

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 258.96 ล้านบาท และทุนชำระแล้วเท่ากับ 258.95 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 517.92 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ^{1/}	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ^{2/}	130,100,000	25.12
○ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	36,428,000	7.04
○ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	20,816,000	4.02
○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี	20,816,000	4.02
○ นางกชกรณ พินุลธรรมศักดิ์	15,612,000	3.01
○ นายพิบูลย์ รัชกิจประการ	20,816,000	4.02
○ นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ	15,612,000	3.01
2. บริษัท พีทีจี โกลบอลดิกส์ จำกัด ^{3/}	124,320,000	24.00
3. กลุ่มนางสาวภคจิรา รัชกิจประการ และญาติสนิท ^{4/}	76,533,780	14.78
○ นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ	3,504,000	0.68
○ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และครอบครัว	44,042,900	8.50
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	40,537,900	7.83
- นายปภเชตร รัชกิจประการ	1,100,000	0.21
- นางสาวปรกานต์ รัชกิจประการ	2,405,000	0.46
○ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว	8,944,000	1.73
- นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	1,504,000	0.29
- นางสาวจันทรวรรค์ จันทรรมูล	7,440,000	1.44
○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว	10,239,020	1.97
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี	2,903,320	0.56

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ^{1/}	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
- นางสาวภัสสร คชเสนี	2,249,240	0.43
- นายเชมภพ คชเสนี	2,394,140	0.46
- นายสหัสชัย คชเสนี	2,692,320	0.52
○ นางกชกรณี พิบูลธรรมศักดิ์	8,059,860	1.56
○ นายพิบูลย์ รัชกิจประการ	1,744,000	0.34
4. กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท ^{5/}	35,880,720	6.93
○ นายพิศาล รัชกิจประการ	13,400,000	2.59
○ นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ และครอบครัว	8,579,720	1.65
- นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ	4,535,000	0.87
- นายธนัท รัชกิจประการ	4,044,720	0.78
○ นายสุนทร รัชกิจประการ	6,820,000	1.32
○ นางจุไรวรรณ หยวน	5,448,640	1.05
○ นายธนกฤต รัชกิจประการ	1,032,360	0.20
○ นางสาวธัญธร รัชกิจประการ	600,000	0.12
5. กลุ่มนายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล และญาติสนิท ^{6/}	17,740,680	3.43
○ นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล และครอบครัว	15,616,680	3.02
- นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	600,000	0.11
- นางสาวชวสา ภูษัชนิชกุล	2,412,000	0.47
- นายเดช ภูษัชนิชกุล	6,301,680	1.22
- นางสาวปณญา ภูษัชนิชกุล	6,303,000	1.22
○ นางสาวพรทิพย์ ภูษัชนิชกุล	2,124,000	0.41
6. นางสาวเพชรรัตน์ จรรย์ธรรมพต	12,620,000	2.44
7. นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	9,730,000	1.88
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,378,960	0.65
9. นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์	2,400,000	0.46
10. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	2,294,060	0.44
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	414,998,200	80.13
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	102,918,573	19.87
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	517,916,773	100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

- 1/ การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่แสดงนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่การจัดเพื่อแสดงกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือกลุ่มของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แต่อย่างใด
- 2/ บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ("รัชกิจ โฮลดิ้ง") เป็นบริษัทโฮลดิ้งจำกัดของผู้ถือหุ้นใหญ่ 6 รายในกลุ่ม นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการกำกับดูแลกิจการของครอบครัวในระยะยาว
- 3/ บริษัท พีทีจี โกลด์สตาร์ จำกัด ("PTGLG") เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ("PTG") ซึ่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 PTG ถือหุ้น PTGLG ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว PTGLG จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจขนส่ง ขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าทุกประเภท รวมถึงคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- 4/ ผู้ถือหุ้น 6 รายในกลุ่ม นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบด้วย (1) นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ (2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (3) นางฉัตรแก้ว คชเสนี (4) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (5) นางกชกรณ พินุลธรรมศักดิ์ และ (6) นายพิบูลย์ รัชกิจประการ มีพฤติกรรมและเจตนาใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกันเพื่อควบคุมบริษัทร่วมกัน (Acting in concert) ทั้งนี้การจัดกลุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นอื่นในกลุ่ม นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ และญาติสนิทนอกจากผู้ถือหุ้น 6 รายที่ระบุข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในแง่เครือญาติของผู้ถือหุ้น 6 รายดังกล่าวและครอบครัวให้แก่ นักลงทุนเท่านั้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
 - 1) นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ ซึ่งเป็น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของ นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ (2) นายปภเชตร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบุตรชาย และ (3) นางสาวปรกานต์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบุตรสาว
 - 3) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของ นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ และเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ PTG (2) นางสาวจันทรรักษ์ จันทรรากุล ซึ่งเป็นภรรยาของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ
 - 4) นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็น พี่สาวของ นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTG (2) นางสาวลภัสสร คชเสนี ซึ่งเป็น บุตรสาว (3) นายเชมภพ คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรชาย และ (4) นายสหัสชัย คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรชาย
 - 5) นางกชกรณ พินุลธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็น พี่สาวของนางสาวภคจิรา รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 6) นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของนางสาวภคจิรา รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 5/ กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบด้วย
 - 1) นายพิศาล รัชกิจประการ ซึ่งเป็น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 2) นายสุนทร รัชกิจประการ ซึ่งเป็น บิดาของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท



- 3) นายสุทธิภูมิ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายสุทธิภูมิ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของ นายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นกรรมการของ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) นายธนัท รัชกิจประการ ซึ่ง เป็นบุตรชาย
 - 4) นายธนกฤต รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 5) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ ซึ่งเป็น น้องสาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 6) นางจุไรวรรณ หยวน ซึ่งเป็นพี่สาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 6/ กลุ่มนายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล และญาติสนิท ประกอบไปด้วย
- 1) นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท และ AMAL และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) นางสุกขสา ภูษัชนิชกุล ซึ่งเป็นภรรยาของนายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล และเป็นพี่สาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้บริหารของ PTG (3) นายเดชชัย ภูษัชนิชกุล ซึ่งเป็นบุตรชาย และ (4) นางสาวปณัญญา ภูษัชนิชกุล ซึ่งเป็นบุตรสาว
 - 2) นางสาวพรทิพย์ ภูษัชนิชกุล ซึ่งเป็นพี่สาวของนายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล

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

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.47	0.49	0.17
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	203.00	0.20	0.10
หุ้นปันผล (บาท)	-	0.10	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ออัตรากำไรสุทธิ (%)	151.17	42.64	125.87

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

1. นายเกษม	เวชศิลป์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายมานิต	นิธิประทีป	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายฉัตรชัย	ศรีทิพย์ราษฎร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
4. นางทิพวรรณ	โพธิยาภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
5. นายชูศักดิ์	ภูษัชนิชกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
6. นายพิศาล	รัชกิจประการ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
7. นางสาวกัญจิรา	รัชกิจประการ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นายธาดรี	เกิดบุญส่ง ⁽¹⁾	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายชัยทัศน์	วันชัย ⁽¹⁾	กรรมการ
10. นายศักดิ์ชัย	รัชกิจประการ ⁽²⁾	กรรมการ

หมายเหตุ ⁽¹⁾ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท พีทีจี โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 24.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

⁽²⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยสามารถ ดูรายละเอียดประวัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ใน หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขาอาชีพ (Board Diversity) โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา กรรมการทุกท่านมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือนายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล หรือนายพิศาล รัชกิจประการ หรือนางสาวกัจิรา รัชกิจประการ หรือ นายธাত্রี เกิดบุญส่ง กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต
6. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
7. ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน หรือต้องยื่นต่อสำนักงาน กสท. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ในกรณีที่เคยหรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า มีการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทนั้นๆ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง



7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น 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. ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและความเท่าเทียมกัน

One

4. พิจารณาและกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบและควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี
5. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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 และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและลบพร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
10. พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ และการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการ รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ
11. พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกรรมการผู้จัดการ
12. พิจารณาและกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้และความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
13. พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว
14. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอให้เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ

15. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
16. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจอนุมัติของกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ (Delegation of Authorities) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย ไว้อย่างชัดเจน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2559 โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติและวงเงิน ตามประเภทรายการ ได้แก่ นโยบายและแผน การเงินการบัญชี พนักงาน การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง การตลาด และธุรการและเรื่องทั่วไป โดยบริษัทได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. การกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณประจำปี
2. การโอนย้ายงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ตามวงเงิน
3. การเงินการบัญชี เช่น การลงนามเอกสารทางการเงินที่มีผลผูกพันบริษัท และการชำระเงินเพื่อวางมัดจำหรือค้ำประกัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีตามวงเงิน เป็นต้น
4. การอนุมัติกรอบอัตราค่าจ้าง เช่น การจ้าง/แต่งตั้งกรรมการ การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัสประจำปี (ภาพรวม) และฝั่งองค์กร
5. การขออนุมัติซื้อและการสั่งซื้อตามวงเงิน
6. การขายทรัพย์สินตามวงเงิน



ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปี 2561

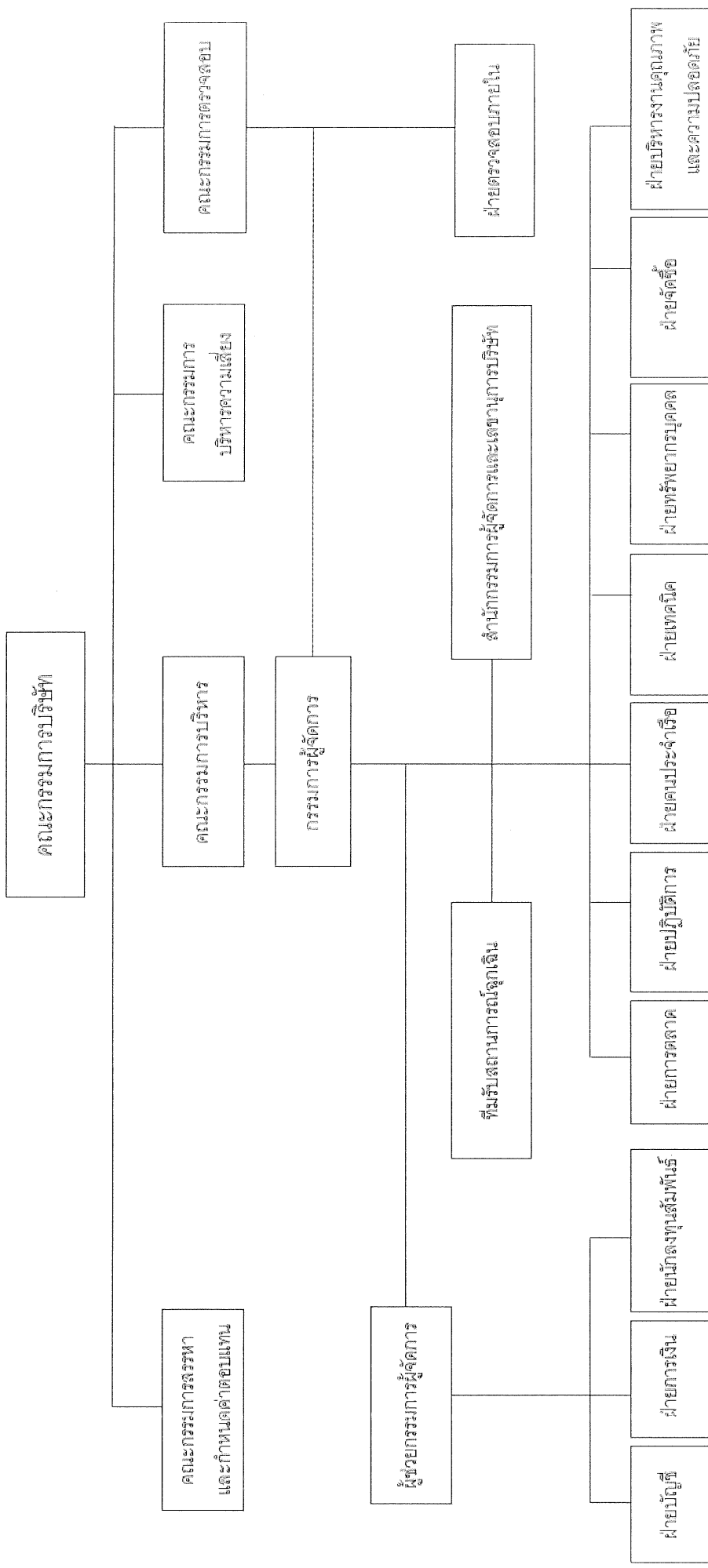
รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม			
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน
1. นายเกษม เวชศิลป์	6/6	-	-	-
2. นายมานิต นิธิประทีป	6/6	-	4/4	2/2
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	6/6	-	4/4	2/2
4. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	6/6	-	4/4	2/2
5. นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล	6/6	12/12	-	-
6. นายพิศาล รัชกิจประการ	6/6	12/12	-	2/2
7. น.ส.ภักจิรา รัชกิจประการ	6/6	12/12	-	-
8. นายธาดิรี เกิดบุญสง	6/6	12/12	-	-
9. นายชัยทัศน์ วันชัย	6/6	-	-	-
10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ¹	3/6	-	-	-

หมายเหตุ : ¹ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมีแผนผังองค์กรและรายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

แผนผังองค์กรของบริษัท



รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายพิศาล	รัชกิจประการ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายศักดิ์ชัย	รัชกิจประการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
3. จำเริญกรชาติ	จันทร์รอด ¹	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายบริพันธ์	อัคคไพริกุล ¹	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายพิเชษฐ	ยอดวิเชียร ²	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
6. นายสิทธิพงษ์	ชินฮะง้อ ²	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
7. นางสาวศิริกาญจน์	ศรีพรหมชัย	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
8. นางอรอุมา	วิศาลสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
9. นางสาวสมฤทัย	เส็งศรี	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
10. นายขันติทัต	นิทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ
11. นางสาวธนีสร์	กร้ามาตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
12. นางดวงสมร	นุตประศาสน์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
13. นายเกษมศักดิ์	เกียรติสูงส่ง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
14. นางสาวนฤชล	ไวยยานุวัตติ	ผู้จัดการสำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ ¹จำเริญกรชาติ จันทร์รอด ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีนายบริพันธ์ อัคคไพริกุล เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

²นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีนายสิทธิพงษ์ ชินฮะง้อ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนฤชล ไวยยานุวัตติ เป็นเลขานุการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ได้ใน หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท”

8.4 คำตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เพียงพอที่จะรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้

พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ทบทวนแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

คำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยค่าเบี้ยประชุม จะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการทุกคนจะได้รับเบี้ยประชุมเท่ากัน ตามที่ได้กำหนดไว้ ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัท สำหรับบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และมีธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาพการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวม

โดยคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2561 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 (แปดล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทคำตอบแทน	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- 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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี



ในปี 2561 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)						รวม ค่าตอบแทนที่ กรรมการแต่ละ ท่านได้รับ
	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม					
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	สามัญ ผู้ถือหุ้น	
1. นายเกษม เวชศิลป์	600,000	30,000	-	-	-	5,000	635,000
2. นายมานิต นิธิประทีป	360,000	30,000	10,000	-	5,000	5,000	410,000
3. นายจักรชัย ศรีทิพยราษฎร์	270,000	30,000	10,000	-	5,000	5,000	320,000
4. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	270,000	30,000	10,000	-	5,000	5,000	320,000
5. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	540,000	30,000	-	30,000	-	5,000	605,000
6. นายพิศาล รัชกิจประการ	157,500	20,000	-	17,500	5,000	5,000	205,000
7. น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ	240,000	30,000	-	30,000	-	5,000	305,000
8. นายธาดิรี เกิดบุญส่ง	240,000	30,000	-	30,000	-	5,000	305,000
9. นายชัยทัศน์ วันชัย	180,000	30,000	-	-	-	5,000	215,000
10.นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ*	126,000	15,000				-	141,000
รวมทั้งหมด	2,983,500	275,000	30,000	107,500	20,000	45,000	3,461,000

หมายเหตุ * นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง – กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ได้แก่ ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความคิดเห็น อัตรากาเรตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมกับผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ ค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีของผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน เชื่อมโยงกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการ

ดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะประเมินผลปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี โดยที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมินเพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการด้วย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางอ้างอิงตามผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2560 - 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในลักษณะต่างๆ ดังนี้

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	11	28.21	12	21.99
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	11	0.89	12	1.71
รวมทั้งหมด	11	29.09	12	23.70

หมายเหตุ : ปี 2561 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด

รายละเอียด	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	1	1.55	6	6.27
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	1	0.10	6	0.38
รวมทั้งหมด	1	1.65	6	6.65

หมายเหตุ : ปี 2561 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท



คำตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้น

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) จำนวน 609 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรในบริษัท จำนวน 264 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จำนวน 345 คน ทั้งนี้ บุคลากรในแต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	บริษัท (AMA)	บริษัทย่อย (AMAL)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	9	7
ฝ่ายสำนักเลขานุการ	2	-
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	1	-
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	-
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	9	6
ฝ่ายปฏิบัติการ	232	315
ฝ่ายการตลาด	1	-
ฝ่ายจัดซื้อ	3	2
ฝ่ายเทคนิค	3	14
ฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย	3	1
รวมทั้งหมด	264	345

คำตอบแทนพนักงาน

ในปี 2560 และในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	240	103.78	264	110.56
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	240	52.73	264	68.44
รวมทั้งหมด	240	156.51	264	179.00

หมายเหตุ : ปี 2561 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด

รายละเอียด	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	338	115.40	353	132.94
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	338	7.56	353	10.22
รวมทั้งหมด	338	122.96	353	143.16

หมายเหตุ : ปี 2561 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาคารทีเอสบี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่มิถุนายน 2559 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือก หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพนักงานสามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุนได้ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทยังจัดทำประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาภายใน และภายนอกอย่างเหมาะสม

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในแต่ละระดับว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว บริษัทจึงดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นทักษะในการทำงาน ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

นโยบายการบริหาร และพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เสมือนปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่จะช่วยผลักดันในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งที่จะพัฒนานักงานทุกระดับให้เป็นคนดีและเก่ง และมีพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

- นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

บริษัทคัดสรร บุคลากร ที่มีความสามารถ มีเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังพล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

- นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน

บริษัทบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับอัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศ และความเหมาะสมของธุรกิจ

- นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน

บริษัทบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI's) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับฝ่าย และตำแหน่งงาน ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน นำไปสู่การบรรลุพันธกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

- นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญอย่างกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

- นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ

บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยผสมผสานการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ การปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน

- นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามแนวคิด Career Path Development Plan เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัท มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างหรือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

- นโยบายการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน เช่น มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มาตรฐานทาง IT การจัดการงานธุรการ ฯลฯ และพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้ พนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Strategic People Management ฯลฯ

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและทักษะความสามารถ ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training)

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม จากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง เพื่อพัฒนาความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กับองค์กรอื่น

บริษัทได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน หน้าที่การงานการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทำการจัด อบรมภายในบริษัท และภายนอกบริษัทโดยเข้าร่วมอบรมกับสถาบันการอบรมต่างๆ ดังนี้

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2561

การจัดอบรม	จำนวนครั้ง (ครั้ง)	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
การอบรมภายในบริษัท		
ผู้บริหาร	20	15
พนักงาน	69	563
รวม	89	578
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ		
ผู้บริหาร	12	12
พนักงาน	21	60
รวม	33	72
รวมจำนวนการจัดอบรมทั้งหมด	122	650



การอบรมภายใน ประจำปี 2561	
1. หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงาน	
2. หลักสูตร เทคนิคการขับเรือ Volvo ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
3. หลักสูตร Pneumatic for Mobile Tank ระบบนิวแมติก	
4. หลักสูตร KPI & Refresh Training Program	
5. หลักสูตร ความปลอดภัย ในการทำงาน	
6. หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานถึงขนส่งน้ำมันประเภทขนส่งน้ำมัน	
7. หลักสูตร รายงานสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (PI & Near Miss Report)	
8. หลักสูตร พื้นฐาน และจิตสำนึกด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015	
9. หลักสูตร เทคนิคการการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ สำหรับหัวหน้างาน	
10. หลักสูตร Inert Gas System	
การอบรมภายนอก ประจำปี 2561	
1. หลักสูตร Understanding the expectation of institution investors	
2. หลักสูตร การพัฒนาภาษาอังกฤษ	
3. หลักสูตร เทคนิคการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่องานจัดซื้อ	
4. หลักสูตร เทคนิคการปิดบัญชี สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI	
5. หลักสูตร การดูแลซ่อมบำรุงเบื้องต้นสำหรับรถบรรทุกน้ำมัน	
6. หลักสูตร กฎหมายแรงงาน	
7. หลักสูตร ยื่น ภ.ด.50 ปี 2560 อย่างไรให้ประหยัดภาษีสูงสุด	
8. หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ	
9. หลักสูตร ครบครันปัญหาหัก ณ ที่จ่าย ปี 2561	
10. หลักสูตรการเตรียมความพร้อมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ	
11. หลักสูตร Ship owners' Club Seminar on P&I insurance	
12. หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย (ค.ป.อ.)	
13. หลักสูตร CWC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ	

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้การบริหารงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคม บริษัทจึงได้จัดให้มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard

บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารข้อมูลแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรให้รับทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลภายในทางอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชุมพิเศษพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามผลการปฏิบัติตามดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้

- บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 657 บริษัทเท่ากับ 92.42%
- บริษัทได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 เป็น 1 ใน 241 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดี” (ช่วงคะแนน 80-89 คะแนน) หรือสัญลักษณ์ 4 ดาว จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 657 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 85%

คณะกรรมการบริษัทนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์มาปฏิบัติใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบายและให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ (Corporate Governance Code or “CG Code”) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการไปปฏิบัติ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งบริษัทได้นำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กรอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำหลักปฏิบัติในส่วนที่ยังมิได้นำมาใช้ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานของบริษัทให้ มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดทำหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Good Corporate Governance) ขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของ บริษัทจะอยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดทำขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัท (www.amamarine.co.th) เพื่อให้บุคคลภายในบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงการให้ ความสำคัญของการกำกับดูแลการบริหารงานตามนโยบาย การควบคุมให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อขายและ โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการจะได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทสิทธิในการรับข่าวสารและข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีการ กำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแนวนโยบายที่สำคัญมีดังนี้

- (1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท เสนอความคิดเห็น และข้อซักถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) บริษัทกำหนดให้มีการจัดส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ ประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมจะ มี ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึง บริษัทจะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความ เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรือ บุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

- (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 แลงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (8) ภายหลังการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยกำหนดให้แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิต่างๆ ดังนี้

- สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ-ขาย หรือ โอนหุ้น
บริษัทมี บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

การเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

การส่งคำถาม

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 จนถึงก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม รวมทั้งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” ส่วนของ “AGM” หัวข้อ “การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า”

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยในปี 2562 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมวาระการประชุมซึ่งมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 43 วัน ก่อนวันประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “AGM” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ ตลอดจนบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในรูปแบบเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุม รายงานประจำปี (Annual Report) ในรูปแบบซีดี หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 26 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยลงประกาศติดต่อกัน 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน ในการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

วันประชุม

บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ ในการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยบริษัทได้ใช้บริการจากบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบสารสนเทศสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครบวงจร ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง และการตรวจนับคะแนน โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด (Barcode) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และความเร็วในการแสดงผลในที่ประชุม รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกในการตรวจเอกสาร แจกรายงานประจำปี และเก็บบัตรลงคะแนน อย่างเพียงพอ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ นอกจากนั้น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นพิธีกรในการแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง วิธีการออกเสียงลงคะแนน และประกาศ

ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 143 ราย

บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย และได้ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้น มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลคะแนนเสียงทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ พิธีกรได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมประชุม

หลังการประชุม

ภายหลังการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป ซึ่งได้ระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ตลอดจนบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ตอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนในการตรวจนับคะแนนเสียง และคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th)

- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงดังนี้

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

นอกจากนั้น บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยได้แนบข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้ง พร้อมแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น



- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทกำหนดให้มีวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทได้แสดงข้อมูลประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง และรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทอย่างเสมอและทันเวลา
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th)
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร
บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”)

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นข้างต้นแล้ว บริษัทไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเอื้อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดังนี้

- (1) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อซักถามทั้งก่อนการประชุมและระหว่างการประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
- (2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
- (3) ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- (4) กำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยข้อมูลภายในที่มีได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่ง

- กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทรวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- (5) แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเอง อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันซื้อขาย

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้รับเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน จำนวน 68 ราย นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นจากที่ระบุไว้ ซึ่งจะเป็นการลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง อีกทั้งบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทมุ่งเน้นให้สถานที่ทำงานปราศจากการคุกคาม หรือการละเมิดสิทธิทุกประเภท โดยมีให้มีการกระทำความรุนแรง การข่มขู่คุกคามต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้มาเยือน หรือ บุคคลอื่นใดที่อยู่ในสถานที่ทำงานของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งการแจ้งเบาะแสทุจริต อันเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) และได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียปรากฏอยู่ในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”

3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายให้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกำหนดให้การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้ผลตอบแทน และสวัสดิการ รวมทั้งการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสมกับพนักงานนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทยังเปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงการทำงานในแต่ละหน่วยงาน

บริษัทไม่ยอมให้เกิดการล่วงละเมิดไม่ว่าในรูปแบบใด อาทิเช่น การใช้สิทธิพลข่มขู่การกระทำ หรืออคติ ที่มาจากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรือความเปี่ยงเบนทางเพศ ที่ส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติงาน รวมถึงการล่วงละเมิดทางวาจา เป็นต้น

พนักงานสามารถรายงานต่อหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป 1 ชั้นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR ได้ทันที

3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า

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

3.4) การปฏิบัติต่อ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทและพนักงานจะไม่มี การเรียกรับ หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจกับ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา 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 และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแผนงานด้าน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุมและวัดผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็นการการส่งเสริมอบายมุข

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วม เสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทาง ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการต่อไป

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02 001 2801 อีเมล cs@amamarine.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 001 2801 อีเมล ir@amamarine.co.th

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท (www.amamarine.co.th) และช่องทางอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี (Annual Report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ รวมทั้งกิจกรรมนักลงทุน เป็นต้น สำหรับรายงานต่างๆ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

ในปัจจุบันการเปิดเผยสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว บริษัทสามารถส่งข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและพื้นที่ อีกทั้งสามารถ ดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และข้อมูลมีความเชื่อถือได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ดังนี้



- ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เช่น กฎบัตรและข้อบังคับของบริษัท ลักษณะธุรกิจ กรรมการ
- ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
- รายงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน (MD&A) ซึ่งได้มีการจัดส่งเอกสารให้กับ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาสภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- การชี้แจงผลการดำเนินงาน กรณีที่บริษัทมีรายได้หรือกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
- ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การลงทุนซื้อเรือ (การได้มาซึ่งสินทรัพย์) และการขายเรือของบริษัท รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน การจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น
- ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่ของบริษัท (ผ่านเว็บไซต์บริษัท) เช่น Company Snapshot, Opportunity Day และ Analyst Meeting เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลทางรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทได้มีการจัดทำรายงานประจำปี และแบบ 56-1 เพื่อเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ละเพียงพอ เช่น โครงสร้างธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายและภาพรวมของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และโครงสร้างการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เป็นต้น

การจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง



ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2561

๑ กรรมการ

กรรมการ	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท (หุ้น)				
	ก่อนการได้มา / จำนวนขายไป	ได้มาระหว่างปี	จำหน่ายไประหว่างปี	คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม / (ลด)
1. นายเกษม เวชศิลป์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
2. นายมานิต นิธิประทีป คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	80,000 -	16,000 -	- -	96,000 -	16,000 -
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
4. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
5. นายชูศักดิ์ ภูซ้วนนิชกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	500,000 2,020,000	100,000 402,000	- 10,000	600,000 2,412,000	100,000 392,000
6. นายพิศาล รัชกิจประการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10,900,000 -	2,500,000 -	- -	13,400,000 -	2,500,000 -
7. นางสาวกัญจิรา รัชกิจประการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	15,930,000 -	3,186,000 -	15,612,000 ¹ -	3,504,000 -	(12,426,000) -
8. นายธাত্রี เกิดบุญส่ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
9. นายชัยทัศน์ วันชัย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 39,000	- 7,800	- -	- 46,800	- 7,800
10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ² คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100,000 -	20,000 -	- -	120,000 -	20,000 -

หมายเหตุ : ¹ จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายไปเป็นการจำหน่ายให้กับ บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด

² นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

• ผู้บริหาร

ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท (หุ้น)				
	ก่อนการได้มา / จำหน่ายไป	ได้ระหว่างปี	จำหน่ายไประหว่างปี	คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม / (ลด)
1. จำเกรกชาติ จันทรรอด ¹ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	58,500 -	4,200 -	37,500 -	25,200 -	(33,300) -
2. นายบริพนธ์ อัครไพฑูริกุล ¹ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
3. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร ² คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	25,000 -	12,400 -	- -	37,400 -	12,400 -
4. นายสิทธิพงษ์ ชื่นชะง้อ ² คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	20,000 -	- -	- -	20,000 -	- -
5. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	50,000 -	10,000 -	- -	60,000 -	10,000 -
6. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	20,000 -	6,000 -	2,000 -	24,000 -	4,000 -
7. นางสาวสมฤทัย เล็งศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	15,500 -	5,600 -	- -	21,100 -	5,600 -
8. นายขันติทัต นิทรัพย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
9. นางสาวธนีสร์ กร้ามาตร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	133,000 -	27,200 -	3,000 -	157,200 -	24,200 -
10. นายเกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100 -	45,000 -	45,100 -	0 -	0 -

หมายเหตุ : 'จำเกรกชาติ จันทรรอด' ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีนายบริพนธ์ อัครไพฑูริกุล เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

'นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร' ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีนายสิทธิพงษ์ ชื่นชะง้อ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "รายการระหว่างกัน")

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบรายงานดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานให้บริษัททราบตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะต้องจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและนักลงทุน จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์และเป็นศูนย์รวมการจัดการสาระสำคัญของข้อมูลของบริษัทโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือรายงานงานการเงิน เช่น งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาสและรายปีให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย ทั้งนี้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทยังถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	
เจ้าหน้าที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวชญานิษฐ์ อัครช่วง	
ที่อยู่	: เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
e-mail Address	: Chayanin.a@amamarine.co.th
โทรศัพท์	: 0 2001 2801 ต่อ 174
โทรสาร	: 0 2001 2800

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอตามแผนงาน โดยในปี 2561 บริษัทมีการเสนอผลงานต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน และประชาชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
กิจกรรมพบปะนักลงทุน (Company Visit)	6
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของบริษัท (Opportunity Day)	1
กิจกรรมโรดโชว์ (Road Show)	4

การเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจูงใจให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทสามารถอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป ทั้งนี้ บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารสำหรับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจะได้รับการพิจารณารากลั่นรับรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทมีการเปิดเผยการให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ในส่วน “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการ” และ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร”

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี บงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในการนี้คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งยังได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีด้วย

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 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารบริษัทว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายสาขา โดยไม่กีดกันทางเพศแต่อย่างใด ซึ่งกรรมการทั้ง 10 ท่านของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3

กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

5.2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทแล้ว มีมติเห็นสมควรให้คงไว้เช่นเดิม

บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการจัดทำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับกรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางที่นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง และแผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการหรือมีส่วนได้เสียจากการทำรายการระหว่างกันต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการดังกล่าว การพิจารณา

เข้าทำรายการระหว่างกันต้องพิจารณาราคาและเงื่อนไขการทำรายการเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

- การแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอจากรายงานในการประชุมประจำเดือน ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ เว้นแต่การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหอย่างเหมาะสมในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนด

- บทบาท หน้าที่ ประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

- การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้การถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) จัดทำและเสนอ นโยบายและเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
- 2) บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
- 3) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับกรรมการผู้จัดการลงมา รวมถึงเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับกรรมการผู้จัดการลงมา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4) มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
- 5) จัดทำรายงานการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดกับฝ่ายบริหาร บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลของอำนาจการดำเนินงาน โดยมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ	4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งหมด)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน (รวมกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน

5.4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถใช้เวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงได้จัดให้มีนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

1. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง / กรรมการผู้จัดการ โดยต้องผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัท เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นกรรมการใน นิติบุคคลอื่น หรือประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ว่าจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือถือหุ้น เกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ในปัจจุบัน กรรมการบริษัททั้ง 10 ท่านมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5.5) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อย่างโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ และ หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำ ขององค์กร นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการสรรหากรรมการ โดยต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีคุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการทั้ง คณะเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร (รายละเอียดในหัวข้อ “3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง”)

5.6) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

5.6.1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”

การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติทาง จริยธรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ



ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำ การปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

กรณีที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการตามสมควรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และอาจได้รับโทษทางกฎหมายหากเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle blowing) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรับข้อร้องเรียนหรือความเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม หรือการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 02 001 2801

อีเมล cs@amamarine.co.th

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ

ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทช่วยกันสอดส่อง ดูแล หากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิด กฎระเบียบ ผิดข้อบังคับ หรือผิดกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท รวมถึงกรณีถูกละเมิดสิทธิ พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสโดยส่งเรื่องพร้อมเอกสาร หลักฐานให้กับเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อนำส่งต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถนำส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล โดยขอให้ระบุชื่อ นามสกุล ช่องทางการติดต่อกลับ กรณีที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่ระบุชื่อ นามสกุล จะไม่รับพิจารณา โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ หากพบว่ามี ความผิดจริงจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสโดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้ใดทั้งสิ้น โดยจะรู้เพียงเลขานุการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบเท่านั้น พนักงานบริษัทสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์บริษัท (www.amamarine.co.th) รายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

5.6.2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานให้เป็นไปตาม

แผน นโยบาย และงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

5.6.3) การแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ และตรวจสอบ พิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทโดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ

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

รายละเอียด และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ แสดงไว้ในหัวข้อ “2. คณะกรรมการ” นอกจากนั้น คณะกรรมการได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “กฎบัตรและข้อบังคับ”

5.6.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยอาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการกำหนดวาระการประชุมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลและเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีที่เป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทหรืออาจแจ้งการนัดประชุมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยบางวาระอาจมี คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ) หรือฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ เพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ ในการลงมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้อิทธิพลเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง และกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และสามารถวางแผนในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งดังนี้

การประชุมครั้งที่	วันที่ประชุม
BOD 1	4 มกราคม 2561
BOD 2	20 กุมภาพันธ์ 2561
BOD 3	6 มีนาคม 2561
BOD 4	8 พฤษภาคม 2561
BOD 5	8 สิงหาคม 2561
BOD 6	8 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ ตารางการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเกษม เวชศิลป์	6/6	- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
2. นายมานิต นิธิประทีป	6/6	- รับทราบการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	6/6	- ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
4. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	6/6	- พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 และไตรมาส 1 ถึง 3 ปี 2561
5. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	6/6	- รับทราบการปรับแผนงบประมาณปี 2561 และพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2562
6. นายพิศาล รัชกิจประการ	6/6	- พิจารณานุมัติรายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
7. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ	6/6	- พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
8. นายธาดิ์ เกิดบุญส่ง	6/6	- พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561
9. นายชัยทัศน์ วันชัย	6/6	- พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	3/6	

Signature



รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
		<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณานุมัติรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท - พิจารณานุมัติรายงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี - พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท - พิจารณานุมัติรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2561 - พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดคำตอบแทน - พิจารณานุมัติการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยรวมปี 2560 - พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 - พิจารณานุมัติแก้ไข ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ - พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน - พิจารณานุมัติการทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (D&O Insurance) - รับทราบผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2561

หมายเหตุ : ' นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 ได้มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และการประชุมครั้งที่ 4/2561 ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) โดยสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายมานิต นิธิประทีป	4/4	- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561
2. นายจักรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	4/4	- รับทราบผลการประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561
3. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	4/4	<ul style="list-style-type: none"> - รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สำหรับปี 2560 และสำหรับแต่ละงวด ในปี 2561 - พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรวมและรายงานทางการเงินของบริษัท - พิจารณาเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2560 และสำหรับแต่ละงวด ในปี 2561 - พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สำหรับปี 2560 และไตรมาส

Am.



		<p>ที่ 1 ถึง 3 ปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาสอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2560 และในไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ปี 2561 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ถึง 4 ปี 2561 - พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน บุคลากร และงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 - พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 - พิจารณาบททวนกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 - พิจารณาผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 1/2561 ถึง 3/2561 - พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2560 - พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
--	--	--

3. คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	12/12	- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทประจำแต่ละเดือน
2. นายพิศาล รัชกิจประการ	12/12	- รับทราบการจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
3. นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ	12/12	- พิจารณานุมัติการให้สัตยาบันการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก
4. นายอาทรี เกิดบุญส่ง	12/12	- พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 33

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายมานิต นิธิประทีป	2/2	- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพธาราษฎร์	2/2	- พิจารณานุมัติรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560
3. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	2/2	- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
4. นายพิศาล รัชกิจประการ	2/2	

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ¹	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	4/4	- พิจารณาและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวณิสร กรว้ามาตร	4/4	- พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี
3. นายรัชชาติ จันทรรอด	4/4	- พิจารณาค่าความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย
4. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร	3/4	- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์	3/4	- พิจารณาค่าความเสี่ยงการซื้อเรือบรรทุกน้ำมันลำใหม่ (เรือมือสอง)
6. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย	4/4	- พิจารณาค่าความเสี่ยงระดับองค์กร ระดับฝ่ายของบริษัทและบริษัทย่อย
7. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี	2/4	
8. นางดวงสมร นุตประศาสน์	4/4	
9. นายสมโชค บุญเดี่ยว	3/4	
10. นายมนตรี จีระวงศ์สันติสุข	4/4	
11. นายศุภณิศร์ ประดับ	4/4	

คณะกรรมการต่างๆ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ และแจ้งผลให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบและดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความอิสระในการพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท

5.7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรมทางธุรกิจ”)

5.8) การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไว้ใน “นโยบายการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท” ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “กฎบัตรและข้อบังคับ”

5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2561 โดยแบบประเมินดังกล่าวได้ผ่านการทบทวนเนื้อหา และสาระสำคัญจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้ ซึ่งเนื้อหาในแบบประเมิน สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำประเมินผลตนเอง (Self Assessment) เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อไป โดยมีการประเมินของคณะกรรมการมีหัวข้อการประเมิน และผลการประเมินดังนี้

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้

- โครงสร้างคณะกรรมการ
- การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท
- การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการ
- ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในปี 2561 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.79 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในปี 2561 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม



5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว ซึ่งในแบบประเมินได้ครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ที่สำคัญดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.95 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบผลการประเมินจากการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและกำหนดไว้ในกฎบัตร โดยการประเมินแต่ละคณะมีหัวข้อการประเมิน และผลการประเมินดังนี้

- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การติดตามการบริหารงาน
- การประชุมของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ในปี 2561 คณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.73 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

การประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร

มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.78 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.52 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม



5.9.3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินเพื่อใช้ในการพิจารณาผลตอบแทน และเพื่อการพัฒนาในขั้นต่อไป โดยใช้เกณฑ์ประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลความสำเร็จขององค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่

1. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดประจำปี (Key Performance Indicator)
2. ความสามารถ (Core Competency)
3. ความสามารถในการบริหารจัดการงาน (Management Skill)

ซึ่งการประเมินจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การประเมินข้างต้น แบบประเมินยังได้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ 9 หัวข้อดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
- การวางแผนทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ในปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.27 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.9.4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท โดยแบบประเมินได้ครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ดังนี้

- ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
- การติดต่อและประสานงาน
- การจัดเก็บเอกสาร
- การจัดประชุม
- การกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท ในปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 95.31 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ กรรมการบริษัทและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการ เช่น เลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ "IOD") โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) เพื่อให้มีความตระหนักและเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 10 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ 2 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP ในแต่ละปี บริษัทจะส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรการอบรม
นายพิศาล รัชกิจประการ	- DCP รุ่นที่ 250/2018 จัดโดย IOD
นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	- DAP รุ่นที่ 155/2018 จัดโดย IOD

1.2 จริยธรรมธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและบริหารงานเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสโดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ใน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติในการทำงาน ในฐานะตัวแทนของบริษัทดังนี้

1. ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรู้ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน

แนวทางปฏิบัติ

- ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้
- ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล ของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

2. มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า

แนวทางปฏิบัติ เช่น

- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- ในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือหุ้นเป็นญาติหรือบุคคลผู้อยู่อาศัย ภายใต้ชายคาเดียวกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นของบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือทันที และให้หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัท อย่างเคร่งครัด

3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและมีความมีคุณธรรม

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและมีความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ

4. ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการควบคุมดูแลสินค้า และการบริการให้มีคุณภาพ อันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน จนถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสวัสดิภาพโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน



6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทจะวางตัวเป็นกลาง

ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

บริษัทกำหนดให้ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้

1. มีภาวะผู้นำ

ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสม และประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการบริษัท

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัท

3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. รักษาทรัพย์สิน

ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของบริษัทเท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือในทางมิชอบ

5. ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร่วมกันในการทำงาน

6. เป็นพลเมืองดี

ผู้บริหารและพนักงานพึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

7. ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิดพึงไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้



แนวทางปฏิบัติ เช่น

- กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารและพนักงานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวัญ เพื่อการโฆษณาทางธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได้ หากผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกินกว่า 500 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 500 บาท ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น หนังสือและนำผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัท

8. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

9. ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

ผู้บริหารและพนักงานไม่นำข้อมูลจำเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้บริหารและพนักงานไม่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

1.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

- 1 ห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
- 2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- 3 บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและ

มาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

- 5 ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
- 7 บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 8 บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 9 เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ชัดสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้
 - 9.1 การให้ มอบ หรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
 - 9.2 การให้หรือรับบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
 - 9.3 ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “กฎบัตรและข้อบังคับ” นอกจากนี้ ยังมีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยผ่านทางอีเมล Info@amamarine.co.th และเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วน “ติดต่อเรา” เรื่อง “แจ้งเบาะแสทุจริต”

ในปี 2561 บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในหัวข้อเรื่อง “Collective Action Against Corruption Conference” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ต่อไป

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้แก่พนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดอบรมเรื่อง “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในที่



ทำงาน" โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับหน่วยงานด้านคุณภาพและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในการทำงาน

2. คณะกรรมการอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายมานิต นิธิประทีป	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราชูรี	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ¹	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: ¹ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

* นางดวงสมร นุตประศาสน์ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระเว้นแต่จะ
ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด
มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

(1) รายงานทางการเงิน

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

(2) รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (2.1) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (2.2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

(3) การควบคุมภายใน

- (3.1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- (3.2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในหรือ
บริษัทผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

(4) การตรวจสอบภายใน

- (4.1) สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิผล
- (4.2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบ และอนุมัติกฎ
บัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
- (4.3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือ
เลิกจ้าง รวมทั้งในการกำหนด และปรับค่าตอบแทนผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัท
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
- (4.4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทาง
การเงิน

- (4.5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ
- (4.6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ของบริษัทรวมถึง ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน
- (5) การสอบบัญชี
- (5.1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความ เป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของ สำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ ต่อไป
- (5.2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการ เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
- (5.3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญ ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้
- (5.4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทำ เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
- (5.5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน
- (5.6) รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อาทิ มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือ มาตรา 313 เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้อง รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- (6) การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (6.1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7.1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ ทราบและพิจารณา อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง



- (7.2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (7.3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทั้งนี้ รายการ หรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่
- (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 รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
- (8.2) ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นวาระประจำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
- (8.3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จากเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- (9) การบริหารความเสี่ยง
- (9.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- (9.2) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- (10) ความรับผิดชอบอื่นๆ
- (10.1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ



(10.2) ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติปีละครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

(10.3) หน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายมานิต นิธิประทีป	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราชกูร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิศาล รัชกิจประการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นางสาวณฤศ ไชยยานุวัตติ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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) พิจารณา ทบทวน แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล ตลอดจนแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท



(1.5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2) การกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

(2.1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน สำหรับกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

(2.2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น และรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อคณะกรรมการ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิศาล รัชกิจประการ	กรรมการบริหาร
3. นางสาวภักจิรา รัชกิจประการ	กรรมการบริหาร
4. นายอาทรี เกิดบุญส่ง	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นางสาวณกุล ไชยยานุวัตติ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

- (1) พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัทและกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
- (3) พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- (4) พิจารณากลับกรองและให้ข้อเสนอแนะต่องานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของคณะกรรมการบริษัทกำหนดและอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (6) พิจารณากลับกรองเรื่องที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

Am

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

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

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยทีมผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวธนีสร์ กร้ามาตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายรักชาติ จันทรอด	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวสมฤทัย เล็งศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางดวงสมร นุตประศาสน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสมโชค บุญเตียว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายมนตรี จีระวงศ์สันติสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายศุภณิศร์ ประดับ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นางสาวชฎานัน อัครช่วง ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่น่าเสนอ ก่อนมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
- (3) ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- (4) รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินและทบทวน รวมถึงผลการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จะต้องเป็นกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณาถึงจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาข้อกำหนด รวมถึงปัจจัยต่างๆ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในตนเองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต
- (6) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
- (7) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน หรือต้องยื่นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (8) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า มีการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทนั้นๆ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (9) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (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 รวมทั้งตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพร.บ. บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (4) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น และรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (5) ควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (6) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง





❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน และกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 3 คน และกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

❖ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา คัดเลือกบุคคลก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับกรรมการผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหาร จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและหน้าที่ที่จะได้รับมอบหมาย

• การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

บริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดทำคู่มือกรรมการประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือปฏิบัติตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. คู่มือการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทได้เตรียมข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนการประชุมครั้งแรก ตลอดจนมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่านคือ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ รวมจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน บริษัทได้จัดปฏิรูประบบกรรมการใหม่ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือกรรมการแก่กรรมการใหม่แล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

แผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น และความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง บริษัทจะทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว นั้นๆ อีกทั้งพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการตามแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเติบโตไปพร้อมองค์กรตามลำดับ

กรรมการใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอบรมในหลักสูตรกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือสถาบันอื่นๆ ที่เหมาะสม ส่วนกรรมการใหม่ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP หรือ DCP แล้วนั้น บริษัทจะจัดหาหลักสูตรการอบรมอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานของกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการได้นำประสบการณ์จากการอบรมมาถ่ายทอดต่อในที่ประชุม

4. การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทและเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว

สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทกำหนดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว โดยการส่งตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่เป็นบริษัทย่อย และให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่เป็นบริษัทร่วม และบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทยังกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่เข้าลงทุนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยที่เข้าลงทุนจะมีการอนุมัติและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการอื่นที่สำคัญ เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการลงทุนที่สำคัญในธุรกิจ เป็นต้น

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 ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อค่าเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 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

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททราบถึงแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ตามที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดส่งหนังสือแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อ หรือ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบล่วงหน้าทุกไตรมาส และรวมทุกช่วงในปี 2561 ผ่านทางอีเมลของบริษัท เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท”

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุมต่างๆ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่ร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติ ทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการที่บริษัท หรือบริษัทย่อย ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,140,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด) จำนวน 440,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าบริการให้ข้อมูลในแต่ละไตรมาส สำหรับปี 2561 ให้กับบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ปี 2561 รวมเป็นจำนวน 110,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,140,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.59

ขณะที่ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยมีจำนวน 440,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 40,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,090,000	1,140,000	110,000	110,000
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	400,000	440,000	-	-
รวม	1,490,000	1,580,000	110,000	110,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)

นโยบายและภาพรวม

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

หมวดที่ 1: การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึง ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัท ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

หมวดที่ 2: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

- 1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

- 2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 5) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
- 7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 9) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
 - 9.1) การให้ มอบ หรือรับของกำนัล 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

ในปี 2561 บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งมีการทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานและบุคลากรภายนอกทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท การอบรมพนักงานโดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนัก และเห็นความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทเน้นย้ำเรื่องการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อารมณ์ของธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 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 รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

บริษัทมีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนที่จะพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังใส่ใจในเรื่องการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ โดยกำหนดให้มีหลักสูตรพื้นฐาน สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และระบบการทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน



ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน โดยแบ่งเป็นการอบรมหลักสูตรภายในจำนวน 10 หลักสูตร และหลักสูตรการอบรมภายนอกจำนวน 13 หลักสูตร

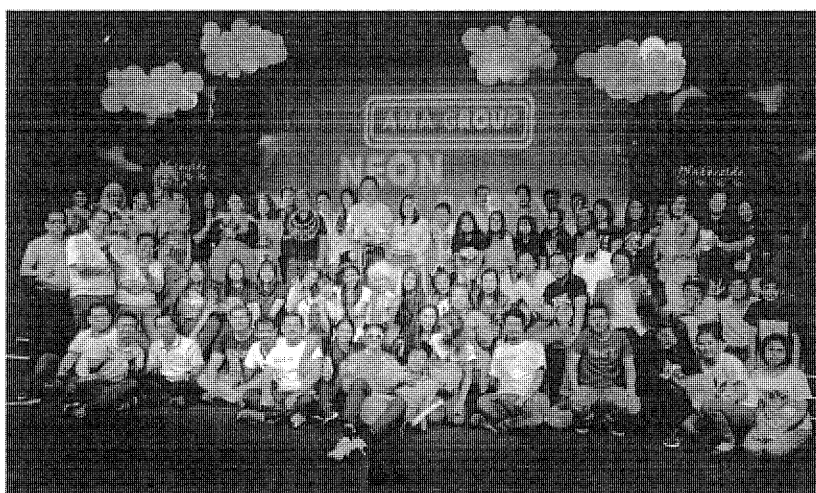
นอกจากการพัฒนาความรู้ และศักยภาพให้กับพนักงานแล้ว บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี พนักงานมีความสุขในการทำงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ประจำปีหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมพนักงานและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

ในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมวันเกิดประจำเดือน งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ งานสงกรานต์ งานทำบุญบริษัท

กิจกรรมวันเกิดพนักงาน



งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่



งานสงกรานต์

- 4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
 - 5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทโดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
- ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการคัดกรอง ค้นหาโรคเชิงป้องกัน และค้นหาภาวะผิดปกติตามปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงและ ป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานได้เหมาะสมและถูกวิธี



- 6) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในการทำงานของพนักงาน จึงได้กำหนดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล โดยอาศัย ต้นแบบระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems ILO-OSHMS 2001) ทั้งนี้ บริษัทยังจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้ดำเนินการ ควบคุม ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน รวมถึงการจัดหา



อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย ตัวแทนระดับบริหาร 1 คนทำหน้าที่เป็นประธาน กรรมการผู้แทนนายจ้าง 2 คน และกรรมการตัวแทนลูกจ้าง 3 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 คนทำหน้าที่เป็นกรรมการ และเลขานุการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.amamarine.co.th

จากการที่บริษัทปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการทำงาน และการเกิดโรคร้ายแรงจากการทำงาน

- 7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงาน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสวัสดิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสารในการเสนอ และร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการทำงาน ความไม่สะดวก ความสะอาดที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ส่งมาจากพนักงานจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสวัสดิการ และหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนดได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีรายงาน หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

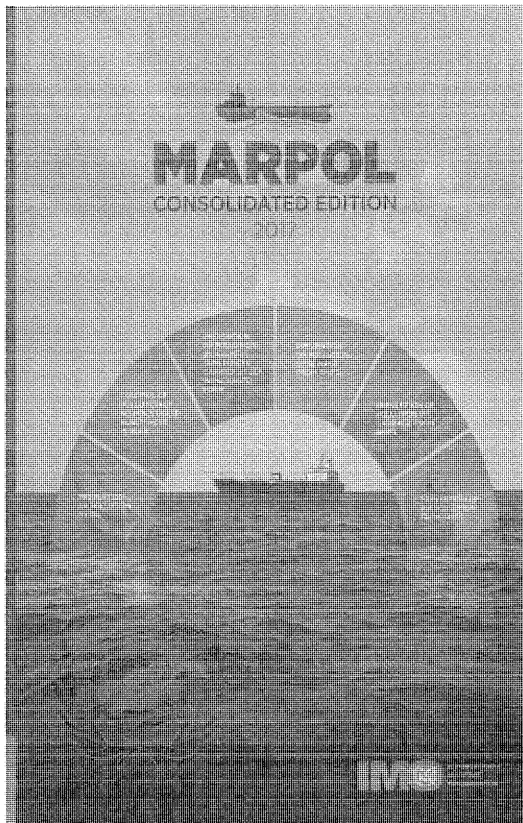
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท และบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าของบริษัทดังนี้

- 1) บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลระหว่างการจัดส่ง รับสินค้าและนำส่งสินค้าตรงตามเวลา ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
- 2) บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ

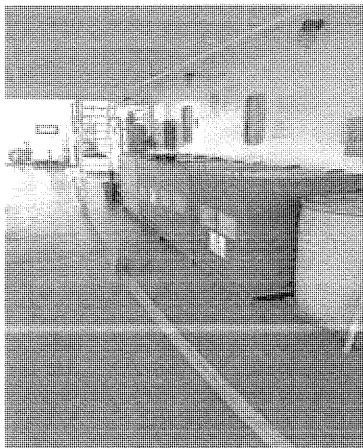
- 3) จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการให้บริการของบริษัทหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ (website) เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- 4) บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ

หมวดที่ 6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

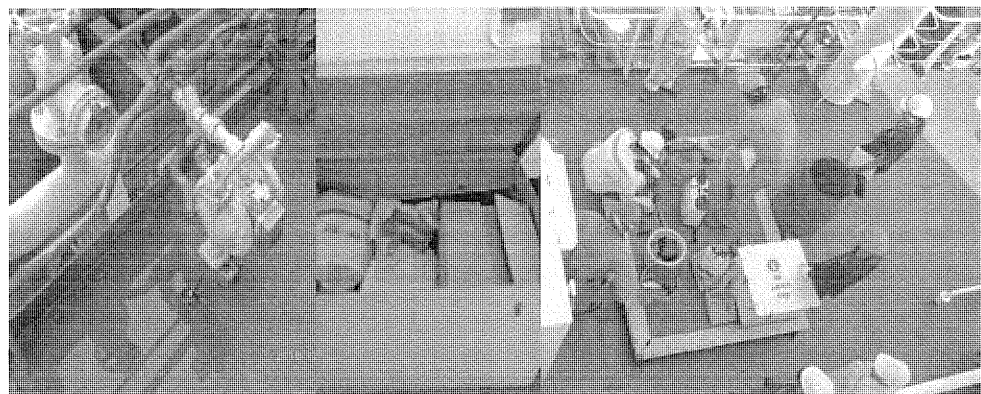
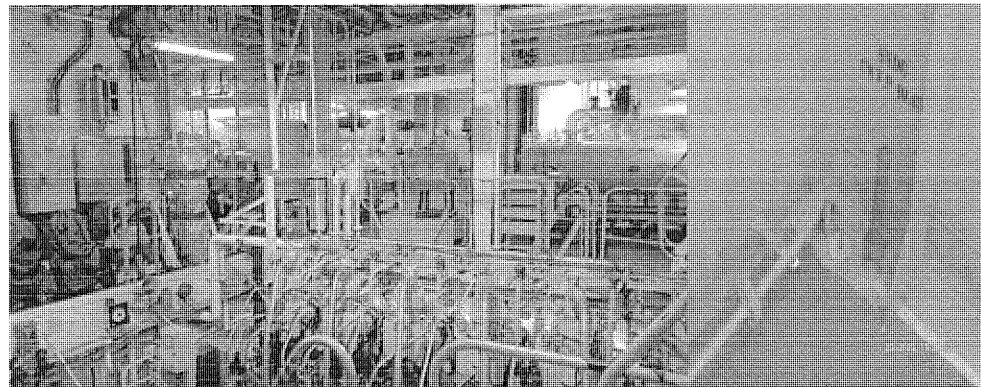
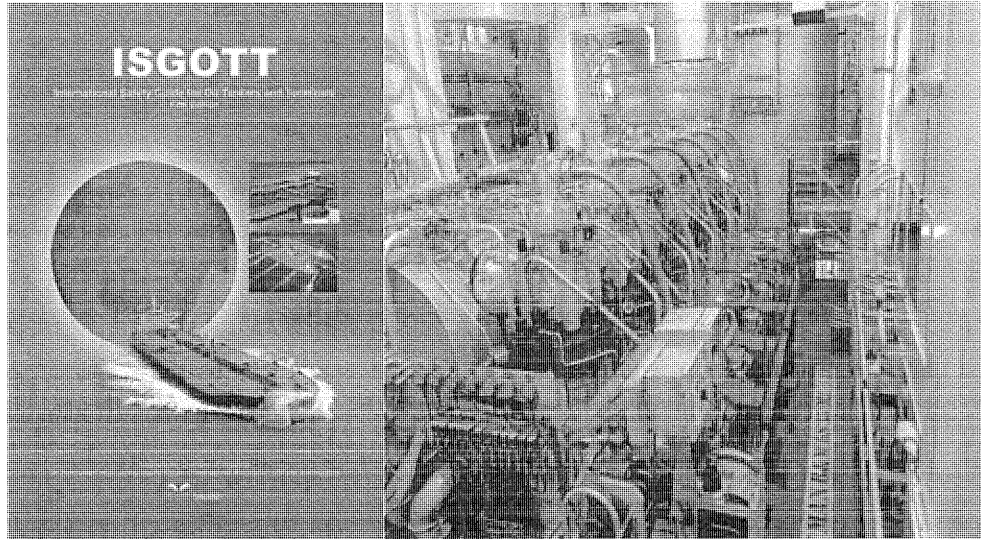


Type of garbage	Ships outside special areas	Ships within special areas	Offshore platforms (more than 12 nm from land) and all ships within 500 m of such platforms
Food waste comminuted or ground	Discharge permitted ≥3 nm from the nearest land, en route and as far as practicable	Discharge permitted ≥12 nm from the nearest land, en route and as far as practicable	Discharge permitted
Food waste not comminuted or ground	Discharge permitted ≥12 nm from the nearest land, en route and as far as practicable	Discharge prohibited	Discharge prohibited
Cargo residues ¹ not contained in wash water	Discharge permitted ≥12 nm from the nearest land, en route and as far as practicable	Discharge prohibited	Discharge prohibited
Cargo residues ¹ contained in wash water	Discharge permitted ≥12 nm from the nearest land, en route and as far as practicable	Discharge permitted ≥12 nm from the nearest land, en route, as far as practicable and subject to two additional conditions ²	Discharge prohibited
Cleaning agents and additives ³ contained in cargo hold wash water	Discharge permitted	Discharge permitted ≥12 nm from the nearest land, en route, as far as practicable and subject to two additional conditions ²	Discharge prohibited
Cleaning agents and additives ³ in deck and external surfaces wash water	Discharge permitted	Discharge permitted	Discharge prohibited
Carcasses of animals carried on board as cargo and which died during the voyage	Discharge permitted as far from the nearest land as possible and en route	Discharge prohibited	Discharge prohibited
All other garbage including plastics, synthetic ropes, fishing gear, plastic garbage bags, incinerator ashes, clinkers, cooking oil, floating dunnage, lining and packing materials, paper, rags, glass, metal, bottles, crockery and similar refuse	Discharge prohibited	Discharge prohibited	Discharge prohibited
Mixed garbage	When garbage is mixed with or contaminated by other substances prohibited from discharge or having different discharge requirements, the more stringent requirements shall apply		



บริษัทได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบนเรือดังนี้

1. กิจกรรมการคัดแยกและกำจัดขยะบนเรือ
2. โครงการดูแลเครื่องจักรบนเรือให้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ



นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการตามมาตรฐานคู่มือความปลอดภัยระหว่างประเทศสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันและเทอร์มินัล (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals: ISGOTT) ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากการขนส่งน้ำมัน และ/หรือ ของเหลวทางเรือ โดยมีนายตรวจ (Loading Master) ประจำท่าเรือต่างๆ เป็นผู้ตรวจสอบ



ขณะที่เรือของบริษัทเทียบท่าเพื่อรับ-ส่งสินค้าตามเมืองต่างๆ ที่เป็นเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ (Emission Control Area) เรือของบริษัทต้องมีปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง (low Sulphur) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศ อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย



สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกใช้รถบรรทุกน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ยูโร 3) โดยเลือกใช้รถหัวลากจูง (รถหัวลาก) ที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดปริมาณการปล่อยไอเสีย ซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะฝุ่นละออง ควันดำ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยกำหนดการลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซลทำให้รถปล่อยไอเสียที่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลดลงยังผลให้เกิดฝุ่นซัลเฟตน้อยลง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้

Signature

งานได้เต็มประสิทธิภาพในระยะยาว บริษัทได้เลือกใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ซึ่งช่วยลดการสึกหรอของปั๊มเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ ไม่มีสารอะโรมาติกส์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5



ในส่วนของสำนักงาน บริษัทได้จัดโครงการ “งดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน” เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และเป็นการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก และเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน



นอกจากนี้ บริษัทยังรณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และปิดไฟในช่วงพักกลางวัน ตลอดจนปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ ตลอดจนใช้กระดาษที่ใช้แล้ว (re-used paper) ในการถ่ายเอกสารเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าไฟ ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ และอื่นๆ ให้กับบริษัท



หมวดที่ 7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนในส่วนของการรับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ให้ลงปฏิบัติงานในเรือเพื่อให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น และสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรือให้แก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อีกทั้งจะจัดให้มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งสาขาเดินเรือและเครื่องกลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

หมวดที่ 8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

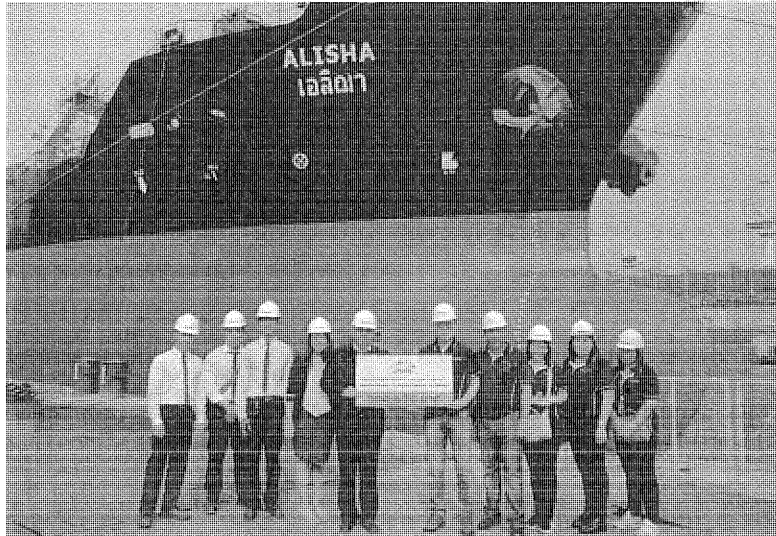
บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- (1) กิจกรรมลงทุนสนับสนุนให้แก่ คณะพาณิชยนาวินานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนในสายงานด้านการเดินเรือ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจในการเดินเรือในอนาคต บริษัทจึงสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ คณะพาณิชยนาวินา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อใช้สำหรับห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงบนเรือพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนิสิต นักศึกษาในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาและ

ประกอบอาชีพในสายงานการเดินเรือ นอกจากการมอบอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนจากจะช่วยพัฒนาความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษาแล้ว บริษัทยังสามารถประชาสัมพันธ์บริษัท ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และสนใจที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทได้มากขึ้น



เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้มีการสนับสนุนโครงการต่อเรือฝึกหัดสำหรับการฝึกอบรมถือท้ายเรือ ให้แก่คณะพาณิชยนาวิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ คณะบดี คณะพาณิชยนาวินานาชาติ เป็นตัวแทนรับมอบ

(2) กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน

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



(3) กิจกรรมการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมป้ายเครื่องหมายจราจร

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (AMAL) ได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมป้ายเครื่องหมายจราจร ภายใต้โครงการ “ความปลอดภัยห่วงใยผู้ขับขี่” เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และให้ผู้สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวระมัดระวังมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561



(4) กิจกรรมมอบป้ายจราจร

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด มอบป้ายจราจรแก่สถานีตำรวจภูธรไชโย จังหวัดอ่างทอง ใช้ในกิจการจราจร เพื่อประโยชน์การใช้รถใช้ถนนร่วมกันของประชาชน เป็นการช่วยเหลือและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร บนท้องถนน ให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ



(5) กิจกรรมติดตามโครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย”

ในปี 2560 บริษัทได้ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการสมทบทุนบริจาคเงินเข้าโครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” จำนวน 50,000 บาท

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดงานแถลงข่าว มอบเงินทุน 1,500,00 บาท และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจและการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง โดยได้ร่วมกันออกแบบและจัดพิมพ์สมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) มอบให้แก่ผู้ป่วยจำนวน 13,000 รายในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยบันทึกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย นับเป็นการส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งได้มีความหวังและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป แฝมยังเป็นการสร้างอิมแพ็คให้สังคมตื่นตัว ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งอีกด้วย นอกจากนี้ การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับบริษัทในการทำประโยชน์ให้กับสังคมในระยะยาวต่อไป



การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัท (Customer Satisfaction)

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการบริการที่ดี สินค้าครบถ้วนตั้งแต่การรับสินค้าต้นทางจนถึงปลายทาง และตรงต่อเวลาในการขนส่ง

ในปี 2561 ฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้าของบริษัททุกรายในแต่ละเดือนเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของเรือทั้งหมด 11 ลำ บริษัทได้รับคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 95

ส่วนบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัยได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทในทุกไตรมาสเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของรถบรรทุกน้ำมันจำนวน 150 คัน บริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่ร้อยละ 98 จากผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมให้บริษัทปรับปรุงการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ แบ่งเป็น 17 หลักการ ดังนี้

- (1) การควบคุมภายในองค์กร หรือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

(1) การควบคุมภายในองค์กร หรือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรมในการเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน ผ่านการบริหารจัดการตามลำดับสายการรายงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตนได้ตามที่บริษัทคาดหวัง มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตนอย่างซื่อตรงและยึดมั่นต่อคุณค่าของจริยธรรม จึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเลือกจากคุณสมบัติของกรรมการที่กำหนดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณา อนุมัติแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้ในการ



บริหารให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ทุก 3 เดือน จึงสามารถติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเหมาะสม

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้พิจารณาปริมาณงานกับจำนวนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีการจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี ไปกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicator (KPI) ที่เป็นไปได้สำหรับพนักงานแต่ละตำแหน่งเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดันมากเกินไป โดยแจ้งให้พนักงานได้รับทราบล่วงหน้าถึงวิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทจะนำผลการประเมินมาใช้พิจารณาโบนัส ปรับเงินเดือน และปรับตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

(2) การประเมินความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบาย แนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน ทบทวนและติดตามความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ประเมินและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการเกิดทุจริต นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงการทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ด้วย
- บริษัทจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

- บริษัทกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคำนึงถึงอำนาจการอนุมัติ การสอบทาน การกระหายอด และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนแก้ไขระเบียบหรือคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- บริษัทกำหนดมาตรการการทำการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีการนำเข้าไปประชุม



คณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหตุผลของการทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขของรายการ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- สำหรับการปฏิบัติงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดูแลซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีการจัดทำคู่มือระเบียบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่รัดกุมเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- บริษัทมีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล บริษัทจึงมีการลงทุนโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้นำมาใช้ในการบริหารและจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับการขยายตัวด้านธุรกิจในอนาคต
- บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และจัดให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด
- บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น อินทราเน็ต เว็บไซต์บริษัท อีเมล โซเชียลมีเดีย กล้องแสดงความคิดเห็นและข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีช่องทางพิเศษให้บุคคลภายในและภายนอกแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต ผ่านช่องทางอีเมล หรือ เว็บไซต์บริษัท หรือส่งจดหมายลงทะเบียนถึงกรรมการตรวจสอบโดยตรงได้อย่างปลอดภัย
- สำหรับการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรทำได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท อีเมล รวมทั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นศูนย์รวมการจัดการสาระสำคัญของข้อมูลของบริษัทและประสานงานให้ข้อมูลกับนักลงทุนภายนอกองค์กร

(5) ระบบการติดตาม

- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม ประจำเดือน และที่ประชุม คณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบ ข้อบกพร่องจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบ เพื่อร่วมกันหาวิธีแนวทางแก้ไขและกำหนด ระยะเวลา แล้วเสร็จ จากนั้น รายงาน ผล การ ตรวจสอบ ภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลังจากนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการ ติดตามผลการแก้ไข และรายงานผลการแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัทตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ผลการประเมินสรุป ได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากร อย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแล การดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหาร นำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่อำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่าง เพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่ เพียงพอแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี เอ โอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มิได้แสดงความเห็นว่าบริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในรายงานการ สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปรับปรุงกฎบัตร ฝ่ายตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นแนวทางการ ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร ความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจำปีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ รวมทั้งงานการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ จะบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และยังคงติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ว่าได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้มีจำนวนผู้ตรวจสอบ ภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ด้วยการสอบทานวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงที่มีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อช่วยบ่งชี้สิ่งบ่งบอกเหตุและประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้ง นางดวงสมร นุตประศาสน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานที่ทำงานด้านตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงมาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้วมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งมีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเหมาะสม บริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้กำหนดคู่มือการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่ายงานทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้งและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 และ ปี 2561

บริษัท และ AMAL มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
1) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL") ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ	<ul style="list-style-type: none"> - AMAL เป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - บริษัทและ AMAL มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพิศาล รัชกิจประการ 2) นายชูศักดิ์ ภูษิตวณิชกุล 3) นางสาวภาคจิรา รัชกิจประการ 4) นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
2) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ("PTG") ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจร้านกาแฟ ผ่านบริษัทย่อยของ PTG	<ul style="list-style-type: none"> - PTG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ("PTGLG") โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในขณะที่ PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - บริษัทมีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ที่เป็นผู้บริหารของ PTG ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายธาดิรี 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 2561
4) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด ("EPO") ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PTG ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - EPO เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
5) บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด ("PMO") ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน จำหน่ายน้ำมันของ PTG ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการ ดำเนินธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - PMO เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุน จดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - บริษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็นผู้ถือหุ้นของ PMO ได้แก่ นายธাত্রี เกิดบุญส่ง โดยถือหุ้น PMO ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 ของทุน จดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
6) บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ("PTGLG") ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยให้บริการขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิงกับ PTG และบริษัทย่อยของ PTG ที่ดำเนินธุรกิจ ค้าปลีกและค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	<ul style="list-style-type: none"> - PTGLG เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน จดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - บริษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็นผู้ถือหุ้นของ PTGLG ได้แก่ นายธাত্রี เกิดบุญส่ง โดยถือหุ้น PTGLG ในสัดส่วนร้อยละ 0.00 ของทุน จดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
7) บริษัท วันลิ้งค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ("OLNET") ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหาร ยานพาหนะผ่านดาวเทียม	<ul style="list-style-type: none"> - OLNET เป็นบริษัทร่วมที่ OLTEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุน จดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ บริษัท เอเล็ค ติสทริบิวชั่น จำกัด ("ALERT") ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุน จดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - บริษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็นการรวมของ OLNET ได้แก่ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ - บริษัทมีกรรมการ 2 ท่าน ที่เป็นการรวมของ ALERT ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายพิศาล รัชกิจประการ¹ โดยภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 2) นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ² โดยถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 29.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ ภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 <p>หมายเหตุ :</p> <p>¹ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ ALERT ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และภรรยาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ ALERT ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560</p> <p>² นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ ALERT ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ และ ภรรยาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ ALERT ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
<p>8) บริษัท วันลิงค์เทคโนโลยี จำกัด ("OLTEC")</p> <p>ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม</p>	<p>- AMAL มีกรรมกรบริษัท 1 ท่าน ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ OLTEC ได้แก่ นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ โดยถือหุ้น OLTEC ในสัดส่วนร้อยละ 11.51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</p> <p>ทั้งนี้ นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ AMAL ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560</p>
<p>9) บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ("PUN")</p> <p>ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่ม ชา กาแฟ</p>	<p>- PUN เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</p>





บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL")	รายได้ค่าเช่าและบริการ - บริษัท และ AMAL ร่วมกันใช้พื้นที่ภายในอาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ โดยใช้เป็นสำนักงานใหญ่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวบริษัทได้ทำสัญญาเช่าโดยตรงจากเจ้าของอาคาร และให้ AMAL เช่าช่วงต่อจากบริษัท ("AMA")	1.95	1.31	<ul style="list-style-type: none">- บริษัท มีความเห็นว่า AMAL ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่มาก เนื่องจากฝ่ายปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำงานที่บริหารจัดการกองเรือบรรทุกน้ำมันและประเภ้าน้ำมันค่าจ้างอยู่สำนักงานย่อยที่ อาคารลาดหลุมแก้ว และอาคารศรียา บริษัทจึงแบ่งพื้นที่สำนักงานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น (ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ) จาก AMAL โดยคำนวณจากประมาณการใช้พื้นที่ที่ AMAL ใช้งาน และอัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เคยตกลงกัน โดยอัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL บริษัทกำหนดในลักษณะการบวกเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus) โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่บริษัทตกลงจ่ายให้กับเจ้าของอาคาร- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจาก AMAL ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่มาก การเช่าพื้นที่เองอาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกับ AMAL ได้
	เงินให้กู้ยืม - AMAL ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับ AMA เพื่อให้เป็นหลักประกันในการขอกู้เงินจาก AMA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	33.65	84.39	<ul style="list-style-type: none">- AMAL มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ AMAL กู้ยืมเงินจาก AMA ภายในวงเงินไม่เกิน 95.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อให้เป็นหลักประกันให้กับบริษัท- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
ลูกหนี้	- บริษัท มีรายได้ค้างรับที่เกิดจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL ในแต่ละเดือน	1.30	2.67	- รายได้ค้างรับเกิดขึ้นจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL เนื่องจากการใช้พื้นที่สำนักงานร่วมกัน สำหรับค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้รับชำระ โดยบริษัทบันทึกเป็นรายได้ค้างรับ
				- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ร่วมกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท
	- ดอกเบี้ยค้างรับ	0.69	3.51	- ดอกเบี้ยค้างรับ เกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
				- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
2. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) ("PTG")	- บริษัท มีรายได้จากดอกเบี้ย ที่เกิดจากการให้ AMAL กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการดำเนินธุรกิจ	0.71	3.06	- รายได้ดอกเบี้ยรับ เกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
				- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
	รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า	5.48	45.20	- 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

12



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
	ต้นทุนจากการให้บริการ – ชื่อน้ำมัน - AMAL ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTG เพื่อใช้ในธุรกิจ ขนส่งสินค้า	81.09	108.17	<ul style="list-style-type: none">- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีรายการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท- ที่ผ่านมา AMAL กำหนดให้บรรทุกรูทน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTC เป็นผู้ดำเนินการ) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงสร้างถังน้ำมันสำรองในอำเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ได้ตกลงซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบรรทุกรูทน้ำมันจาก PTG ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้ให้กับการขนส่งสินค้าในจุดที่หน่วยงานศรีราชาก่อนออกให้บริการในแต่ละครั้ง ทำให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก บรรทุกรูทน้ำมันของบริษัท มีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน การที่ AMAL สามารถซื้อน้ำมันในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับบรรทุกรูทน้ำมัน และลดสัดส่วนการเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันลงได้ ทำให้ AMAL มีต้นทุนการให้บริการขนส่งลดลง เนื่องจากราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) จะมีราคาต่ำกว่าราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการน้ำมัน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
ค่าฝึกอบรม	- AMAL ใช้บริการฝึกอบรมพนักงานขับรถ จาก PTG	-	0.68	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
		-	0.68	- AMAL ส่งพนักงานขับรถไปอบรมกับ PTG หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎกระทรวงพลังงาน โดยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเป็นอัตราเดียวกับที่ PTG เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น
		-	0.68	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ค่าความเสียหายจากการขนส่ง	- PTG เรียกเก็บค่าความเสียหายจาก AMAL เนื่องจากเกิดเหตุน้ำมันหกถัง ขณะนำน้ำมันที่คลังไทยออยล์	-	0.01	- PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) เรียกเก็บค่าน้ำมันที่หกถัง ขณะนำน้ำมันที่คลังไทยออยล์ ตามข้อกำหนดในสัญญาการจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
		-	0.01	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
ลูกหนี้การค้า	- PTG มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL	2.86	6.05	<ul style="list-style-type: none">- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
		4.73	4.77	
เจ้าหนี้การค้า	- AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTG			<ul style="list-style-type: none">- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื้อเพลิงที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื้อเพลิงและกำหนดวงเงินขายเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าที่ซื้อน้ำมันอย่างต่อเนื่อง- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
3. บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("PTC")	รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า - AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC ตาม สัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	64.99	381.66	<p>- การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า</p> <p>- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTC (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTC ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท</p>
	ต้นทุนจากการให้บริการ - ซื้อน้ำมัน - AMAL ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTC เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งสินค้า	7.72	18.77	<p>- ที่ผ่านมา AMAL กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเดิมซื้อเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTC เป็นผู้ดำเนินการ) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสร้างถังน้ำมันสำรองในอำเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับบริการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL กำหนดให้ ก่อนออกให้บริการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งรถบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงานย่อยศรีราชาจะเติมน้ำมันจากถังสำรองน้ำมันภายในหน่วยงานย่อยศรีราชา ทำให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน้ำมันของบริษัทมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการเดินทางไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน</p>

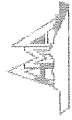


บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
				<ul style="list-style-type: none">- สำหรับการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไกล AMAL กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT ตามที่กำหนด เนื่องจากบริษัทได้เปรียบเทียบแล้วพบว่า ราคาขายปลีกน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน PT ไม่แตกต่างจากราคาขายปลีกน้ำมันของผู้ประกอบการรายอื่นในขณะที่สุดค่าบริการน้ำมัน PT ที่กำหนดให้เติมน้ำมัน ก็เป็นสถานีบริการที่ออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับการให้บริการของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเป็นจุดพักรถ (ทั้งนี้ AMAL สามารถใช้พื้นที่พักรถโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการคิดค่าบริการของ PT) รวมถึงอยู่บนเส้นทางหลักที่บริษัทใช้ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ลูกหนี้การค้า		31.43	54.02	<ul style="list-style-type: none">- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTC ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่างจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่างจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

im



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
เงินค้ำประกัน	- AMAL มีเงินค้ำประกันเข้าพื้นที่ภายในสถานบริการน้ำมัน PT ที่อำเภอ ลาดหลุมแก้ว เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการให้บริการขนส่งไปโอดีเซล B100 ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตไปโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง	0.03	0.03	- บริษัทกำหนดให้สำนักงานย่อยขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าหรือจุดรับจ่ายสินค้าที่สำคัญของลูกค้า เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและประสานงานกับลูกค้า สำหรับสำนักงานย่อยที่อำเภอ ลาดหลุมแก้วที่บริษัทเช่าพื้นที่ภายในสถานบริการน้ำมัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้า จึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานบริการน้ำมันดังกล่าวมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสำนักงานและจุดจัดรถบรรทุกน้ำมัน
				- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งของลูกค้า
เจ้าหนี้การค้า	- AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTG เป็นผู้ดำเนินงาน)	0.34	0.97	- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื้อเพลิงที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื้อเพลิงและกำหนดวงเงินขายเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าที่ซื้อน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
				- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
คำเช่า	- AMAL เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่อำเภอหาดหลุมแก้ว เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการให้บริการขนส่งไปโอดีเซล B100 ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตไปโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง	0.23	0.12	- บริษัทกำหนดให้สำนักงานย่อยขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าหรือจุดรับ/จ่ายสินค้าที่สำคัญของลูกค้า เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและประสานงานกับลูกค้า สำหรับสำนักงานย่อยที่อำเภอหาดหลุมแก้วที่บริษัทเช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้า ซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสำนักงานและจุดจอดรถบรรทุกน้ำมัน โดยเปรียบเทียบราคาให้เข้าพื้นที่กับบริเวณใกล้เคียงเห็นว่าไม่มีความแตกต่างเรื่องราคาเท่า
				- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งของลูกค้า รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคที่เหมาะสม
ค่าสาธารณูปโภค	- AMAL เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่อำเภอหาดหลุมแก้ว เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการให้บริการขนส่งไปโอดีเซล B100 ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตไปโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ซึ่งจะมีค่าน้ำและค่าไฟฟ้าที่ทาง PTC ต้องเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง	0.07	0.04	- การที่บริษัท ได้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ส่งผลให้บริษัทมีค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ ที่ทาง PTC เรียกเก็บจากบริษัทตามตัวเลขมิเตอร์ที่ใช้จริง
				- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งของลูกค้า รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคที่เหมาะสม



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
	ค่าความเสียหายจากการขนส่ง - PTC เรียกเก็บค่าความเสียหายจาก AMAL เนื่องจากน้ำมันขาด ขณะขนส่งน้ำมันที่คลัง PTC	-	0.01	- PTC (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) เรียกเก็บค่าน้ำมันขาด ขณะขนส่งน้ำมันที่คลัง PTC เกินกว่า 100 ลิตร - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

am



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
4. บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด ("EPO")	<p>ต้นทุนจากการให้บริการ – ซื้อน้ำมัน</p> <p>- AMAL ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EPO เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งสินค้า</p>	12.58	-	<p>- ที่ผ่านมา AMAL กำหนดให้บรรทุกน้ำมันเดิมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTC เป็นผู้ดำเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงสร้างถังน้ำมันสำรองในอำเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ได้ตกลงซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบรรทุกน้ำมันจาก EPO ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงาน ศรีราชาก่อนออกให้บริการในแต่ละครั้ง</p> <p>- ทำให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก บรรทุกน้ำมันของบริษัทมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน การที่ AMAL สามารถซื้อน้ำมันในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับบรรทุกน้ำมัน และลดสัดส่วนการเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันได้ ทำให้ AMAL มีต้นทุนการให้บริการขนส่งลดลง เนื่องจากราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) จะมีราคาต่ำกว่าราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการน้ำมัน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>
	<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>- AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EPO</p>	-	-	<p>- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื้อเพลิงที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ EPO ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ที่ EPO จะพิจารณาการขายเชื้อเพลิงและกำหนดวงเงินขายเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าที่ซื้อน้ำมันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า - AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO ตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง		-	6.26	<ul style="list-style-type: none">- การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท
		-	2.17	<ul style="list-style-type: none">- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ EPO ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
5. บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด ("PMO")	รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า - AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO ตามสัญญาการจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	1.71	9.31	<ul style="list-style-type: none">- การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในตลาดหากรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้จ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้จ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีกำไรกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PMO ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้จ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้จ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
	ลูกหนี้การค้า - PMO มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL	0.88	-	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
6. บริษัท พิชี่ โลจิสติกส์ จำกัด ("PTGLG")	<p>รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTGLG ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 	304.62	-	<p>- การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTGLG เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า</p> <p>- ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น PTGLG ส่งผลให้ AMAL เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าให้กับ PTGLG (แทน PTG) ตั้งแต่วันถัดมาในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท</p> <p>- PTGLG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) เรียกเก็บค่าน้ำมันที่หักกลับ จากรถบรรทุกน้ำมันเป็นประจำทุกปีแต่ดู</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>
	<p>ค่าความเสียหายจากการขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> PTGLG เรียกเก็บค่าความเสียหายจาก AMAL เนื่องจากน้ำมันที่สิ้น จาการบรรทุกน้ำมันที่ประสบอุบัติเหตุ 	0.74	-	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
ลูกหนี้การค้า	- PTGLG มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL	-	-	<ul style="list-style-type: none">- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื้อเพลิงที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTGLG ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท- ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น PTGLG ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTGLG และ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 PTGLG ไม่เห็นการค้าที่เกิดขึ้นส่งผลถึงการค้าที่ค้างชำระให้กับ AMAL- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
		2.24	0.24	
7. บริษัท วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ("OLNET")	ค่าอุปกรณ์ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ			
	- AMAL ติดตั้งระบบติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม ("ระบบ GPS") ของ OLTEC เพื่อช่วยในการบริหารจัดการกองเรือบรรทุกน้ำมัน ทั้งนี้ OLTEC กำหนดให้ OLNET เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับ OLTEC แต่ OLTEC เป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน			

16



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
				<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองเรือบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดและอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการในลักษณะเดียวกัน
	เจ้าหนี้ - ค่าใช้จ่ายจ่าย - AMAL มีภาระหนี้ที่เกิดจากการติดอุปกรณ์ระบบ GPS กับ OLNET ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	-	<ul style="list-style-type: none">- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบ GPS ที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ OLNET ซึ่งเป็นไปตามสัญญา- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
	ค่าบริการระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ - AMAL ตกลงชำระค่าบริการสำหรับการใช้งานระบบ GPS ให้กับ OLNET	-	-	<ul style="list-style-type: none">- AMAL กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองเรือบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤติกรรมการขับรถ เส้นทาง การเดินทาง ระยะทาง และเวลาที่คาดว่าจะถึงหมายได้ จึงช่วยในการวางแผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองเรือบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดและอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการในลักษณะเดียวกัน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
8. บริษัท วันลิงคิเคทโนโลยี จำกัด ("OLTEC")	<p>ค่าบริการระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ</p> <p>- AMAL ตกกลางชำระค่าบริการสำหรับการใช้งานระบบ GPS ให้กับ OLTEC</p>	1.13	-	<p>- AMAL กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤติกรรมการขับรถ เส้นทางการเดินทาง และเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึงช่วยในการวางแผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการในลักษณะเดียวกัน</p>
	<p>เจ้าหนี้ - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</p> <p>- AMAL มีภาระหนี้ที่เกิดจากการใช้บริการระบบ GPS ที่ต้องชำระให้กับ OLTEC</p>	0.17	-	<p>- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกิดขึ้นจากการใช้บริการระบบ GPS ที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ OLNET ซึ่งเป็นไปตามสัญญา</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท</p>
	<p>ค่าอุปกรณ์ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ</p> <p>- AMAL ติดตั้งระบบติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม ("ระบบ GPS") ของ OLTEC เพื่อช่วยในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมัน กรณีที่อุปกรณ์ชำรุดและอุปกรณ์ดังกล่าวหมดประกันกับทาง OLNET แล้ว AMAL ต้องซื้ออุปกรณ์ตัวใหม่ จากทาง OLTEC</p>	0.16	-	<p>- AMAL กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤติกรรมการขับรถ เส้นทางการเดินทาง และเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึงช่วยในการวางแผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2561	
9. บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ("PUN")	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - AMA และ AMAL ชื่อเมล็ดกาแฟ เพื่อใช้บริโภคภายในบริษัท	0.02	-	<p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองเรือบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายกำหนดและอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการในลักษณะเดียวกัน</p> <p>- การซื้อเมล็ดกาแฟ จาก PUN เป็นรายการค้าที่ดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>

หมายเหตุ 1/ วงเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2560 และ ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 38.47 และ 46.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 1,247.08 และ 1,520.36 ล้านบาท ตามลำดับ) เมื่อคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 32.417 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

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

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัท 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

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่า เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท คาดว่าในอนาคตการทำรายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท กับ บริษัทย่อย และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะเป็นรายการที่มีลักษณะที่เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

- 1) การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน: บริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางรถอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ PTG มีแนวโน้มที่จะใช้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ PTG รวมทั้ง PTG มีนโยบายที่จะลดภาระการบริหารงานด้านการขนส่ง โดยการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้าขนส่งน้ำมันให้บางส่วน (Outsource) ทั้งนี้ อัตราค่าบริการขนส่งสินค้าทางรถที่บริษัทเสนอให้กับลูกค้าแต่ละราย บริษัทกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้า และอัตรากำไรที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการให้บริการ ซึ่งเท่ากันสำหรับลูกค้าแต่ละราย และเปรียบเทียบกับราคาตลาดเพื่อให้อัตราค่าบริการขนส่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 2) การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน: ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTG ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อให้เติมให้กับรถบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงานศรียา ก่อนออกให้บริการในแต่ละครั้ง และซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTC ในลักษณะการค้าปลีก (Retail) จากการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT สำหรับรถบรรทุกน้ำมันต้องวิ่งเป็นระยะทางไกล ทำให้มีน้ำมันไม่เพียงพอที่จะเดินทางกลับมาที่หน่วยงานศรียา ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัท ทำกับ PTG และ PTC จะเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัท คาดว่าการซื้อน้ำมันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถ โดยเฉพาะการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
- 3) การซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน: เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต AMAL จำเป็นต้องมีการลงทุนซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และจำเป็นต้องติดตั้งระบบ GPS เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมัน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ บริษัท จะพิจารณาความเหมาะสมของราคาอุปกรณ์และค่าบริการสำหรับการใช้งานระบบ GPS และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบกับราคาและเงื่อนไขของผู้ให้บริการรายอื่น รวมถึงพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทคาดว่า การซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันในแต่ละปี



- 4) การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินงานระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย: บริษัทแบ่งพื้นที่สำนักงานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น (ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ) จาก AMAL เนื่องจาก AMAL ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราค่าเช่าที่เรียกเก็บจาก AMAL โดยคำนึงถึงอัตราค่าเช่าที่บริษัทตกลงจ่ายให้กับเจ้าของอาคาร และจัดทำสัญญาเช่าระหว่างกัน