่าน ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ OLTEC ได้แก่ - นายสุทธินุฒิ รัชกิจประการ โดยถือหุ้น OLTEC ในสัดส่วนร้อยละ 11.51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
<p>8. นายพิศาล รัชกิจประการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจาก <ul style="list-style-type: none"> ○ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 2.47 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ○ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท และ AMAL
<p>9. นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจาก <ul style="list-style-type: none"> ○ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 1.85 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ○ เป็นกรรมการบริษัท ของ AMAL

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL")	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - บริษัท และ AMAL ร่วมกันใช้พื้นที่ภายในอาคาร เดอะไนน์ทาวเวอร์ โดยใช้เป็นสำนักงานใหญ่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว บริษัทได้ทำสัญญาเช่าโดยตรงจากเจ้าของอาคาร และให้ AMAL เช่าช่วงต่อจาก AMA	0.11	1.59	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีความเห็นว่า AMAL ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่มาก เนื่องจากฝ่ายปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและประสานกับลูกค้า ตั้งอยู่ที่สำนักงานย่อยที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอศรีราชา บริษัทจึงแบ่งพื้นที่สำนักงานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น (ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ) จาก AMAL โดยคำนวณจากประมาณการใช้พื้นที่ที่ AMAL ใช้งาน และอัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ตกลงกัน โดยอัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL บริษัทกำหนดในลักษณะการบวกเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus) โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่บริษัทตกลงจ่ายให้กับเจ้าของอาคาร - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจาก AMAL ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่มาก การเช่าพื้นที่เองอาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกับ AMAL ได้
	ลูกหนี้อื่น - รายได้ค้างรับ - บริษัทมีรายได้ค้างรับที่เกิดจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL ในแต่ละเดือน	0.01	0.18	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค้างรับเกิดขึ้นจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL เนื่องจากการใช้พื้นที่สำนักงานร่วมกัน สำหรับค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ บริษัทก็จะบันทึกเป็นรายได้ค้างรับ - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ร่วมกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
2. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ("PTG")	รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า - AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	113.38	139.76	<ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า - ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น PTGLG ส่งผลให้ AMAL ไม่มีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าให้กับ PTG ตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท
	ลูกหนี้การค้า - PTG มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL	6.88	-	<ul style="list-style-type: none"> - ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง - ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น PTGLG ส่งผลให้ PTG ไม่มีการว่าจ้าง AMAL ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 PTG ไม่มีหนี้การค้าที่เกิดจากค่าขนส่งสินค้าที่ยังไม่ชำระให้กับ AMAL - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
3. บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่นจำกัด ("PTC")	ต้นทุนจากการให้บริการ – ซื่อน้ำมัน - AMAL ซื่อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTC เพื่อใช้ใน ธุรกิจขนส่งสินค้า	32.49	38.02	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ผ่านมา AMAL กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTC เป็นผู้ดำเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอำเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL กำหนดให้ ก่อนออกให้บริการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งรถบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงานย่อยศรีราชาจะเติมน้ำมันจากถังสำรองน้ำมันภายในหน่วยงานย่อยศรีราชา ทำให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน้ำมันของบริษัทมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน - สำหรับการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไกล AMAL กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT ตามที่กำหนด เนื่องจาก บริษัทได้เปรียบเทียบแล้วพบว่า ราคาขายปลีกน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน PT ไม่แตกต่างจากราคาขายปลีกน้ำมันของผู้ประกอบการรายอื่นในขณะที่สถานีบริการน้ำมัน PT ที่กำหนดให้เติมน้ำมัน ก็เป็นสถานบริการที่ออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับการให้บริการของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเป็นจุดพักรถ (ทั้งนี้ AMAL สามารถใช้พื้นที่พักรถโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปของ PT) รวมถึงอยู่บนเส้นทางหลักที่บริษัทใช้ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
	<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTG เป็นผู้ดำเนินงาน) 	3.54	0.57	<ul style="list-style-type: none"> ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื้อเพลิงตาม AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื้อเพลิงและกำหนดวงเงินขายเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าที่ซื้อน้ำมันอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
	<p>ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> AMAL เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่อำเภอ ลาดหลุมแก้ว เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการให้บริการขนส่งไปโอดีเซล B100 ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตไปโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง 	0.19	0.23	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทกำหนดให้มีสำนักงานย่อยขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าหรือจุดรับ/จ่ายสินค้าที่สำคัญของลูกค้า เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและประสานงานกับลูกค้า สำหรับสำนักงานย่อยที่ อำเภอ ลาดหลุมแก้วที่บริษัทเช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าจึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวก็มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสำนักงานและจุดจอดรถบรรทุกน้ำมัน โดยเปรียบเทียบราคาให้เช่าพื้นที่กับบริเวณใกล้เคียงเห็นว่าไม่มีความแตกต่างเรื่องราคาค่าเช่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งของลูกค้า รวมถึงอัตราค่าเช่าก็เหมาะสม
4. บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด ("EPO")	<p>ต้นทุนจากการให้บริการ – ซื้อน้ำมัน</p> <ul style="list-style-type: none"> AMAL ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EPO เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งสินค้า 	-	27.63	<ul style="list-style-type: none"> ที่ผ่านมา AMAL กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTC เป็นผู้ดำเนินงาน) อย่างไรก็ตาม หลังจาก AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอำเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ได้ตกลงซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกน้ำมันจาก EPO ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงานศรีราชา ก่อนออกให้บริการในแต่ละครั้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
				<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน้ำมันของบริษัทมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน การที่ AMAL สามารถซื้อน้ำมันในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน้ำมัน และลดสัดส่วนการเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันลงได้ ทำให้ AMAL มีต้นทุนการให้บริการขนส่งลดลง เนื่องจากราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะค้าส่ง (Wholesale) จะมีราคาต่ำกว่าราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการน้ำมัน - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
	เจ้าหนี้การค้า - AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EPO	-	1.36	<ul style="list-style-type: none"> - ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ EPO ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ที่ EPO จะพิจารณาการขายเชื่อและกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับลูกค้าที่ซื้อน้ำมันอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. บริษัท พีทีจี โกลด์สตาร์ จำกัด ("PTGLG")	รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า - AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTGLG ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	-	104.31	<ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTGLG เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า - ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
				<p>PTGLG ส่งผลให้ AMAL เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าให้กับ PTGLG (แทน PTG) ตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท
	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTGLG มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL 	-	22.88	<ul style="list-style-type: none"> - ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTGLG ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง - ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น PTGLG ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTGLG และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 PTGLG มีหนี้การค้าที่เกิดจากค่าขนส่งสินค้าที่ยังไม่ชำระให้กับ AMAL - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. บริษัท วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ("OLNET")	<p>ค่าอุปกรณ์ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMAL ติดตั้งระบบติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม ("ระบบ GPS") ของ OLTEC เพื่อช่วยในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมัน ทั้งนี้ OLTEC กำหนดให้ OLNET เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับ OLTEC แต่ OLTEC เป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 	0.38	4.19	<ul style="list-style-type: none"> - AMAL กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤติกรรมรถบรรทุก เส้นทาง การเดินทาง และเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึงช่วยในการวางแผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมาย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
				กำหนด และอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการในลักษณะเดียวกัน
	<p>เจ้าหนี้อื่น – ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMAL มีภาระหนี้ที่เกิดจากการติดอุปกรณ์ระบบ GPS กับ OLNET ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ 	-	0.23	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบ GPS ที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ OLNET ซึ่งเป็นไปตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. บริษัท วันลิงค์เทคโนโลยี จำกัด (“OLTEC”)	<p>ค่าบริการระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMAL ตกลงชำระค่าบริการสำหรับการทำงานของระบบ GPS ให้กับ OLTEC 	0.06	0.35	<ul style="list-style-type: none"> - AMAL กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤติกรรมการขับรถ เส้นทาง การเดินทาง ระยะทาง และเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึงช่วยในการวางแผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการในลักษณะเดียวกัน
	<p>เจ้าหนี้อื่น – ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMAL มีภาระหนี้ที่เกิดจากการใช้บริการระบบ GPS ที่ต้องชำระให้กับ OLTEC 	0.01	0.07	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายเกิดขึ้นจากการใช้บริการระบบ GPS ที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ OLNET ซึ่งเป็นไปตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
8. นายพิศาล รัชกิจประการ	คำประกันเงินกู้ยืมของบริษัท และบริษัทย่อยกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง ดังนี้			<ul style="list-style-type: none"> - รายการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขปกติในการให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงินที่จะให้กรรมการคำประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากสินทรัพย์ของบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้านการค้าประกันจากกรรมการ ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการค้าประกันดังกล่าว
	- วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)	7.00	-	
	- วงเงินกู้ยืมระยะสั้น (สินเชื่อหมุนเวียน)	55.00	-	
	- วงเงินกู้ยืมระยะยาว (สำหรับลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี)			
	○ วงเงินกู้สกุลเงินบาท	178.05	-	
	○ วงเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ^{1/}	159.64	-	
	- ภาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	207.00	464.55	
9. นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์	คำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับสถาบันการเงิน 2 แห่ง ดังนี้			<ul style="list-style-type: none"> - รายการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขปกติในการให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงินที่จะให้กรรมการคำประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากสินทรัพย์ของบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้านการค้าประกันจากกรรมการ ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการค้าประกันดังกล่าว
	- วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)	7.00	-	
	- วงเงินกู้ยืมระยะสั้น (สินเชื่อหมุนเวียน)	55.00	-	
	- วงเงินกู้ยืมระยะยาว (สำหรับลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี)			
	○ วงเงินกู้สกุลเงินบาท	178.05	-	
	○ วงเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ^{1/}	159.64	-	

หมายเหตุ 1/ วงเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2558 และ ณ สิ้นไตรมาสที่สาม ปี 2559 เท่ากับ 4.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 159.64 ล้านบาท เมื่อคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 34.705 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีในปี 2559 สถาบันการเงินไม่กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องคำประกัน

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหตุผลของการทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขของรายการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่า เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตการทำรายการระหว่างกันระหว่าง บริษัทฯ กับ บริษัทย่อย และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะเป็นรายการที่มีลักษณะที่เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

- 1) การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน: บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางรถอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ PTG มีแนวโน้มที่จะใช้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ PTG รวมทั้ง PTG มีนโยบายที่จะลดภาระการบริหารงานด้านการขนส่ง โดยการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้าขนส่งน้ำมันให้บางส่วน (Outsource) ทั้งนี้ อัตราค่าบริการขนส่งสินค้าทางรถที่บริษัทฯ เสนอให้กับลูกค้าแต่ละราย บริษัทฯ กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้า และอัตรากำไรที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการให้บริการ ซึ่งเท่ากันสำหรับลูกค้าแต่ละราย และเปรียบเทียบกับราคาตลาดเพื่อให้อัตราค่าบริการขนส่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 2) การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน: ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTG ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงานศรียาก่อนออกให้บริการในแต่ละครั้ง และซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTC ในลักษณะการค้าปลีก (Retail) จากการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT สำหรับรถบรรทุกน้ำมันต้องวิ่งเป็นระยะทางไกล ทำให้มีน้ำมันไม่เพียงพอที่จะเดินรถกลับมาที่หน่วยงานศรียากา ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่บริษัททำกับ PTG และ PTC จะเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัทคาดว่า การซื้อน้ำมันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถ โดยเฉพาะการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
- 3) การซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน: เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต AMAL จำเป็นต้องมีการลงทุนซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และจำเป็นต้องติดตั้งระบบ GPS เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมัน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณา

ความเหมาะสมของราคาอุปกรณ์และค่าบริการสำหรับการใช้งานระบบ GPS และเงื่อนไขการค้า หรือ ข้อตกลงอื่นๆ โดยเปรียบเทียบกับราคาและเงื่อนไขของผู้ให้บริการรายอื่น รวมถึงพิจารณาถึงเหตุผล และความจำเป็นในการซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก่อนการเข้าทำรายการ บริษัท คาดว่าการซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มจำนวน รถบรรทุกน้ำมันในแต่ละปี

- 4) การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินงานระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย: บริษัทแบ่งพื้นที่ สำนักงานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น (ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ) จาก AMAL เนื่องจาก AMAL ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราค่าเช่าที่เรียกเก็บจาก AMAL โดยคำนึงถึงอัตราค่าเช่าที่บริษัทตกลงจ่ายให้กับ เจ้าของอาคาร และจัดทำสัญญาเช่าระหว่างกัน