



บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

---

## ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

---



## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 2,500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000,000 หุ้น

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## 7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 11/09/2560 ประเภท : IPO จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดังนี้

สัญชาติผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)		จำนวนหุ้นรวม (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ (%)
ไทย	9,630		1,987,987,100	79.52%
ต่างด้าว	39		512,012,900	20.48%
รวมทั้งสิ้น	9,669		2,500,000,000	100%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ปรากฏดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือ หุ้น (%)
1.	บริษัท นทลิน จำกัด	1,354,999,800	54.20
2.	AUSTIN ASSET LIMITED	495,000,000	19.80
3.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียน แล้ว	24,168,400	0.967
4.	BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400	12,000,000	0.48
5.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	9,155,900	0.37
6.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย	8,554,900	0.34
7.	บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	8,000,000	0.32
8.	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	7,400,000	0.30
9.	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	6,687,000	0.27
10.	นางสาวนรีรา ปานบุญหอม	5,761,000	0.23

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



### 7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder's agreement)

-ไม่มี-

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

#### สรุปการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560 ดังนี้

เงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.50
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.37
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	85%

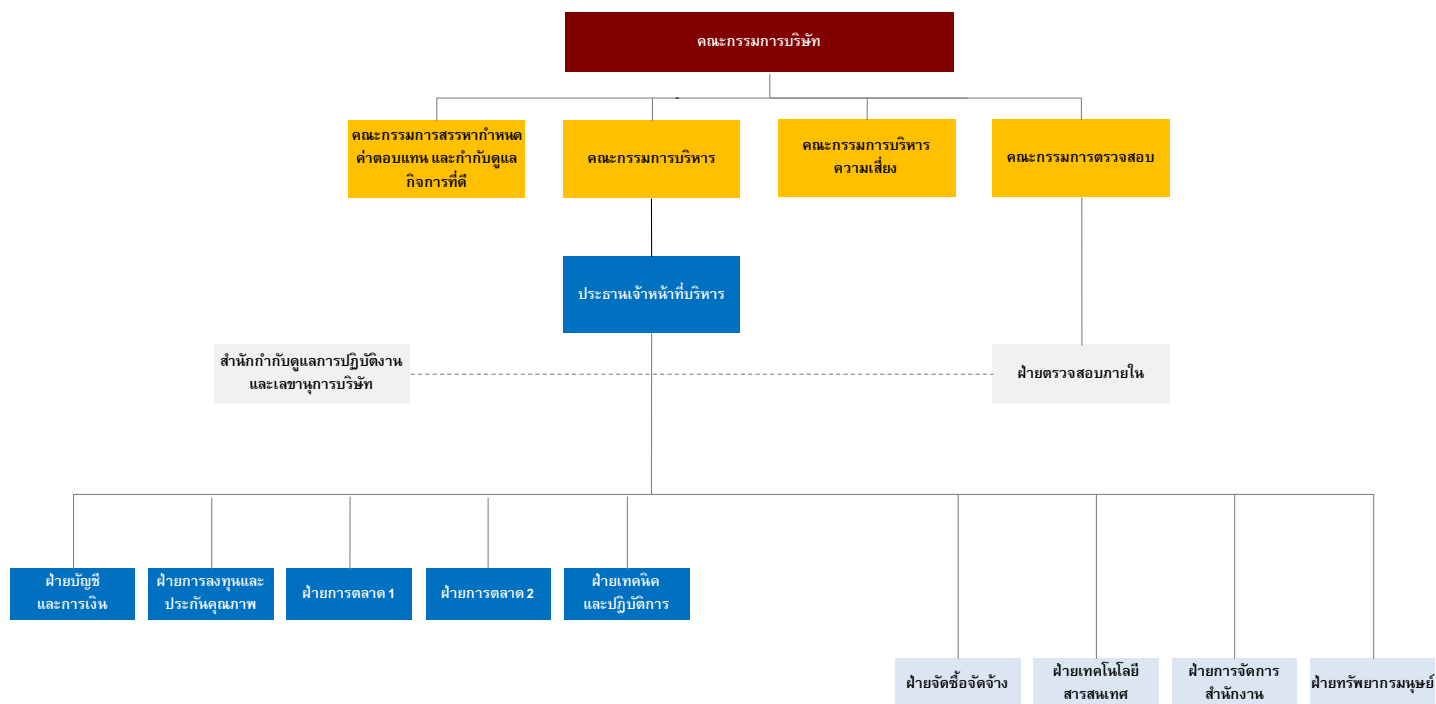
#### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ) จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศนั้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนและแผนการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้น เป็นต้น อนึ่ง เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยนั้น มีหน้าที่ต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



## 8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2.	พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์	รองประธานกรรมการบริษัท
3.	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.	นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.	นายโกสิทธิ์ เพื่องสวัสดิ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6.	นายสุรพล มีเสถียร	กรรมการ
7.	นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการ
8.	นายสุรศักดิ์ ใจเย็น	กรรมการ
9.	นายชาญวิทย์ อนาคตกุล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมี นายอนุพงษ์ ชำนาญการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 60/2557

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

#### 8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดและกำกับดูแลนโยบายด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนรวมทั้งภาพรวมขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน กับทั้ง กำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระ



#### 8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คือ นายสุรพล มีเสถียร นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข นายสุรศักดิ์ ใจเย็น ว่าที่เรือตราวิทยุ อนุคุณ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### 8.1.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับบริษัทย่อย/บริษัทร่วม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน

(2) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม

(4) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(5) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง

(6) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(7) พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(8) พิจารณานุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(9) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(10) พิจารณากำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวัดผลผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน



(11) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า

(12) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

(13) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

(14) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(15) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(16) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(17) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

(18) พิจารณานุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

(19) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท

ในการมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้

สำหรับการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายมีหน้าที่ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม



## 8.1.5 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 ปี โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	สรุปการประชุมคณะกรรมการในปี 2560						
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560
	รวม 13 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 5 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง
1. นายบวร วงศ์สินอุดม <sup>(1)</sup>	13/13	1/1	-	-	-	1/1	1/1
2. พลเรือเอกนิพนธ์ จักขุดุลย์ <sup>(1)</sup>	13/13	-	-	4/4	-	1/1	1/1
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม <sup>(1)</sup>	13/13	1/1	5/5	4/4	-	1/1	1/1
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ <sup>(1)</sup>	13/13	1/1	5/5	4/4	-	1/1	1/1
5. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ <sup>(1)</sup>	13/13	1/1	5/5	-	3/3	1/1	1/1
6. นายสุรพล มีเสถียร	12/13	-	-	-	3/3	1/1	1/1
7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	13/13	-	-	-	3/3	1/1	1/1
8. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น	13/13	-	-	-	-	1/1	1/1
9. นายชาญวิทย์ อนุคุณกุล <sup>(2)</sup>	13/13	-	-	-	-	1/1	1/1

(1) ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

(2) ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งโดยตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559





## คณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือ ธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลกระทบขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือ ธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท



(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์

(8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน

(9) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(10) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

(11) ทบทวนกระบวนการการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

(12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของบริษัทฯ

(13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ**

บริษัทฯ กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก



ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบการดำเนินงานหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ว่าที่เรือตรีชาญวิทย์ อนันกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการ / กรรมการบริหาร
3.	นายสุรศักดิ์ ใจเย็น	กรรมการ / กรรมการบริหาร
4.	นายหวัง เหว่ย	กรรมการบริหาร
5.	นายสมพัฒน์ คงสำราญ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานการตลาด (Commercial 2)
6.	นายวิทธิพล จุไรสินธุ์	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานการเงิน และการบัญชี
7.	นายณัฐกรณ์ สำราญ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานเทคนิค

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

(1) จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอำนาจการบริหารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(2) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ

(3) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)\* หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด และภายใต้ขอบข่ายของหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

(4) พิจารณากลับการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำหน่าย จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)\* หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(5) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี



- (6) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน
- (7) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (8) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
- (9) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมายเหตุ : \*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติกำหนดอำนาจอนุมัติ โดยอำนาจการอนุมัติที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติการลงทุนซื้อหรือขายเรือต่อโครงการ ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท การลงทุนโครงการอื่น ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท การปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อโครงการ การกู้ยืมเงินระยะยาว ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็นต้น

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก

ในกรณีที่กรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มิใช่จำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

#### คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (“คณะกรรมการสรรหา”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พลเรือเอกนิพนธ์ จักรกุลย์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.	นายชายน้อย เฟื่อนโกสม	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี



### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

(14) กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

(15) พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(16) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(17) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(18) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

(19) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(20) กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญๆ ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(21) เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

(22) ให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนากำกับดูแลกิจการและสร้างการกำกับดูแลกิจการเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสื่อสารความไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ

(23) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

(24) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาฯ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (“กรรมการสรรหาฯ”) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีก

ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาฯ ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายสุรพล มีเสถียร	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

**ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- (1) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- (2) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite)
- (3) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ
- (4) พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (5) พิจารณากำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง และจัดทำรายงานความเสี่ยง
- (6) พิจารณากำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- (7) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (8) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
- (9) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

**วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก



ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ทำการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงมติเลือกตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ การลงมติเลือกตั้งกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

อนึ่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

### คุณสมบัติกรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้





(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### การสรรหากรรมการอิสระ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ทำการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยจะนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงมติเลือกตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ การลงมติเลือกตั้งกรรมการอิสระโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามการลงมติเลือกตั้งกรรมการ

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ





(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

#### คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (4) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

### การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

#### คุณสมบัติกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง



### การสรรหากรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

#### คุณสมบัติกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัท ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### การสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

#### คุณสมบัติกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัท ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง



## การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารนั้นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ทำการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในแต่ละฝ่ายงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท โดยจะเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

## 8.2 ผู้บริหาร\*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชาญวิทย์ อนุรักษ์กุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายณัฐกรณ์ สำราญ	ผู้อำนวยการสายงานเทคนิค
3.	นายสมพัฒน์ คงสำราญ	ผู้อำนวยการสายงานการตลาด (Commercial 2)
4.	นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์	ผู้อำนวยการสายงานการตลาด (Commercial 1)
5.	นางสาวพรพรรณทิพย์ ไทยอยู่	ผู้อำนวยการสายงานลงทุนโครงการ และประกันคุณภาพ
6.	นายวิวิธพล จุไรสินธุ์	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี
7.	นางสาวกุสุมา หมูวรรณ	ผู้จัดการบัญชี
8.	นางสาวจรรุภา ต่วนภูษา	ผู้จัดการแผนการเงิน

หมายเหตุ : \* ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

### 8.2.1 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

- (1) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการกำกับดูแล การบริหาร และการปฏิบัติงานประจำวันตามปกติธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกำหนด
- (2) นำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อประโยชน์ในการจัดทำเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
- (3) เจาะ และเข้าทำสัญญา หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (4) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (5) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับ Function Director



(6) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

(7) ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

(8) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

(9) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมตลอดจนตารางอำนาจอนุมัติ\* (Delegation of Authority) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(11) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้

#### 8.2.2 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถูกแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการถ่วงดุลอำนาจ (Check and balance) โดยนายบรรจง ศีลสินอุดม ประธานกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ว่าที่เรือตราญวิทย์ อนันกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานประจำวัน (Day to Day operation) ตามขอบเขตอำนาจ แผนธุรกิจและงบประมาณ วิสัยทัศน์ ตลอดจนพันธกิจ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท



### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายอนุพงษ์ ชำนาญการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- (3) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- (5) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเหตุการณ์สำคัญๆ ของบริษัทในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- (7) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
- (8) ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนสำคัญของบริษัท รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และการแสดงสถานะของบริษัท
- (9) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และการดำเนินการใดให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- (10) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”



## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### (1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	64,000	35,000
- กรรมการ	34,000	29,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	35,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	29,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	35,000
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	29,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	35,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	29,000

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย เบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้



รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท		เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง			รวม (บาท)
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม รายครั้ง (บาท)	กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทนฯ (บาท)	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (บาท)	
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	832,000.00	455,000.00	-	-	-	1,287,000.00
2. พลเรือเอกนิพนธ์ จักรกุลย์	442,000.00	377,000.00	-	140,000.00	-	959,000.00
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	442,000.00	377,000.00	175,000.00	116,000.00	-	1,110,000.00
4. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	442,000.00	377,000.00	145,000.00	116,000.00	-	1,080,000.00
5. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	442,000.00	377,000.00	145,000.00	-	105,000.00	1,069,000.00
6. นายสุรพล มีเสถียร	408,000.00	348,000.00	-	-	87,000.00	843,000.00
7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	442,000.00	377,000.00	-	-	87,000.00	906,000.00
8. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น	442,000.00	377,000.00	-	-	-	819,000.00
9. นายชาญวิทย์ อนันต์กุล	442,000.00	377,000.00	-	-	-	819,000.00
รวมทั้งสิ้น	4,334,000.00	3,442,000.00	465,000.00	372,000.00	279,000.00	8,892,000.00

## 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส โดยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 6 ราย\* ในปี 2560 รวมทั้งสิ้นประมาณ 21.0 ล้านบาท

หมายเหตุ : \*นับรวมผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการแผนกบัญชีหรือการเงิน ซึ่งไม่อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่

## 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

## (1) กรรมการบริษัท

- ไม่มี -

## (2) กรรมการบริหาร

- ไม่มี -

## (3) กรรมการตรวจสอบ

- ไม่มี -

## (4) กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ไม่มี -





(5) ผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ราย\* รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,703,951 บาท ซึ่งประกอบด้วย เงินประกันสังคม และ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ : \*ผู้บริหาร 6 ราย ประกอบด้วย ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการแผนกบัญชีหรือการเงิน ซึ่งไม่อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่



## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร\*) แบ่งตามฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

หมายเหตุ : \*ผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการแผนกบัญชีหรือการเงิน ซึ่งไม่อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่

ฝ่าย/แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)				
	31 ธันวาคม 2560				
	บริษัทฯ	BSC	NMC	NSSG	รวม
การตลาด	13	6	2	3	24
การจัดการสำนักงาน	5	-	-	1	6
การลงทุนและประกันคุณภาพ	7	-	-	-	7
กำกับดูแลปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท	3	-	-	-	3
งานเทคนิค	12	-	10	4	26
จัดซื้อจัดจ้าง	10	-	-	3	13
ตรวจสอบภายใน	3	-	-	-	3
จัดหาบุคลากร	-	2	-	3	5
ตัวเครื่องบินและบริการอื่น	-	1	-	-	1
ทรัพยากรคนประจำเรือ	-	-	296 <sup>/1</sup>	500 <sup>/2</sup>	796
ที่ปรึกษา	4	-	-	-	4
บริการทั่วไป	-	-	5	-	5
IT	1	-	-	3	4
บริหาร	-	-	1	-	1
ปฏิบัติการ	-	-	3	-	3
บัญชีและการเงิน	28	-	-	5	33
นักลงทุนสัมพันธ์	3	-	-	-	3
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ (Health Safety Security Environment and Quality, HSSEQ)	-	-	3	3	6
<b>รวม</b>	<b>89</b>	<b>9</b>	<b>320</b>	<b>525</b>	<b>943</b>

หมายเหตุ :/1 แบ่งออกเป็นพนักงานประจำ 76 คน และพนักงานสัญญาจ้างระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 220 คน

/2 แบ่งออกเป็นพนักงานประจำ 3 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 497 คน



#### 8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 รวมทั้งสิ้นประมาณ 106.8 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินจ่ายเกษียณอายุ

#### 8.5.3 การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปี 2560

- ไม่มี -

#### 8.5.4 ข้อพิพาทแรงงานในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีพนักงานบริษัทฯ คนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานไม่เคยยื่นข้อเรียกร้องให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

#### 8.5.5 นโยบายทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ เสมือนเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่จะช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง มีพฤติกรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ

(1) บริษัทฯ คัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถ มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน พร้อมทั้งมีทัศนคติในการทำงานอย่างมืออาชีพ

(2) บริษัทฯ บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ สถานการณ์ความจำเป็นของบริษัท และความเหมาะสมของธุรกิจ

(3) การพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) ได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญ ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อมั่นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็น ปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จสูงสุดในการดำเนินธุรกิจและจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นองค์กรที่มี ประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจและการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้พึงปฏิบัติตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ยังรวมถึงนำแนวทางที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานทางกำกับดูแลบริษัทมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างครบถ้วนแล้ว โดยที่ในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัท ในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตระหนักและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่ง สอดคล้องกับหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ ทบทวนให้บริษัททำการปรับปรุงหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัท 8 ข้อหลัก ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลัก CG Code แล้วเห็นว่าการนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ให้ตรงตาม บริบทของแต่ละประเภทการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยจะนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปผลการทบทวนการดำเนินการตามหลักปฏิบัติได้ดังองค์ประกอบสำคัญ 5 หมวดหลัก กล่าวคือ 1) คณะกรรมการบริษัท, 2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย, 3) การเปิดเผย สารสนเทศและความโปร่งใส, 4) การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และ 5) จรรยาบรรณ

### หมวดที่ 1

#### คณะกรรมการบริษัท

#### ข้อ 1. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทำ หน้าที่ กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้



ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอิสระในการตัดสินใจ โดยบริษัทให้สิทธิและความเท่าเทียมกันแก่กรรมการทุกคนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ ซึ่งบริษัท ได้ตราขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในการกำหนดระดับอำนาจเกี่ยวกับการอนุมัติรายการใด พร้อมทั้งประกาศใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ได้รับทราบอย่างทั่วกัน ซึ่งในการใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนั้นจะคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินและบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีระบบสอบทานเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท

## ข้อ 2. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่เป็นองค์คณะในคณะกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของแต่ละคณะ ได้แก่

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อยหนึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน มีขอบเขตหน้าที่และอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกรอบของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทได้ตราขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกันกับผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ตรวจสอบภายใน, สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานฯ และฝ่ายบริหารของบริษัท

### **คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (“คณะกรรมการสรรหา”)**

กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน และมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกฎเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกรอบของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ ที่บริษัทได้ตราขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ในปี 2560 คณะกรรมการชุดนี้มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยที่ในปี 2560 คณะกรรมการชุดนี้มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง



**คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน โดยกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่ในปี 2560 คณะกรรมการชุดนี้มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการสำหรับการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ, คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ, คณะทำงานพิจารณาสินเชื่อ โดยอนุกรรมการชุดดังกล่าวมีบทบาทเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองกระบวนการเรื่องราวดังกล่าว อีกชั้นหนึ่งก่อนมีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารพิจารณาตามลำดับ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่บริษัทพึงกระทำ

### ข้อ 3. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน โดยไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนรวมทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการจัดโครงสร้างองค์กรและบุคลากรของบริษัท 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการบริหารงานแบบกลุ่มธุรกิจและมีบริษัท นทลิน จำกัด (“บริษัทแม่”) ถือหุ้นอยู่ในบริษัทร้อยละห้าสิบสี่จุดสองศูนย์ (54.20%) ตลอดจนรวมถึงบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

อนึ่ง กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ผ่านหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และสถาบันทางวิชาชีพสำคัญๆ ที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 3.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน ได้แก่

##### 3.1.1 พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551, ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2549 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ปี 2539 จากสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง, ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2547 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)

#### 3.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ได้แก่

##### 3.2.1 นายสุรพล มีเสถียร

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีส่วนจางนาม (ตามหนังสือรับรองบริษัท)

(ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011, ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012)

##### 3.2.2 นายชาญวิทย์ อนันต์กุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีส่วนจางนาม (ตามหนังสือรับรองบริษัท) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015)

3.2.3 นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
(ตามหนังสือรับรองบริษัท)

(ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012)

3.2.4 นายสุรศักดิ์ ใจเย็น

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ตามหนังสือรับรองบริษัท)

(ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015, ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 29/2015, ประกาศนียบัตร THAC Accredited Mediator from Thailand Arbitration Center, ประกาศนียบัตร Meditation, Skill, Techniques and Practice from Australian Disputes Center)

3.3 กรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่

3.3.1 นายบวร วงศ์สินอุดม

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

(ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 209/2015, ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78 /2551, หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)

3.3.2 นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550, ประกาศนียบัตร Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 17/2557)

3.3.3 นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2002, ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2549, ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9/2552 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, หลักสูตรอัยการจังหวัด การเป็นผู้นำบริหารองค์กร สำนักงานอัยการสูงสุด)

3.3.4 นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 247/2017

#### ข้อ 4. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ



อนุมัติ (Delegation of Authority) และมีการแบ่งแยกฝ่ายงาน ตลอดจนมีผู้บริหาร (Department Head) กำกับควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

#### ข้อ 5. การประชุมคณะกรรมการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และได้มีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง อีกทั้ง มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการทั้งในรูปแบบเอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมแล้วทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งสามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านได้ดังนี้

#### การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายบวร วงศ์สินอุดม	13/13
2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์	13/13
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	13/13
4. นายโกสิตธิ เพ็ญสวัสดิ์	13/13
5. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	13/13
6. นายสุรพล มีเสถียร	12/13
7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิสุข	13/13
8. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น	13/13
9. นายชาญวิทย์ อนันต์กุล	13/13

#### ข้อ 6. ค่าตอบแทนของกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีการดำเนินการที่โปร่งใสและอยู่ในระดับที่เหมาะสมภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการชุดอื่นๆ ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คน รวมทั้งสิ้น 8,892,000 บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยลักษณะของค่าตอบแทนที่จ่ายอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน พร้อมทั้งได้แสดงรายละเอียดการจ่ายนั้นไว้ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร





## ข้อ 7. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลให้รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัทถูกต้องตามความเป็นจริงและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## หมวดที่ 2

### สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

#### ข้อ 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ ที่สมควรได้รับตามกฎหมาย สิทธิในการเสนอแนะขอรับการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่สมควรเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเมื่อมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก่อนการประชุม และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินการ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยเท่าเทียมกัน

#### ข้อ 2. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยตระหนักถึงความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของบริการ การป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง การรักษาความลับทางธุรกิจ ตามความเหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้ง กลุ่มลูกค้า พนักงานและผู้บริหาร คู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้ถือหุ้น ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี และได้จัดให้สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หากมีผู้ใดคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในสิทธิที่พึงได้

#### ข้อ 3. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวที่ผ่านมา มีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน และได้ประกาศลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 2 ครั้ง โดยเป็นการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยการประชุมเริ่มเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารวาริน



ของบริษัท และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 3 ราย นับได้ 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเวลาให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อการพิจารณาอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ในปีเดียวกันบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นอีก 1 ครั้ง โดยเป็นการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารวารินของบริษัท ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 3 ราย นับได้ 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งในการประชุมคราวนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท เป็นชื่อ “บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ “PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED”
2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
3. อนุมัติให้บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### หมวดที่ 3

#### การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส

##### ข้อ 1. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา ทั้งนี้ บริษัทมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลของบริษัท (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้ถือหุ้น โดยจะเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร.0-2016-0190-4 หรือที่ Website: [www.primamarine.co.th](http://www.primamarine.co.th)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอนุพงษ์ ชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท ตามนัยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยในการแต่งตั้งนั้นบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวจากผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น



3. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเหตุการณ์สำคัญๆ ของบริษัทในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
8. ควบคุมและจัดเก็บทะเบียนสำคัญของบริษัท รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และการแสดงสถานะของบริษัท
9. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และการดำเนินการใดให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
10. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### หมวดที่ 4

#### การควบคุม และบริหารความเสี่ยง

##### ข้อ 1. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้วางจ้าง บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด (“บริษัทที่ปรึกษา”) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามกรอบของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) และการตรวจสอบภายในเพื่อให้การรับรองอย่างอิสระว่าบริษัทมีการบริหารการจัดการและการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าการดำเนินงานและการจัดการของบริษัทมีประสิทธิภาพมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ในการวางระบบควบคุมภายในและประสานงานร่วมกันกับบริษัทที่ปรึกษา โดยบริษัทมีการจัดทำระเบียบ คำสั่ง ขั้นตอนการดำเนินงานทุกกิจกรรม เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการตรวจสอบภายในเป็นประจำ นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท คอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกหน่วยงานและทุกระดับจนถึงผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางการและของบริษัท เพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าป้องกันปัญหาใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท จะรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีตรงต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำหนดมาตรการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งยังทำหน้าที่ประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอันอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างเป็นนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาหากในเดือนใดมีเหตุการณ์ความเสี่ยงแต่ละระดับเพดานความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ฝ่ายจัดการจะรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวตามลำดับขั้นตอนทันที

## หมวดที่ 5

### จรรยาบรรณ

#### ข้อ 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของทุก ๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเสถียรภาพของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยพยายามจะให้เข้าถึงพนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อให้เกิดการคำนึงถึงเรื่องสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ความโปร่งใส การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง และเรื่องจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติโครงสร้างการจัดการของบริษัทกำหนดอำนาจอนุมัติของบริษัท และหลักธรรมาภิบาลและนโยบายต่างๆ จำนวน 16 ฉบับ สำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัทได้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจและประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรนั้น

นอกจากนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัททุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการประกาศเจตนารมณ์ และการสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) โดยบริษัทได้รับการตอบรับการเข้าร่วมโครงการจาก CAC เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ และมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้ได้ภายในปี 2561

#### ข้อ 2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการกระทำอันไม่เป็นธรรมในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายทางชื่อเสียงแก่บริษัทและบริษัทย่อย จึงมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ ที่จะป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นแนวทางการเก็บรักษาทั้งป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้ง บริษัทได้มีการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลความเกี่ยวพันกันทาง



ธุรกิจหรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเป็นข้อมูลการควบคุมดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท รับผิดชอบหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

### ข้อ 3. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ โดยมีการจัดพิมพ์และแจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่มีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม กับทั้งได้มีการลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ ตลอดจนมีการจัดทำทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว โดยมีสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัททำหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและเฝ้าสังเกตเป็นประจำ



## **คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีคำตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด รวมทั้งสิ้น 5,848,463 บาท โดยเป็นของบริษัทฯ จำนวน 3,100,000 บาท และของบริษัทย่อยจำนวน 2,748,463 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่ต้องชำระให้กับผู้สอบบัญชี จำนวน 1,898,270 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 40,000 บาท จำนวน 17 บัตร คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 680,000 บาท, ค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทรวมค่า จำนวนทั้งสิ้น 968,479 บาท, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าไปรษณีย์, ค่าอุปกรณ์สำนักงาน, ค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องมาจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 249,791 บาท

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด



## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกิจการและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ ในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

2. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้

(1) กำกับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics)

(2) ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

(3) พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ

(4) พิจารณา ติดตาม และดำเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

4. ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ



## การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยสรุป ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

(2) ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราว ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด หมายถึงบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่

(ก) กรรมการบริษัท

(ข) ผู้บริหารสายแรก

(ค) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

(ง) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดตามข้อ (ก) – (ค)

(จ) ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน ดังนี้ ฝ่ายการลงทุนโครงการและรับประกันคุณภาพ ฝ่ายการตลาด

1 ฝ่ายการตลาด 2 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ฉ) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย

(ช) บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด

โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว

(3) ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทฯ กำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกเหตุผลเสนอขออนุมัติต่อดังนี้

(ก) ประธานคณะกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษัท)

(ข) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท)





- (ค) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัท กำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษัท)
- (4) สำหรับการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก บุคคลที่บริษัท กำหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้
- (ก) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ขายแรก ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ข) กรณีบุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหารที่ขายแรก ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากเลขานุการบริษัท
- (5) บุคคลที่บริษัท กำหนดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์
- (6) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (7) หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใด มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยแล้วหรือยัง หรือจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในสถานการณ์ใดๆ ให้ปรึกษาเลขานุการบริษัท

#### การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistleblower Policy)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ คาดหวังว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะยึดมั่นและปฏิบัติตามในหลักการดังกล่าว ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส การกระทำผิดและการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้
  - (1) แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป)
  - (2) แจ้งผ่าน Whistle Blowing Hotline ใน เว็บไซต์ ของบริษัท
  - (3) ส่ง E-mail ถึง หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน: [compliance@primamarine.co.th](mailto:compliance@primamarine.co.th)
  - (4) ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) หรือ กรรมการของบริษัทตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือส่ง E-mail [AuditCommittee@primamarine.co.th](mailto:AuditCommittee@primamarine.co.th) หรือ [compliance@primamarine.co.th](mailto:compliance@primamarine.co.th)
2. ผู้ร้องเรียนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเรือ ควรส่งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทของตนเองกำหนดไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งผ่านช่องทางของบริษัท สามารถแจ้งมายังบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 1(3) ถึง 1(4) ได้



3. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้งหากพบว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ เกิดขึ้น ให้แจ้งสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัทภายใน 7 วัน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนที่กำหนด

4. ผู้ร้องเรียนควรกรอกข้อมูลใน แบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ตามเอกสารแนบ 3 ใ้้อย่างเพียงพอเท่าที่จะกระทำได้เพื่อให้สามารถนำไปสอบหาข้อเท็จจริงได้ เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและรายละเอียดของเหตุการณ์ วันที่และข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ของตนเองหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ เพื่อให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได้

5. ผู้บริหารและพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับผู้บริหารและพนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารและพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งจะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด ตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ตลอดจนบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาจากการสร้างรากฐานอันมั่นคงให้เกิดแก่ชุมชนและสังคม รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ ยึดหลักแนวคิดในการประกอบธุรกิจ ดังที่กล่าวว่า “ธุรกิจและชุมชนต้องเติบโตไปด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง” ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคมอันเป็นพื้นฐานของการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นการปูทางสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 8 หมวดสำคัญ ดังนี้

### หมวดที่ 1: การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อสินทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

### หมวดที่ 2: การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ การบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยใช้หลักการและแนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC ) ทั้งนี้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

### หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกายหรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อาชีพของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้



บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

#### หมวดที่ 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- (2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- (3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- (4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่นบุตร และเงินช่วยเหลือค่าอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น
- (5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
- (6) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- (7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

#### หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การให้บริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการ โดยพนักงานของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลของการบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน



(2) บริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนาคิดค้นการให้บริการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ

(3) บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ

(4) บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของบริการของบริษัท

(5) บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

(6) บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ

(7) บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืน

#### หมวดที่ 6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้การให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการให้บริการ และเลือกใช้วัสดุตลอดจนสินค้าที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลักการใช้น้อยหรือใช้เท่าที่จำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุไม่สิ้นเปลืองและสามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ

#### หมวดที่ 7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างคน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้นการบริจาคและการสนับสนุนการศึกษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าดำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อนักเรียน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย



## หมวดที่ 8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมและการให้บริการเชิงสร้างสรรค์ที่มีแรงจูงใจอยู่ที่การรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก ซึ่งการมีนวัตกรรมเป็นกระบวนการและการให้บริการทางสังคมได้ด้วยนั้นอยู่บนพื้นฐานของการ “คิดใหม่” เพื่อตอบโจทย์ของสังคมในแง่มุมต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วย

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้นำนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายทั้งหมด 8 หมวดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการริเริ่มสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและความร่วมมือสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ดังนี้

### โครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

#### โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงไปจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่มุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้องถิ่นในการจัดโครงการหรือกิจกรรมอันเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ผู้คนในชุมชนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2560 บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ในการสนับสนุนโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลูกปลากะพงขาว ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลลิ้นจี่ ณ หาดยาว ตำบลลิ้นจี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชดำริของพระองค์ในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีความในตอนที่ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2521 ดังนี้

“...ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้แม่น้ำ ทะเลและอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยงามเท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีขึ้นก็เท่ากับเป็นการปกป้องรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย...”

ทั้งนี้ โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติยังสามารถโน้มน้าวให้ผู้คนในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และยังเป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนชายฝั่ง รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชนทะเลหาดยาวได้อีกด้วย

#### โครงการปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ป่าชายเลนเกิดขึ้นตามชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำของประเทศไทย ทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมแรงจากทะเลก่อนพัดเข้าสู่ชุมชนชายฝั่ง นอกจากนี้ ป่าชายเลนยังมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ เป็นแหล่งก่อกำเนิดสัตว์น้ำหลากหลายชนิด และมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ป่าชายเลนถูกบุกรุกและทำลายไปเป็นจำนวนมากเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจส่วนบุคคล ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการริเริ่มโครงการปลูกป่าชายเลน โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี



เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการทำความดีและสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และได้รับความสนใจจากชุมชนใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก (รอข้อมูลคนเข้าร่วมจำนวนกี่คน บรรยายภาคการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรหรือไม่ มีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือด้วยหรือไม่ จะต่อยอดกิจกรรมนี้อย่างไร ฯลฯ)

### โครงการพัฒนาความเป็นอยู่แก่ผู้ด้อยโอกาส

#### โครงการสร้างห้องน้ำให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการสร้างห้องน้ำให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการในชุมชนอำเภอสตึกในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอันเสริมสร้างสุขอนามัยให้เกิดขึ้นแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ทั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของระหว่างบริษัทฯ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนด้วยการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

โครงการสร้างห้องน้ำให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์โครงสร้างที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในภายภาคหน้าต่อไป (ขอข้อมูลจำนวนห้องน้ำที่สร้าง ชุมชนชื่อว่าอะไร มีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ผลตอบรับที่ได้ รูปภาพประกอบ)

บริษัทฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างต่อเนื่องในอนาคต อาทิ โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาพัฒนาห้องสมุดแก่เด็กนักเรียนชุมชนบริเวณคลองน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่โรงเรียนชุมชนบริเวณคลองน้ำมันจังหวัดสงขลา เป็นต้น

### นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการคอร์รัปชันซึ่งส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และทำให้บริษัทฯ ไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยใช้แนวทางของทางการ รวมทั้งของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกรับ ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการ





ใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

### แนวทางปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

(1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังต่อรูปแบบการคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1.1 การให้และรับสินบน

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง

1.2 ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ หรือระเบียบของบริษัทฯ

1.3 การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

1.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน

บริษัทฯ กำหนดให้ทำการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนดังนี้

1.4.1 เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

1.4.2 การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ

1.4.3 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริษัทฯ

1.4.4 ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อทางกฎหมายให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นทางการ ลักษณะอักษร หรือในเรื่องที่มีความสำคัญประการอื่นให้เป็นดุลพินิจของฝ่ายจัดการ

(2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการกระทำทุจริตกับภาครัฐและภาคเอกชน

(3) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตหรือระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด

(4) บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธคอร์รัปชันหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรณีก่อนหน้านั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

(5) กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท และฝ่ายทรัพยากร





บุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

(6) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุ้มค่าการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(7) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป

(8) บริษัทฯ กำหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เช่น ประกาศ Website บริษัทฯ และรายงานประจำปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

### การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”)

ในปี 2560 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแสดงถึงเจตจำนงในการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัททุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการประกาศเจตนารมณ์ และการสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) โดยบริษัทได้รับการตอบรับการเข้าร่วมโครงการจาก CAC เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ และมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้ได้ภายในปี 2561

อย่างไรก็ดี ในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มเติมและนำเสนอกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตามกฎหมาย มีบทบาทในฐานะคณะกรรมการชุดย่อยที่กำกับดูแลโครงการฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึงและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าโครงการฯ สรุปได้ดังนี้

### สรุปความคืบหน้าการดำเนินการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”)

การดำเนินกิจกรรม	วันที่ดำเนินการ
1. คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และให้บริษัทพิจารณาหลักการและแนวทางของหน่วยงานราชการ ตลอดจนรวมทั้งของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมาเป็นแนวปฏิบัติ	29 กันยายน 2559
2. ประกาศ ฉบับที่ ปพม. 017/2559 เรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทนำนโยบายและแนวทางไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยยึดมั่นในคุณธรรม	29 กันยายน 2559



ความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	
3. ประกาศ ฉบับที่ ปพม. 014/2560 บังคับใช้นโยบายที่สำคัญต่างๆ สำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 14 ฉบับ	30 มีนาคม 2560
4. ประชาสัมพันธ์สารจาก CEO เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมุ่งมั่นให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกันกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน	26 เมษายน 2560
5. จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ โครงการ CG and Code of Conduct, Anti-Corruption E-Learning ประจำปี 2560	18 พฤษภาคม 2560
6. ประกาศ ฉบับที่ ปพม. 016/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเพื่อการขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (“คณะทำงาน CAC”)	1 มิถุนายน 2560
7. คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติอนุมัติการประกาศเจตนารมณ์ และการสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”)	10 สิงหาคม 2560
8. บริษัททำการสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	1 กันยายน 2560
9. จัดอบรมหลักสูตรหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร โดยบริษัทได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว	20 ตุลาคม 2560
10. คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน	13 พฤศจิกายน 2560
11. ประกาศ ฉบับที่ ปพม. 030/2560 เรื่องมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด	13 พฤศจิกายน 2560
12. จัด Knowledge Sharing เรื่องแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท	21 ธันวาคม 2560



## 11. การควบคุมภายใน

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการประเมินระบบควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและลดความผิดพลาด และการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้นำเกณฑ์พิจารณาระดับความเพียงพอของการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO) มาใช้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบขององค์กรมีหน้าที่ทำการประเมินการควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ สรุปสาระสำคัญตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านได้ ดังนี้

### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ให้ความสำคัญในความซื่อตรงและความมีจริยธรรมภายในองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ แยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ตามคุณลักษณะงานอย่างเหมาะสม (Job Description) และกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) เพื่อประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาความรู้ของพนักงานโดยจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องทุกปี

บริษัทฯ มีนโยบาย Whistleblower Policy ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในการทำผิดกฎข้อบังคับ หรือ นโยบายของบริษัทฯ โดยมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตพฤติกรรมมิชอบของบุคคลในองค์กร รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและแก้ไขกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสื่อสารให้หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้ทราบบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบจะคัดเลือกจากบุคคลผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานและกำหนดอำนาจการอนุมัติอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงาน ระหว่างกัน มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการกำหนดสายการรายงานในบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล รวมถึงมีการวางแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่สำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินงานของกิจการเกิดการติดขัด



## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Quality and Assurance) ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจรวมถึงการลงทุน โดยให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น พิจารณาความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาน้ำมัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และด้านสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อ การเดินเรือ เป็นต้น โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทบทวนระบบการควบคุมภายในเพื่อรองรับกับความเสี่ยงต่างๆ อยู่เสมอ

บริษัทฯ ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้นซึ่งครอบคลุมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ และบริษัทฯ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม

## 3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ กำหนดมาตรการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยครอบคลุมกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ ตลอดจนแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการติดตามธุรกรรมระยะยาวว่าการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดให้การควบคุมภายในที่มีความหลากหลายในทุกระดับขององค์กร

## 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคำนึงถึงการป้องกันและเก็บรักษาข้อมูลที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ เพราะระบบสารสนเทศถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ทำการเลือก และพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้ระบบดังกล่าวช่วยทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และประหยัดเวลาในการทำงาน โดยได้ใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการปฏิบัติในทุกระดับ มีการเชื่อมโยงกัน และควบคุมการดำเนินงานของระบบสารสนเทศในองค์กร มีการพิจารณาการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมด้านความปลอดภัย การควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษา ของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม



บริษัทจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดังกล่าวได้รับการตรวจทานความถูกต้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่สำคัญสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ โดยสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ในภายหลัง และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

บริษัทได้สื่อสารข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน กิจกรรมต่างๆของบริษัทที่จำเป็นให้กับพนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้พนักงานสามารถดำเนินกิจกรรมตามกำหนดไว้ บริษัทได้สื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทสามารถแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistleblower Policy) ไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างปลอดภัย

#### 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลการควบคุมภายในที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้หน่วยงานที่มีข้อผิดพลาดได้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจึงได้มีส่วนร่วมเพื่อให้ระบบประเมินและติดตามผลการควบคุมภายในของบริษัทมีความรัดกุมและเพียงพอต่อความต้องการ และให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้จัดทำขึ้นอย่างครบถ้วน เหมาะสม และหากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทได้รายงานต่อผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัททันที พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายชื่อบุคคลที่มีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท นทลิน จำกัด (“นทลิน”)	ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)	1.1 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 54.20 ของบริษัทฯ 1.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ 1) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2) นายสุรพล มีเสถียร 3) ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนาคตกุล 4) นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
2. บริษัท กาญจนามารีน จำกัด	ธุรกิจนายหน้าจัดหาเรือ (แจ้งเลิกกิจการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี)	2.1 เป็นบริษัทย่อยของนทลินซึ่งถือหุ้นใน บริษัท กาญจนามารีน จำกัด ร้อยละ 100.0 โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 2.2 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
3. บริษัท ซีเคม ทราน สปอร์ต จำกัด	ธุรกิจขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและปิโตรเคมีทางเรือ (แจ้งเลิกกิจการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี)	3.1 เป็นบริษัทย่อยของนทลินซึ่งถือหุ้นใน บริษัท ซีเคม ทราน สปอร์ต จำกัด ร้อยละ 100.0 โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 3.2 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
4. บริษัท ทาวเวอร์ มารีน จำกัด	ธุรกิจขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและปิโตรเคมีทางเรือ (แจ้งเลิกกิจการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี)	4.1 เป็นบริษัทย่อยของนทลินซึ่งถือหุ้นใน บริษัท ทาวเวอร์ มารีน จำกัด ร้อยละ 100.0 โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 4.2 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุรศักดิ์ ใจเย็น
5. บริษัท เอ็น.เอ.ที.มาร์ท จำกัด	ธุรกิจสถานออกกำลังกายและจัดหาอาหาร หมายเหตุ : บริษัท เอ็น.เอ.ที.มาร์ท จำกัด ได้โอนกิจการสถานออกกำลังกายและจัดหาอาหารให้แก่ นทลิน เมื่อวันที่ 15	5.1 เป็นบริษัทย่อยของนทลินซึ่งถือหุ้นใน บริษัท เอ็น.เอ.ที.มาร์ท จำกัด ร้อยละ 100.0 โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 5.2 นายปวิณ ปานบุญห้อม บุตรของคุณเชิดชู ปานบุญห้อม และคุณวิไลศรี ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน เป็นกรรมการใน เอ็น.เอ.ที. มาร์ท



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
	มีนาคม 2560 ส่งผลให้ภายหลังวันที่ 15 มีนาคม 2560 รายการค่าบริการสถาน ออกกำลังกายและจัดหาอาหารของกลุ่ม บริษัทฯ จะเกิดขึ้นกับนทลิน แทนบริษัท เอ็น.เอ.ที.มาร์ท จำกัด	
6. บริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจี จำกัด	ธุรกิจผลิตไฟฟ้า	6.1 เป็นบริษัทย่อยของนทลินซึ่งนทลินถือหุ้นใน บริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจี จำกัด ทางอ้อม ร้อยละ 83.43 ผ่านบริษัท เอ็น ดับเบิลยู ริชอร์ส เซส โฮลดิ้ง โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
7. บริษัท Taizan Offshore	ธุรกิจขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และปิโตรเคมีทางเรือ	7.1 เป็นบริษัทย่อยของนทลินซึ่งถือหุ้นร้อยละ 75.00 โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 7.2 มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่านคือ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
8. บริษัท คุณนที จำกัด	ธุรกิจเรือสนับสนุนปฏิบัติการทางทะเล (อยู่ระหว่างการปิดกิจการ)	8.1 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของนทลิน ซึ่งนทลิน บริษัทที่เกี่ยวข้อง และนายเชิดชู ปานบุญหอมซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 56.14 ในบริษัท คุณนที จำกัด โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 8.2 มีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ท่านคือ 1. นายสุรพล มีเสถียร 2. ว่าที่เรือตรีชาญวิทย์ อนันกุล 8.3 มีผู้บริหารบริษัทฯ 1 ท่าน เป็นกรรมการในคุณนที คือ นางสาวพรรณทิพย์ ไทยอยู่
9. บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด	ธุรกิจซื้อ-ขายน้ำมันทางทะเล	9.1 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของนทลิน ซึ่งนทลินถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเลียม จำกัดร้อยละ 45.05 ผ่าน บมจ. ซีออยล์ โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 9.2 นางสาวนิรชา ปานบุญหอม บุตรของคุณเชิดชู ปานบุญหอม และคุณวิไลศรี ปานบุญหอม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน เป็นกรรมการใน บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด
10. บริษัท ซีออยล์ ออฟชอร์ จำกัด	ธุรกิจซื้อ-ขายน้ำมันทางทะเล	10.1 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของนทลิน ซึ่งนทลินถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท ซีออยล์ ออฟชอร์ จำกัด ร้อยละ 45.05 ผ่าน บมจ. ซีออยล์ โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 10.2 นางสาวนิรชา ปานบุญหอม บุตรของคุณเชิดชู ปานบุญหอม และคุณวิไลศรี ปานบุญหอม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลินเป็นกรรมการใน บริษัท บริษัท ซีออยล์ ออฟชอร์ จำกัด



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
11. บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจซื้อ-ขายน้ำมันทางทะเล	11.1 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของนทลิน ซึ่งนทลินถือหุ้นในบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 45.05 โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 11.2 คุณเชิดชู ปานบุญหอม ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 10.60 11.3 นางสาวนันทา ปานบุญหอม บุตรของคุณเชิดชู ปานบุญหอม และคุณวิไลศรี ปานบุญหอม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน เป็นกรรมการในบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 11.4 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1) นายสุรพล มีเสถียร 2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
12. บริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด	ธุรกิจบริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	12.1 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยคุณวิไลศรี ปานบุญหอม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน ถือหุ้นร้อยละ 20.0 คุณปาลิรัฐ ปานบุญหอม บุตรของคุณเชิดชู ปานบุญหอม และคุณวิไลศรี ปานบุญหอม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน ถือหุ้นร้อยละ 40.0 12.2 คุณวิไลศรี ปานบุญหอม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน และคุณปาลิรัฐ ปานบุญหอม บุตรของคุณเชิดชู ปานบุญหอม และคุณวิไลศรี ปานบุญหอม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนทลิน เป็นกรรมการในบริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด
13. สมาคมเจ้าของเรือไทย	-	13.1 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุรพล มีเสถียร เป็นกรรมการในสมาคมเจ้าของเรือไทย
14. นายเชิดชู ปานบุญหอม	-	14.1 เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของนทลิน โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน นทลิน ร้อยละ 54.05 โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ ร้อยละ 54.20 14.2 เป็นคู่สมรสของคุณวิไลศรี ปานบุญหอม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนทลิน ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 30.12 ในบริษัทฯ ผ่านนทลิน
15. นางวิไลศรี ปานบุญหอม	-	15.1 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนทลิน ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 30.12 โดยนทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ ร้อยละ 54.20 15.2 เป็นคู่สมรสของคุณเชิดชู ปานบุญหอม ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ



**12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560****12.2.1 รายการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง**

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
		ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		
1. บริษัท นทลิน จำกัด (“นทลิน”)	1.1 NMC ให้เงินกู้ยืมแก่นทลิน นทลิน - เงินให้กู้ยืม • ยอดคงเหลือต้นงวด - • ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด 5,000,000.0 • รับชำระคืนระหว่างงวด (5,000,000.0) • ยอดคงเหลือปลายงวด -  - ดอกเบี้ยรับ 33,225.4 - ดอกเบี้ยค้างรับ -	-          -	-          11,704.1 -	- ในปี 2559 NMC ให้เงินกู้ยืมแก่นทลิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - นทลินชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย สำหรับปี 2559 ทั้งหมดแก่บริษัทฯ แล้วในเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 - NMC คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.37 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียง ได้กับอัตราดอกเบี้ยที่ นทลิน ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ใน การขอเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) - ในงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 NMC ให้เงินกู้ยืมแก่น ทลินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - นทลินชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย สำหรับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งหมด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 - NMC คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.12 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียง	- อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันมี ความเหมาะสม - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่าบริษัทฯ ไม่สมควรมีรายการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในอนาคต



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
				ได้กับอัตราดอกเบี้ยที่ นทลน ได้รับ จากธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft)	
	1.2 NTL ให้เงินกู้ยืมแก่น นทลน - เงินให้กู้ยืม • ยอดคงเหลือต้นงวด • ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด • รับชำระคืนระหว่างงวด • ยอดคงเหลือปลายงวด  - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	-  35,000,000.0 (35,000,000.0)  -  63,473.4 -	-  20,000,000.0 (20,000,000.0)  -  23,408.2 -	- NTL ให้เงินกู้ยืมแก่นทลนเพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียน - นทลนชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย สำหรับปี 2559 ทั้งหมดแก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 - NTL คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.375 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียง ได้กับอัตราดอกเบี้ยที่ นทลน ได้รับ จากธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) - ในงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 NTL ให้เงินกู้ยืมแก่นท ลนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - นทลนชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย สำหรับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งหมด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 - NTL คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.12 ต่อ ปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ กับอัตราดอกเบี้ยที่ นทลน ได้รับจาก ธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้	- อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันมี ความเหมาะสม - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่าบริษัทฯ ไม่สมควรมีรายการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในอนาคต



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
				เบิกเกินบัญชี (Overdraft)	
	1.3 TMT ให้เงินกู้ยืมแก่นทลีน - เงินให้กู้ยืม • ยอดคงเหลือต้นงวด • ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด • รับชำระคืนระหว่างงวด • ยอดคงเหลือปลายงวด  - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	- 61,000,000.0 (61,000,000.0) -  614,381.8 -		- TMT ให้เงินกู้ยืมแก่นทลีนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน - นทลีนชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 - TMT คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.375 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยที่ นทลีน ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft)	- อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันมีความเหมาะสม - คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่สมควรมีรายการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
	1.4 SHT ให้เงินกู้ยืมแก่นทลีน - เงินให้กู้ยืม • ยอดคงเหลือต้นงวด • ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด • รับชำระคืนระหว่างงวด • ยอดคงเหลือปลายงวด  - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ	- - - - -  - -	40,000,000.0 (40,000,000.0)  46,816.4 -	- SHT ให้เงินกู้ยืมแก่นทลีนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน - นทลีนชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 - SHT คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.12 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยที่ นทลีน ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)	- อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันมีความเหมาะสม - คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่สมควรมีรายการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
2. บริษัท คุณนที จำกัด (“คุณนที”)	2.1 NMC ให้เงินกู้ยืมแก่ คุณนที - เงินให้กู้ยืม • ยอดคงเหลือต้นงวด - • ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด 8,000,000.0 • รับชำระคืนระหว่างงวด (8,000,000.0) • ยอดคงเหลือปลายงวด -  - ดอกเบี้ยรับ 9,665.6 - ดอกเบี้ยค้างรับ -			- NMC ให้เงินกู้ยืมแก่คุณนที เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - คุณนทีชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 - NMC คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.37 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยที่ คุณนที ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft)	- อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันมีความเหมาะสม - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่สมควรมีรายการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
	2.2 NTL ให้เงินกู้ยืมแก่ คุณนที - เงินให้กู้ยืม • ยอดคงเหลือต้นงวด - • ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด 25,000,000.0 • รับชำระคืนระหว่างงวด (25,000,000.0) • ยอดคงเหลือปลายงวด -  - ดอกเบี้ยรับ 334,494.5 - ดอกเบี้ยค้างรับ -			- NTL ให้เงินกู้ยืมแก่คุณนที เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - คุณนทีชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 - NTL คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.375 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยที่ - คุณนที ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft)	- อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่เหมาะสม - ไม่สมควรให้มีรายการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอีกในอนาคต



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
3. บริษัท กาญจนามารีน จำกัด (“กาญจนามารีน”)	3.1 บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่กาญจนามารีน - เงินให้กู้ยืม • ยอดคงเหลือต้นงวด - • ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด 10,000,000.0 • รับชำระคืนระหว่างงวด (10,000,000.0) • ยอดคงเหลือปลายงวด -  - ดอกเบี้ยรับ - - ดอกเบี้ยค้างรับ 16,120.2			- บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่กาญจนามารีนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - กาญจนามารีนชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 - บริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.375 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยที่กาญจนามารีน ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft)	- อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่เหมาะสม - ไม่สมควรให้มีรายการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอีกในอนาคต
4. Taizan Offshore (“Taizan”)	4.1 NSSG ให้เงินกู้ยืมแก่ Taizan - เงินให้กู้ยืม • ยอดคงเหลือต้นงวด 232,830,000.0 • ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด - • รับชำระคืนระหว่างงวด (232,830,000.0) • ยอดคงเหลือปลายงวด -  - ดอกเบี้ยรับ 13,772,005.3 - ดอกเบี้ยค้างรับ -			- NSSG ให้เงินกู้ยืมแก่ Taizan เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - Taizan ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัทฯ แล้วในปี 2559 - NSSG คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ย Prime Rate Lending ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศสิงคโปร์	- อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมสมเหตุสมผล - ไม่สมควรให้มีรายการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอีกในอนาคต



## 12.2.2 รายการเงินกู้ยืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
		ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		
1.บริษัท นทลิน จำกัด ("นทลิน")	1.1 บริษัท กู้ยืมเงินจาก นทลิน - เงินกู้ยืม • ยอดคงเหลือต้นงวด - • ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด 57,000,000.0 • รับชำระคืนระหว่างงวด - • ยอดคงเหลือปลายงวด 57,000,000.0  - ดอกเบี้ยจ่าย 57,428.3 - ดอกเบี้ยค้างจ่าย -	- 57,000,000.0 - 57,000,000.0  57,428.3 -	57,000,000.0 - (57,000,000.0) - 585,799.9 -	- บริษัท กู้ยืมเงินจากนทลิน เพื่อใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน - นทลิน คิดร้อยละ 7.375 ต่อปี ซึ่งเป็น อัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา ดอกเบี้ยที่ บริษัท ได้รับจากธนาคาร พาณิชย์ในการขอเงินกู้เบิกเงินเกิน บัญชี (Overdraft) - บริษัท ชำระคืนเงินกู้ยืมแล้ววันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เหมาะสม - ไม่สมควรให้มีรายการกู้ยืมหรือให้ กู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อีกในอนาคต



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
2. บริษัท กาญจนามารีน จำกัด (“กาญจนามา รีน”)	2.1 NTL กู้ยืมเงินจาก กาญจนามารีน - เงินกู้ยืม • ยอดคงเหลือต้นงวด • ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด • รับชำระคืนระหว่างงวด • ยอดคงเหลือปลายงวด  - ดอกเบี้ยจ่าย - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	68,000,000.0  - (68,000,000.0) -  1,602,414.6 -		- กาญจนามารีนให้เงินกู้ยืมแก่ NTL เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน - NTL ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 - - กาญจนามารีนคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.375 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยที่ NTL ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในการขอเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft)	- อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันมีความเหมาะสม - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่สมควรมีรายการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

### 12.2.3 รายการธุรกิจปกติกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
		ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		
1. บริษัท นทลิน จำกัด (“นท ลิน”)	1.1 บริษัทฯ จ้างเรือของ นทลินเพื่อให้บริการแก่ ลูกค้า - ค่าขนส่ง	2,848,900.7		- บริษัทฯ จ้างเรือของ นทลินเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ลูกค้ากำหนด - อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการบริการสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้ารายอื่น	- เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและกลุ่มบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากธุรกรรมนี้และมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
				- ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 NTL ซื้อเรือศรีกระปิมาจากนทลิน ทำให้จะไม่มีรายการดังกล่าวต่อไปในอนาคต	
	1.2 NMC ให้บริการ บริหารเรือแก่นทลิน - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่น	5,108,827.9 1,055,982.0		- NMC ให้บริการบริหารเรือสำหรับเรือ ศรีกระปิซึ่งนทลินเป็นเจ้าของเรือ - NMC กำหนดราคาโดยใช้วิธีต้นทุน บวกส่วนต่าง (cost plus) และมี เงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงได้กับการ ให้บริการลูกค้ารายอื่น - อย่างไรก็ตาม NTL ได้ซื้อเรือศรีกระปิ จาก นทลิน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ทำให้จะไม่มีรายการดังกล่าว ต่อไปในอนาคต	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่ สมเหตุสมผล
	1.3 นทลินจ้างเรือของ NTL เพื่อให้บริการกับ ลูกค้าโดยนทลินทำ หน้าที่เป็นตัวแทนผู้ ติดต่อลูกค้า (Agent) - รายได้ค่าขนส่ง - ลูกหนี้การค้า	21,684,204.1 7,032,779.3	119,736,807.4 9,832,991.9	- นทลินเป็นตัวแทนผู้ติดต่อกับลูกค้า - นทลินจ้างเรือของ NTL เพื่อนำไป ให้บริการให้ลูกค้า ตามสัญญาที่นท ลินมีกับลูกค้า - อัตราค่าขนส่งที่ตกลงกันเป็นอัตรา ค่าขนส่งที่นทลินได้จากลูกค้า ปลายทาง (End User) หักด้วย ค่าบริการตัวแทนซึ่งเทียบเคียงได้กับ อัตราค่าบริการตัวแทนที่กำหนด	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่ สมเหตุสมผล





บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
				ทั่วไปในอุตสาหกรรม - เงื่อนไขการค้าเทียบเคียงได้กับรายการค้าในลักษณะใกล้เคียง	
	1.4 NSSG ให้บริการ บริหารเรือแก่นทลีน - รายได้ค่าบริการ	76,865,609.6	-	- NSSG ให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management Service) แก่นทลีนสำหรับเรือ Energy Star ซึ่งทลีนเป็นเจ้าของ อัตราค่าบริการมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่สามารถเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการที่ NSSG ให้บริการกับลูกค้าอื่นในบริการเดียวกัน - บริษัทฯ ได้ซื้อเรือ Energy Star จากทลีน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ทำให้จะไม่มีรายการดังกล่าวต่อไปในอนาคต	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่สมเหตุสมผล
	1.5 NSSG จ่ายค่าจ้างเรือให้ ทลีน - ค่าขนส่ง	216,160,395.0	-	- NSSG ว่าจ้างเรือ Energy Star จากทลีนเพื่อนำมาให้บริการแก่ลูกค้าที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีค่าบริการตามที่ตกลงกันซึ่งมีส่วนแบ่งกำไรที่เหมาะสมตามปกติของธุรกิจขนส่งทางเรือ - บริษัทฯ ได้ซื้อเรือ Energy Star จากทลีน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ทำ	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่สมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
				ให้จะไม่มียารการดังกล่าวต่อไปในอนาคต	
	1.6 NSSG ชำระค่าประกันภัยของเรือแ่ก่นทลีน - ค่าซื้อประกันภัย	5,633,889.0	-	- NSSG ว่าจ้างเรือจากนทลีนโดยมีข้อตกลงว่าให้นทลีนซื้อประกันภัยแล้วมาเรียกเก็บจาก NSSG (Back-Charge) ในราคาเดียวกัน - อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ซื้อเรือ Energy Star จากนทลีน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ทำให้จะไม่มียารการดังกล่าวต่อไปในอนาคต	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่สมเหตุสมผล
2. บริษัท ซีออยล์ปิโตรเลียม จำกัด (“ซีออยล์ปิโตรเลียม”)	2.1 บริษัทฯ ซื้อน้ำมันสำหรับการเดินเรือจากซีออยล์ ปิโตรเลียม - ค่าซื้อน้ำมัน - เจ้าหน้าที่การค้า	1,404,505.4 712,561.1	4,582,624.05 976,830.7	- บริษัทฯ ซื้อน้ำมันจากซีออยล์ปิโตรเลียม เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเรือขนส่งของบริษัทฯ - ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขการค้ามีความสมเหตุสมผล
	2.2 NTL ซื้อน้ำมันสำหรับการเดินเรือจากซีออยล์ ปิโตรเลียม - ค่าซื้อน้ำมัน	924,796.6	-	- NTL ซื้อน้ำมันจากซีออยล์ ปิโตรเลียม เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเรือขนส่งของ NTL - ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขการค้ามีความสมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
	2.3 NSSG ซื้อน้ำมัน สำหรับการเดินเรือจาก ซีออยล์ ปิโตรเลียม - ค่าซื้อน้ำมัน	29,706,367.9	18,287,466.1	- NSSG ซื้อ น้ำมัน เชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นจากซีออยล์ ปิโตรเลียม เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเรือ FSU ที่ NSSG ให้บริการ - ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขการค้ามีความ สมเหตุสมผล
3. บริษัท ซีออยล์ ออฟชอร์ จำกัด (Sea Oil Offshore Ltd.) ("ซีออยล์ ออฟชอร์")	3.1 บริษัท ให้บริการ ขนส่งแก๊สซีออยล์ ออฟชอร์ - รายได้ค่าขนส่ง	2,512,580.0	-	- บริษัท ให้บริการขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแก๊ส ซี ออยล์ ออฟชอร์ - อัตราค่าบริการขนส่งสามารถ เทียบเคียงได้กับการให้บริการลูกค้า เจ้าอื่นในเส้นทางใกล้เคียงกันและมี เงื่อนไขการค้าเทียบเคียงได้กับ เงื่อนไขการค้าที่ให้กับลูกค้ารายอื่น	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข การค้าที่สมเหตุสมผล
	3.2 บริษัท ซื้อน้ำมัน สำหรับการเดินเรือจาก ซีออยล์ ออฟชอร์ - ค่าซื้อน้ำมัน - เจ้าหนี้การค้า	2,158,341.4 -	5,263,444.8 781,434.9	- บริษัท ซื้อ น้ำมัน เชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นจากซีออยล์ ออฟชอร์ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเรือขนส่ง - ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข การค้าที่สมเหตุสมผล
	3.3 NTL ซื้อน้ำมัน สำหรับการเดินเรือจากซี ออยล์ ออฟชอร์			- NTL ซื้อ น้ำมัน เชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นจากซีออยล์ ออฟชอร์ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข การค้าที่สมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
	- ค่าซื้อน้ำมัน - เจ้าหนี้การค้า	4,007,507.1 -	7,608,096.9 410,829.4	สำหรับเรือขนส่งของ NTL - ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
	3.4 TMT ซื้อน้ำมัน สำหรับการเดินเรือจาก ซีออยล์ ออฟชอร์ - ค่าซื้อน้ำมัน - เจ้าหนี้การค้า	- -	1,950,650.6 -	- TMT ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจากซีออยล์ ออฟชอร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเรือขนส่งของ TMT - ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าที่สมเหตุสมผล
4. บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ("ซีออยล์")	4.1 บริษัทฯ ซื้อน้ำมัน สำหรับการเดินเรือจาก ซีออยล์ - ค่าซื้อน้ำมัน - เจ้าหนี้การค้า	8,139,000.0 1,688,460.0	9,685,100.0 -	- บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจากซีออยล์สำหรับเรือของบริษัทฯ - ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าที่สมเหตุสมผล
	4.2 NTL ซื้อน้ำมันสำหรับ เดินเรือจากซีออยล์ - ค่าซื้อน้ำมัน - เจ้าหนี้การค้า	139,675,915.0 24,307,050.9	186,243,412.3 30,954,434.4	- NTL ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจากซีออยล์ สำหรับเรือของ NTL - ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าที่สมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
	4.3 TMT ชื้อน้ำมันสำหรับ เดินเรือจากชื่อยล์ - ค่าชื้อน้ำมัน - เจ้าหน้าที่การค้า	- -	5,390,291.0 1,559,508.9	- TMT ชื้อ น้ำมัน เชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นจากชื่อยล์ สำหรับเรือ ของ TMT - ราคาเป็นไปตามราคาตลาดและมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไข การค้าที่สมเหตุสมผล
5. บริษัท คุณนที จำกัด ("คุณนที")	5.1 NMC ให้บริการ บริหารเรือแก่คุณนที - รายได้ค่าบริการ	6,397,639.9	-	- คุณนทีเป็นเจ้าของเรือ Sriracha Master และจะให้บริการขนส่งแก่ ลูกค้า จึงว่าจ้าง NMC ซึ่งเป็นบริษัทที่ เชี่ยวชาญการบริหารเรือให้เป็น ผู้บริหารเรือ - อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่คิดกับ ลูกค้ารายอื่น - คุณนทีอยู่ระหว่างการปิดกิจการ ดังนั้น รายการนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกใน อนาคต	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่ สมเหตุสมผล
6. บริษัท ถาวร มารีน จำกัด ("ถาวรมารีน")	6.1 NMC ให้บริการ บริหารเรือแก่ถาวรมารีน - รายได้ค่าบริการ	5,471,664.5	-	- NMC ให้บริการบริหารจัดการเรือและ พนักงานประจำเรือ (Ship Management & Manning) ของเรือ ศรีไชยยา - ถาวรมารีนเป็นเจ้าของเรือศรีไชยยา และจะให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า จึง ว่าจ้าง NMC ซึ่งเป็นบริษัทที่ เชี่ยวชาญการบริหารเรือให้เป็น	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่ สมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
				ผู้บริหารเรือ โดยให้บริการบริหารจัดการเรือและพนักงานประจำเรือ ( Ship Management & Manning) ของเรือศรีไชยยา - อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่คิดกับลูกค้ารายอื่น - ถาวรมารีน อยู่ระหว่างการปิดกิจการ ทำให้รายการนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต	
7. บริษัท กาญจนามารีน จำกัด (“กาญจนามารีน”)	7.1 NMC ให้บริการบริหารเรือให้แก่กาญจนามารีน - รายได้ค่าบริการ	116,550.0	-	- NMC ให้บริการบริหารพนักงานประจำเรือ (Manning Management) เรือศรีภูเก็ทแก่กาญจนามารีน - อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่คิดกับลูกค้ารายอื่น - กาญจนามารีนอยู่ระหว่างการชำระบัญชีดังนั้น รายการนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปสมเหตุสมผล
	7.2 NTL ให้บริการขนส่งแก่กาญจนามารีน - รายได้ค่าขนส่ง - ลูกหนี้การค้า	10,271,250.0 -		- กาญจนามารีนว่าจ้างเรือในลักษณะ TC จาก NTL - NTL กำหนดอัตราค่าบริการที่ทำให้ - NTL ได้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับการให้บริการขนส่งแบบ TC แก่ลูกค้าราย	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปสมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
				อื่น - กาญจนามารีนอยู่ระหว่างชำระบัญชีและปิดกิจการ ดังนั้นรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต	
	7.3 NTL จ่ายค่าขนส่งให้กับกาญจนามารีน - ค่าขนส่ง - เจ้าหนี้การค้า	6,106,597.2	-	- NTL ว่าจ้างเรือขนส่งจาก กาญจนามารีน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของ NTL - อัตราค่าขนส่งและเงื่อนไขการค้าสามารถเทียบเคียงได้กับที่ NTL ให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าภายนอกกลุ่ม - กาญจนามารีนอยู่ระหว่างชำระบัญชีและปิดกิจการ ดังนั้นรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปสมเหตุสมผล
	7.4 บริษัทฯ จ่ายค่าน้ำมันคงค้างในเรือแวกกาญจนามารีน - ค่าซื้อน้ำมัน	909,473.9	-	- บริษัทฯ ให้บริการขนส่งเรือแวกกาญจนามารีนภายใต้สัญญาแบบ TC ภายหลังสิ้นสุดสัญญา ในขั้นตอนการรับคืนเรือ บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าน้ำมันที่ยังคงเหลืออยู่ในเรือในราคาต้นทุนของกาญจนามารีน ซึ่งการซื้อน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างแบบ TC - กาญจนามารีนอยู่ระหว่างการปิดกิจการ ทำให้จะไม่มีการรายการนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่สมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
8. บริษัท ซี เคม ทรานสปอร์ต จำกัด (“ซี เคม”)	8.1 NMC ให้บริการ บริหารเรือแก่ ซี เคม - รายได้ค่าบริการ	4,935,500.0		- ซีเคมเป็นเจ้าของเรือรัดนอบลและจะ ให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า จึงว่าจ้าง NMC ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการ บริหารเรือให้เป็นผู้บริหารเรือ - อัตราค่าบริการเป็นอัตราคิดกับลูกค้า รายอื่น - ซี เคมอยู่ระหว่างชำระบัญชีและปิด กิจการ ดังนั้น รายการดังกล่าวจะไม่ เกิดขึ้นอีกในอนาคต	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าที่ สมเหตุสมผล

#### 12.2.4 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
		ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		
1. บริษัท นทลิน จำกัด (“นทลิน”)	1.1 บริษัทฯ เช่าอาคาร สำนักงาน - ค่าเช่าและบริการอาคาร สำนักงาน	5,380,237.8	648,598.0	- นทลินเป็นเจ้าของตึกวารินซึ่งเป็นอาคาร สำนักงาน 7 ชั้น - บริษัทฯ เช่าพื้นที่ของอาคารวารินชั้น 1- 3, 5-7 เนื้อที่รวม 1,525.80 ตารางเมตร	- เป็นรายการเช่าสินทรัพย์ที่ สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดย อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการค้ามี ความสมเหตุสมผล





บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
	- เจ้าหนี้	-	-	<p>เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ อายุ สัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายค่าเช่าเดือนละ 200 บาทต่อ ตร.ม.และค่าบริการ 200 บาทต่อ ตร.ม. หรือ คิดเป็นเดือนละ 610,320 บาท บาทต่อ เดือน โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นราคาตลาดซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าสำนักงานในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง</p> <p>- บริษัทฯ เช่าตู้คอนเทนเนอร์จากกลุ่มนท ลิน จำนวน 1 ตู้ ขนาด 2.4 x 6.0 x 2.6 เมตร เพื่อเก็บเอกสารของบริษัทฯ โดย จ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็น 3,500 บาท ต่อเดือนซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าตู้ คอนเทนเนอร์ กับบุคคลภายนอก</p> <p>- นทลิน คิดค่าไฟฟ้าจากบริษัทฯ จำนวน 583,542.86 บาท โดยคิดจากหน่วย ไฟฟ้าที่บริษัทฯ ใช้จริงคูณกับอัตราค่า ไฟฟ้าที่เทียบเคียงได้กับอัตราค่าไฟฟ้าที่ อาคารในพื้นที่ใกล้เคียงคิดกับลูกค้า</p> <p>- บริษัทฯ ได้ซื้อดีกวารินจากนทลินเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ทำให้ไม่มี</p>	



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				รายการดังกล่าวอีกต่อไปในอนาคต - อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บริษัทฯ มี ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนสำหรับการเช่า อาคารวารีในปี 2558 และ 2559 จำนวน 549,525.0 บาท ซึ่งหนี้สินได้ถูกเรียกเก็บ จากสำนักงานเขตในจำนวนเดียวกัน	
	1.2 บริษัทฯ จ่ายค่า บริหารจัดการให้แก่ท ลีน - ค่าบริการอื่น - เจ้าหนี้อื่น	11,252,902.0 1,018,177.8	12,893,696.7 1,919,203.0	- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการจัดการสำหรับ บริการหลัก ดังต่อไปนี้ - ค่าบริการระบบสารสนเทศ ( Management Information System) 480,600 บาทต่อเดือน ถูกกำหนดโดย ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของหนี้สิน บวกส่วน ต่างซึ่งครอบคลุมค่าบริการของหนี้สิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ ให้บริการภายนอก - ค่าบริการระบบฐานข้อมูล (VRM Management) 316,988.22 บาท ต่อ เดือน ซึ่งถูกกำหนดโดยต้นทุนที่ เกิดขึ้นจริงของหนี้สินบวกส่วนต่างซึ่ง ครอบคลุมค่าบริการของหนี้สิน โดย อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ ได้ประโยชน์และมี อัตราค่าบริการสมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				<p>เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล ( Human Resource Management) กำหนดที่ 289,014 บาทต่อเดือน ซึ่งถูกกำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมค่าบริการของนทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก</li><li>- บริษัทฯ ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์นาวีให้บริการด้านเอกสารสัญญา โดยมีอัตราค่าบริการ 3,500 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งถูกกำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมค่าบริการของนทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการสำนักงานกฎหมายภายนอก</li><li>- ในปี 2560 บริษัทฯ เช่ารถส่วนกลางของนทลิน โดยอัตราค่าบริการเป็น</li></ul>	



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				ราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
	1.3 บริษัทฯ จ่าย ค่าธรรมเนียมการ รับประกันเงินกู้ยืมให้แก่ นทลิน - ค่าบริการอื่น - เจ้าหนี้อื่น	170,000.0 14,166.7	141,666.7 14,166.7	- บริษัทฯ จำเป็นต้องให้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้ยืมสำหรับการขอเงินกู้จาก สถาบันการเงินโดยนทลิน เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามสัญญา รับประกันเงินกู้ยืม (Loan Guarantee Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 ของ จำนวนเงินกู้ยืม ยอดคงเหลือ (Outstanding Balance) เป็นค่า ดำเนินการเอกสาร - NTL จะดำเนินการขอยกเลิกการค้ำ ประกันจากนทลินภายหลังกลุ่มบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	- การค้ำประกันเงินกู้ของ บริษัทฯ ตามความจำเป็นของธุรกิจ โดย อัตราการค้าประกันวงเงินกู้ยืม สมเหตุสมผล
	1.4 บริษัทฯ จ่าย ค่าบริการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมอาคาร สำนักงานให้แก่ นทลิน - ค่าบริการอื่น - เจ้าหนี้อื่น	- -	1,726,560.0 184,741.9	- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (Office Repair and Maintenance Services) ให้แก่ นทลิน จำนวน 172,656.0 บาท ต่อเดือน ซึ่งถูกกำหนดโดยต้นทุนที่ เกิดขึ้นจริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง ครอบคลุมค่าบริการของนทลิน - อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ เทียบเคียงได้กับการใช้บริการจาก	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการมีความ สมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				บุคคลภายนอก	
	1.5 บริษัทฯ ใช้บริการ สถานที่ออกกำลังกาย และจ่ายค่าบริการอาหาร กลางวันแก่นักบิน - ค่าบริการอื่น - เจ้าหนี้อื่น	- -	1,544,854.5 -	<ul style="list-style-type: none"><li>- บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน ออกกำลังกายเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพ แข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาใช้ บริการสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็น สวัสดิการให้แก่พนักงาน</li><li>- บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก กำลังกายให้แก่พนักงาน สำหรับพนักงาน ของบริษัทฯ ในอัตราค่าบริการ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสัญญาการใช้ บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560</li><li>- อัตราค่าบริการเป็นอัตราลาดของ สถานที่ออกกำลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง</li><li>- เนื่องจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับ อาคารสำนักงานของบริษัทฯ มีจำนวน น้อย บริษัทฯ จึงจ้างนักบิน ในการ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับพนักงาน ของบริษัทฯ ในอัตราคนละ 35 บาทต่อ คนต่อวัน</li><li>- อัตราค่าบริการเป็นอัตราลาดของ</li></ul>	- เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัทฯ โดยมีราคาค่าบริการสมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง	
	1.6 SHT จ่ายค่าบริการ ให้แก่ทลิน - ค่าบริการอื่น	14,500.0	-	<ul style="list-style-type: none"><li>- SHT ซื้อเรือ Radian Star และ Grace Star เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และ 13 เมษายน 2559 ตามลำดับ จากบุคคลภายนอก</li><li>- การซื้อเรือดังกล่าวมีขั้นตอนเอกสารทางสัญญาที่เกี่ยวข้อง SHT จึงได้ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์นาวีให้บริการด้านเอกสารสัญญา โดยมีอัตราค่าบริการ 3,500 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งถูกกำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของทลิน บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมค่าบริการของทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการสำนักงานกฎหมายภายนอก</li></ul>	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติโดยอัตราค่าบริการมีความสมเหตุสมผล
	1.7 BSC จ่ายค่าบริการ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและบริหาร ทรัพยากรบุคคล			<ul style="list-style-type: none"><li>- BSC จ่ายค่าบริการจัดการสำหรับบริการหลัก ดังต่อไปนี้</li><li>- ค่าบริการระบบสารสนเทศ (Management Information System)</li></ul>	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติโดยอัตราค่าบริการมีความสมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
	- ค่าบริการอื่น - เจ้าหนี้	1,343,516.0 115,288.2	1,037,595.0 50,180.7	48,060 บาทต่อเดือน ซึ่งถูกกำหนดโดย ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลินบวกล้วน ต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของนทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ ให้บริการภายนอก - ค่าบริการระบบฐานข้อมูล (VRM Management) 16,500 บาทต่อเดือน ซึ่งถูกกำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ของนทลินบวกล้วนต่างซึ่งครอบคลุม การบริการของนทลิน โดยอัตรา ค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้ กับการใช้บริการกับผู้ให้บริการภายนอก - ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล ( Human Resource Management) กำหนดที่เดือนละ 46,508 บาท ซึ่งถูก กำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลิ นบวกล้วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการ ของนทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการ กับผู้ให้บริการภายนอก - BSC ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลินซึ่ง	



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์ นาวิให้บริการด้านเอกสารสัญญา โดยมี อัตราค่าบริการ 3,500 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งถูกกำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ของนทลิน บวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุม การบริการของนทลิน โดยอัตรา ค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้ กับการให้บริการสำนักงานกฎหมาย ภายนอก	
	1.8. BSC จ่าย ค่าธรรมเนียมการ รับประกันเงินกู้ยืมให้แก่ นทลิน - ค่าบริการอื่น - เจ้าหนี้อื่น	9,999.9 -	7,500.0 -	- BSC จำเป็นต้องให้นทลินค้ำประกัน วงเงินกู้ยืมสำหรับการขอเงินกู้จาก สถาบันการเงินโดยนทลินเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามสัญญา รับประกันเงินกู้ยืม (Loan Guarantee Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 ของ จำนวนเงินกู้ยืม ยอดคงเหลือ (Outstanding Balance) เป็นค่า ดำเนินการเอกสาร - BSC จะดำเนินการขอยกเลิกการค้ำ ประกันจากนทลิน ภายหลังกลุ่มบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	- การค้ำประกันเงินกู้ของ บริษัทฯ ตามความจำเป็นของธุรกิจ โดย อัตราการค้าประกันวงเงินกู้ยืม สมเหตุสมผล
	1.9 BSC จ่ายค่าเช่าและ			- BSC เช่าพื้นที่ของอาคารวารินชั้น 1	- เป็นรายการเช่าสินทรัพย์ที่





บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
	บริการสำนักงาน - ค่าเช่าและบริการอาคาร สำนักงาน - เจ้านี่อื่น	369,402.7	37,800.0	<p>เนื้อที่รวม 105 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท อายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายค่าเช่าเดือนละ 200 บาทต่อ ตร.ม.และค่าบริการ 200 บาทต่อ ตร.ม. ตามลำดับ หรือคิดเป็น 42,000 บาท บาทต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานเป็นราคาตลาดซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าสำนักงานในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง</p> <p>- บริษัทฯ ได้ซื้อดีกวารินจากนทลีนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ทำให้ไม่มีรายการดังกล่าวอีกต่อไปในอนาคต</p> <p>- อย่างไรก็ดี ในปี 2560 BSC มีค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนสำหรับการเช่าอาคารวารินในปี 2558 และ 2559 จำนวน 37,800.0 บาท ซึ่งนทลีนได้ถูกเรียกเก็บจากสำนักงานเขตในจำนวนเดียวกัน</p>	สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการค้ำมีความสมเหตุสมผล
	1.10 BSC ใช้บริการ สถานที่ออกกำลังกาย และจ่ายค่าบริการอาหาร กลางวันแก่นทลีน			<p>- BSC มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็น</p>	<p>- เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท โดยมีราคาค่าบริการสมเหตุสมผล</p>



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
	- ค่าบริการอื่น - เจ้าหนี้	- -	165,091.5 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สวัสดิการให้แก่พนักงาน</li> <li>- BSC จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายให้แก่ทลีน สำหรับพนักงานจำนวน 9 คน ในอัตราค่าบริการ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน</li> <li>- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของสถานออกกำลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง</li> <li>- BSC จ้างนทลีน ในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับพนักงานจำนวน 11 คน ในอัตราคนละ 35 บาทต่อคนต่อวัน</li> <li>- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของของร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง</li> </ul>	
	1.11 NMC ให้เช่าโกดัง และให้บริการงานเอกสาร - รายได้อื่น - ลูกหนี้	433,000.0 -	37,000.0 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NMC ให้บริการเช่าอาคารโกดังเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสารและสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาคารโกดังตั้งอยู่ที่ 641 ต.บางโกล้ง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีพื้นที่ 199.00 ตารางเมตร คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 200 บาทต่อตารางเมตร รวมเป็นเงิน 39,800 บาทต่อเดือน สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 58 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 59</li> </ul>	- เป็นรายการเช่าสินทรัพย์ที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่ามีความสมเหตุสมผลและกลุ่มบริษัทฯ ได้ประโยชน์



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				<ul style="list-style-type: none"><li>- อัตราค่าเช่าเป็นอัตราตลาดของการเช่าโกดังในพื้นที่ใกล้เคียง</li><li>- NMC ไม่มีการต่อสัญญาเช่า ดังนั้นรายการนี้จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต</li><li>- นอกจากนั้น NMC ให้บริการการรับจ้างติดต่อด้านเอกสารกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจดทะเบียนจำนองเรือ หรือจดทะเบียนเรือใหม่ (Agent Service) โดยกำหนดอัตราค่าบริการ 1,000 – 3,000 บาท ต่อประเภทงาน ซึ่งเป็นการกำหนดราคาโดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนต่าง (Cost plus)</li></ul>	
	1.12 NMC เช่าอาคารสำนักงาน บริการส่วนกลางจากนทลิน - ค่าเช่าอาคารสำนักงานและค่าบริการอื่นๆ - เจ้านั่น	1,026,866.5 -	101,100.0 -	<ul style="list-style-type: none"><li>- นทลินเป็นเจ้าของตึกวารินซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน 7 ชั้น</li><li>- NMC เช่าพื้นที่ของอาคารวารินชั้น 4 เนื้อที่รวม 280.8 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท อายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายค่าเช่า 200 บาทต่อ ตร.ม. และค่าบริการ 200 บาทต่อ ตร.ม.</li></ul>	- เป็นรายการเช่าสินทรัพย์ที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการค้ำมีความสมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				<p>ตามลำดับ หรือคิดเป็นเดือนละ 112,320 บาท บาทต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่สำนักงานเป็นราคาตลาดซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าสำนักงานในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- นทลีน คิดค่าไฟฟ้าจาก NMC จำนวน 78,912.00 บาท โดยคิดจากหน่วยไฟฟ้าที่บริษัทฯ ใช้จริงคูณกับอัตราค่าไฟฟ้าที่เทียบเคียงได้กับอัตราค่าไฟฟ้าที่อาคารในพื้นที่ใกล้เคียงคิดกับลูกค้า</li><li>- บริษัทฯ ได้ซื้อดีควารินจากนทลีนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ทำให้ไม่มีรายการดังกล่าวอีกต่อไปในอนาคต</li><li>- อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 NMC มีค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนสำหรับการเช่าอาคารวารินในปี 2558 และ 2559 จำนวน 101,100 บาท ซึ่งนทลีนได้ถูกเรียกเก็บจากสำนักงานเขตในจำนวนเดียวกัน</li></ul>	
	1.13 NMC จ่ายค่าบริการ อื่นๆ จากนทลีน - ค่าบริการอื่น			<ul style="list-style-type: none"><li>- NMC จ่ายค่าบริการจัดการสำหรับบริการหลัก ดังต่อไปนี้</li><li>- ค่าบริการระบบสารสนเทศ</li></ul>	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติโดยอัตราค่าบริการมีความสมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
	- เจ้าหนี้	3,831,395.0 314,351.0	3,167,436.0 330,389.2	( Management Information System) เดือนละ 170,880 บาท ซึ่งถูกกำหนด โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลินบวกล ส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการบริการของ นทลิน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการ กับผู้ให้บริการภายนอก - ค่าบริการระบบฐานข้อมูล (VRM Management) เดือนละ 46,500 บาท ซึ่งถูกกำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ของนทลินบวกลส่วนต่างซึ่งครอบคลุม การบริการของนทลิน โดยอัตรา ค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้ กับการใช้บริการกับผู้ให้บริการ ภายนอก - ค่าบริการบริหารทรัพยากรบุคคล ( Human Resource Management) กำหนดที่ราคาเดือนละ 79,728 บาทซึ่ง ถูกกำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ นทลินบวกลส่วนต่างซึ่งครอบคลุมการ บริการของนทลิน โดยอัตราค่าบริการ ดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการใช้	



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				<p>บริการกับผู้ให้บริการภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- บริษัทฯ ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลिनซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์นาวีให้บริการด้านเอกสารสัญญา โดยมีอัตราค่าบริการ 3,500 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งถูกกำหนดโดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของนทลिनบวกส่วนต่างซึ่งครอบคลุมค่าบริการของนทลिन โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการสำนักงานกฎหมายภายนอก</li><li>- และในปี 2560 NMC เช่ารถส่วนกลางของนทลिन โดยอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค่าทั่วไป</li></ul>	
	1.14 NMC จ่าย ค่าธรรมเนียมการ รับประกันเงินกู้ยืมให้แก่ นทลिन - ค่าบริการอื่น - เจ้าหนี้อื่น	20,000.0 -	15,000.0 -	<ul style="list-style-type: none"><li>- NMC จำเป็นต้องให้นทลินค้ำประกันวงเงินกู้ยืมสำหรับการขอเงินกู้จากสถาบันการเงินโดยนทลินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปตามสัญญารับประกันเงินกู้ยืม (Loan Guarantee Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 ของจำนวนเงินกู้ยืมยอดคงเหลือ (Outstanding Balance) เป็นค่า</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- การค้ำประกันเงินกู้ของ NMC ตามความจำเป็นของธุรกิจ โดยอัตราค่าประกันวงเงินกู้ยืมสมเหตุสมผล</li></ul>



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				ดำเนินการเอกสาร - NMC จะดำเนินการขอยกเลิกการค้า ประกันจากทลิน ภายหลังกลุ่มบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	1.15 NMC ใช้บริการ สถานที่ออกกำลังกาย และจ่ายค่าบริการอาหาร กลางวันแก่นทลิน - ค่าบริการอื่น - เจ้าหนี้อื่น	- -	424,037.0 -	- NMC มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน ออกกำลังกายเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพ แข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาใช้ บริการสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็น สวัสดิการให้แก่พนักงาน - NMC จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก กำลังกายให้แก่ทลิน สำหรับพนักงาน จำนวน 22 คน ในอัตราค่าบริการ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน - อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ สถานออกกำลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง - NMC จ้างทลิน ในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับพนักงานจำนวน 22 คน ในอัตราคนละ 35 บาทต่อคนต่อวัน - อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของ ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง	เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท โดยมีราคาค่าบริการสมเหตุสมผล
	1.16 NTL เช่าอาคาร			- NTL ชำระค่าภาษีโรงเรือนที่เกิดจาก	- เป็นรายการเข้าสินทรัพย์ที่



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
	สำนักงานจากนทลีน - ค่าภาษีโรงเรือน	96,160.0	-	การเช่าพื้นที่สำนักงานของ นทลีนในปี 2558 - NTL ยกเลิกการเช่าพื้นที่สำนักงานของ นทลีนในเดือน กันยายน 2558 และ บริษัทฯ ได้ซื้อดีกว่าจาก นทลีนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ทำให้ ไม่มีรายการดังกล่าวอีกต่อไปใน อนาคต	สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดย อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการค้ำมี ความสมเหตุสมผล
	1.17 NTL จ่ายค่า ค่าธรรมเนียมตามสัญญา รับประกันเงินกู้ยืม (Guarantee Loan) ให้แก่ นทลีน - ค่าบริการอื่น - เจ้าหนี้อื่น	3,442,899.9 -	2,869,083.3 292,579.3	- NTL จำเป็นต้องให้นทลีนค้ำประกัน วงเงินกู้ยืมสำหรับการขอเงินกู้จาก สถาบันการเงิน - นทลีนให้การค้ำประกันเงินกู้ยืมกับ สถาบันการเงินให้แก่ NTL - นทลีนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไป ตามสัญญารับประกันเงินกู้ยืม (Loan Guarantee Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 ของจำนวนเงินกู้ยืมยอดคงเหลือ (outstanding balance) เป็นค่า ดำเนินการเอกสาร - เป็นรายการที่จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจาก NTL จะดำเนินการขอยกเลิก การค้ำประกันจากนทลีนภายหลังกลุ่ม	- การค้ำประกันเงินกู้ของ NTL ตาม ความจำเป็นของธุรกิจ โดยอัตรา การค้ำประกันวงเงินกู้ยืม สมเหตุสมผล





บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ	
	1.18 NTL จ่ายค่าบริการ จัดการอื่นให้แก่ นทลน - ค่าบริหารจัดการ - เจ้าน้ำมัน	132,256.0 19,801.4	15,725.0 -	- NTL ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของนทลน ซึ่ง มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์ นาวีให้บริการด้านเอกสารสัญญา โดยมี อัตราค่าบริการ 3,500 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับการใช้ บริการสำนักงานกฎหมายภายนอก - NTL เช่ารถส่วนกลางของนทลน โดย อัตราค่าบริการสามารถเทียบเคียงได้ กับราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าทั่วไป	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยอัตราค่าบริการมีความ สมเหตุสมผล
	1.19 TMT จ่ายค่า ค่าธรรมเนียมตามสัญญา รับประกันเงินกู้ยืม (Guarantee Loan) ให้แก่ นทลน - ค่าบริการอื่น (Guarantee Fee) - เจ้าน้ำมัน	63,500.0 -	45,000.0 -	- TMT จำเป็นต้องให้นทลนค้ำประกัน วงเงินกู้ยืมสำหรับการขอเงินกู้จาก สถาบันการเงิน - นทลนให้การค้ำประกันเงินกู้ยืมกับ สถาบันการเงินให้แก่ TMT - นทลนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไป ตามสัญญารับประกันเงินกู้ยืม (Loan Guarantee Agreement) ที่อัตราร้อยละ 0.2 ของจำนวนเงินกู้ยืมยอดคงเหลือ (outstanding balance) เป็น ค่า ดำเนินการเอกสาร	- การค้ำประกันเงินกู้ของ TMT ตาม ความจำเป็นของธุรกิจ โดยอัตรา การค้ำประกันวงเงินกู้ยืม สมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				- เป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและจะไม่ เกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจาก TMT จะ ดำเนินการขอยกเลิกการค้าประกันจาก นทลินภายหลังกลุ่มบริษัทฯ เข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	1.20 NSSG รับบริการ จากนทลิน - ค่าบริการอื่น - เจ้าหนี้อื่น	1,121,487.5 -	1,753,941.7 155,587.5	- NSSG จ่ายค่าบริการระบบสารสนเทศ (Management Information System) และค่าบริการระบบฐานข้อมูล (VRM Management) เดือนละ 2,670 เหรียญ สหรัฐฯ ซึ่งถูกกำหนดโดยต้นทุนที่ เกิดขึ้นจริงของนทลินบวกส่วนต่างซึ่ง ครอบคลุมค่าบริการของนทลิน โดย อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถ เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ ให้บริการภายนอก	- เป็นรายการที่สนับสนุนธุรกิจของ บริษัทโดยมีอัตราค่าบริการที่ สมเหตุสมผล
2. บริษัท เอ็น.เอ. ที. มาร์ท จำกัด (“เอ็น.เอ.ที. มาร์ท”)	2.1 บริษัทฯ ใช้บริการฟิต เนสของ เอ็น.เอ.ที. มาร์ท - ค่าบริการอื่น	943,950.0	235,987.5	- บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน ออกกำลังกายเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพ แข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาใช้ บริการสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็น สวัสดิการให้แก่พนักงาน - บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก กำลังกายให้แก่ เอ็น.เอ.ที.มาร์ท สำหรับ	- เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท โดยมีราคาค่าบริการสมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				พนักงานจำนวน 77 คน ในอัตรา ค่าบริการ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสัญญาการใช้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และมีการต่อสัญญาใหม่ในปี 2560 - อัตราค่าบริการเป็นอัตราลาดของ สถานออกกำลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง	
	2.2 บริษัทฯ จ่าย ค่าบริการอาหารกลางวัน ให้แก่ เอ็น.เอ.ที. มาร์ท - ค่าบริการอื่น	668,290.0	152,250.0	- เนื่องจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับ อาคารสำนักงานของบริษัทฯ มีจำนวน น้อย บริษัทฯ จึงจ้าง เอ็น เอ ที มาร์ท ในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ พนักงานจำนวน 68 คน ในอัตราคนละ 35 บาทต่อคนต่อวัน - อัตราค่าบริการเป็นอัตราลาดของ ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง	- เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อ พนักงานของบริษัทฯ และมีราคาที่ สมเหตุสมผล
	2.3 BSC ใช้บริการ สถานที่ออกกำลังกาย และจ่ายค่าบริการอาหาร กลางวันแก่ เอ็น.เอ.ที. มาร์ท			- BSC มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานออก กำลังกายเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพ แข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาใช้ บริการสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็น สวัสดิการให้แก่พนักงาน	- เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท โดยมีราคาค่าบริการสมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
	- ค่าบริการอื่น	223,090.0	49,087.5	<ul style="list-style-type: none"><li>- BSC จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายให้แก่ เอ็น.เอ.ที.มาร์ทสำหรับพนักงานจำนวน 9 คน ในอัตราค่าบริการ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน</li><li>- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของสถานที่ออกกำลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง</li><li>- BSC จ้าง เอ็น เอ ที มาร์ท ในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับพนักงานจำนวน 11 คน ในอัตราคนละ 35 บาทต่อคนต่อวัน</li><li>- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง</li></ul>	
	2.4 NMC ใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายและจ่ายค่าบริการอาหารกลางวันแก่ เอ็น.เอ.ที.มาร์ท - ค่าบริการอื่น	602,350.0	98,175.0	<ul style="list-style-type: none"><li>- NMC มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน</li><li>- NMC จ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายให้แก่ เอ็น.เอ.ที.มาร์ทสำหรับพนักงานจำนวน 22 คน ในอัตราค่าบริการ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน</li></ul>	- เป็นรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัทโดยมีราคาค่าบริการสมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				<ul style="list-style-type: none"><li>- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของสถานออกกำลังกายที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง</li><li>- NMC จ้าง เอ็น เอ ที มาร์ท ในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับพนักงานจำนวน 22 คน ในอัตราคนละ 35 บาทต่อคนต่อวัน</li><li>- อัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดของร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง</li></ul>	
3. บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“ซีออยล์”)	3.1 บริษัท ว่าจ้างซีออยล์ให้บริการ Catering - ค่าบริการ Catering - เจ้าหนี้อื่น	30,872,956.6 -	24,617,048.5 -	<ul style="list-style-type: none"><li>- บริษัท ว่าจ้างซีออยล์ ในการจัดหาอาหาร ทำความสะอาด และซักரிด ให้แก่พนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันบนเรือพักอาศัย (Catering and Service)</li><li>- อัตราค่าบริการคิดเป็นต่อคนต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันและสามารถเทียบเคียงได้กับราคาที่บริษัท สามารถว่าจ้างจากผู้ให้บริการรายอื่น</li></ul>	- คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
	3.2 NMC ให้เช่าโกดังแก่ซีออยล์ - รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	38,360.0 3,836.0		<ul style="list-style-type: none"><li>- NMC ให้บริการเช่าอาคารโกดังเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสารและสินทรัพย์ของซีออยล์ โดยอาคารโกดังตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ 641 ต.บางโจลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีพื้นที่ 19.18 ตาราง</li></ul>	- เป็นรายการเช่าสินทรัพย์ที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				เมตร ในอัตราเดือนละ 200 บาทต่อ ตารางเมตร รวมเป็นเงิน 3,836 บาท ต่อเดือนจะเริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 - อัตราค่าเช่าเป็นอัตราลาดของการเช่า ของอาคารโกดังในบริเวณใกล้เคียง - NMC ไม่มีการต่อสัญญาเช่า ดังนั้น รายการนี้จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต	
4. บริษัท คุณนที จำกัด ("คุณ นที")	4.1 NMC ให้เช่าโกดังแก่ คุณนทีและให้บริการงาน เอกสาร - รายได้อื่น	531,900.0	-	- NMC ให้บริการเช่าอาคารโกดังเพื่อใช้ เป็นสถานที่เก็บเอกสารและสินทรัพย์ ของซีออยล์ โดยอาคารโกดังตั้งอยู่ที่ 641 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปร การ โดยมีพื้นที่ 176.95 ตารางเมตร ใน อัตราเดือนละ 200 บาทต่อตารางเมตร รวมเป็นเงิน 35,390 บาทต่อเดือนจะ เริ่มวันที่ 1 ธ.ค. 58 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 59 - อัตราค่าเช่าเป็นอัตราลาดของการเช่า โกดังในพื้นที่ใกล้เคียง - NMC ไม่มีการต่อสัญญาเช่า ดังนั้น รายการนี้จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต - นอกจากนั้น NMC ให้บริการการติดต่อ	- คณะกรรมการตรวจสอบ มี ความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการทำ รายการกับบุคคลภายนอก



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				ดำเนินงานด้านเอกสารกับกรมเจ้าท่า เช่น การจดทะเบียนเรือ การต่ออายุ ใบอนุญาตเรือ (Agent Service) โดย ราคาบริการอยู่ระหว่าง 1,000 – 3,000 บาทต่อรายการ ซึ่งเป็นการกำหนด ราคาโดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนต่าง (Cost plus)	
	4.2 TMT เช่าอุปกรณ์เรือ FSO จากคุณนที - ค่าเช่าอุปกรณ์เรือ	4,827,846.3		- TMT ต้องการอุปกรณ์การเทียบเรือ (Ship to Ship Operation) จากคุณนที - โดยราคาเช่าอุปกรณ์ที่เทียบเคียงได้กับ ราคาที่ TMT จะสามารถเช่าได้จากผู้ ให้บริการรายอื่น	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข การค้าที่สมเหตุสมผล
5. บริษัท กาญจนามารีน จำกัด ("กาญจนามา ริน")	5.1 NMC ให้เช่าโกดังแก่ กาญจนามารีน - รายได้อื่น	7,800.0		- NMC ให้บริการเช่าอาคารโกดังเพื่อใช้ เป็นสถานที่เก็บเอกสารและสินทรัพย์ - ของกาญจนามารีน โดยอาคารโกดัง ตั้งอยู่ที่ – ตั้งอยู่ที่ 641 ต.บางโหลง อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีพื้นที่ 6.50 ตารางเมตร ในอัตราเดือนละ 200 บาทต่อตารางเมตร รวมเป็นเงิน 1,300 บาทต่อเดือน จะเริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 - อัตราค่าเช่าเป็นอัตราตลาดของการเช่า	- เป็นรายการเช่าสินทรัพย์ที่ สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดย อัตราค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล และกลุ่มบริษัทฯ ได้ประโยชน์



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				ก่อตั้งในพื้นที่ใกล้เคียง - อย่างไรก็ตาม กาญจนมารีนได้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดังนั้นรายการนี้จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต	
6. บริษัท ทาวรมารีน จำกัด (“ทาวรมารีน”)	6.1 NMC ให้บริการงาน เอกสาร - รายได้อื่น	31,000.0	-	- ทาวรมารีน จ้าง NMC เพื่อดำเนินการด้านเอกสารกับกรมเจ้าท่าในการขายเรือลำหนึ่ง (ศรีไชยา) - อัตราค่าบริการระหว่าง 1,000 - 3,000 บาทต่อรายการซึ่งเป็นการกำหนดราคาโดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนต่าง (Cost plus) - ทาวรมารีน อยู่ระหว่างการปิดกิจการ ดังนั้น จะไม่มีรายการนี้ในอนาคต	- เป็นรายการที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการมีความสมเหตุสมผล
7. บริษัท ซี เคม ทรานสปอร์ต จำกัด (“ซีเคม”)	7.1 NMC ให้บริการการ ดำเนินงานเอกสารแก่ ซีเคม - รายได้อื่น	9,000.0	-	- ซีเคม จ้าง NMC เพื่อดำเนินการด้านเอกสารกับกรมเจ้าท่าในการขายเรือลำหนึ่ง - อัตราค่าบริการระหว่าง 1,000 - 3,000 บาทต่อรายการซึ่งเป็นการกำหนดราคาโดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนต่าง (Cost plus) - ซีเคมอยู่ระหว่างการปิดกิจการ ดังนั้น	- เป็นรายการที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตราค่าบริการมีความสมเหตุสมผล





บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของ รายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
				จะไม่มีรายการนี้ในอนาคต	

## 12.2.5 รายการอื่นๆ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล ของรายการ	ความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ
		บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		
1. บริษัท นทลีน จำกัด ("นทลีน")	1.1 BSC ให้บริการจอง ตัวเครื่องบินแก่นทลีน - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่น	200,220.0 56,570.9	594,903.0 -	- BSC ให้บริการจองตัวเครื่องบิน ให้กับผู้บริหารของนทลีน เพื่อไปดู งานที่ต่างประเทศ โดยราคาค่าบริการ เป็นราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost plus)	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข การค้าที่สมเหตุสมผล
	1.2 NMC ขายสมุดบันทึก ข้อมูลเรือให้กับนทลีน - รายได้อื่น	2,400.0	1,600.0	- NMC ขายสมุดบันทึกข้อมูลเรือ สำหรับให้พนักงานประจำเรือใช้ ปฏิบัติงานโดยราคาค่าบริการเป็น ราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost plus)	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
	1.3 NMC ขาย เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ให้กับนทลีน - รายได้อื่น	69,603.5	-	- NMC ย้ายสำนักงานและได้ขาย เฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้นทลีน ซึ่ง เป็นเจ้าของตึก - ราคาขายเป็นราคาที่ตกลงกันตาม สภาพของเฟอร์นิเจอร์	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และ สมเหตุสมผล
	1.4 บริษัทฯ ขายอุปกรณ์			- บริษัทฯ ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	- เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์โดย



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
	คอมพิวเตอรืให้กับทลิน - รายได้อื่น	33,801.3	-	ให้แก่นทลิน เมื่อบริษัท ย้าย สำนักงาน - ราคาขายเป็นราคาที่ตกลงกันตาม สภาพของเฟอร์นิเจอร์	ราคาขายมีความสมเหตุสมผล
	1.5 บริษัท ขายรถยนต์ ให้แก่นทลิน - รายได้อื่น	1,160,738.0	-	- บริษัท ขายรถยนต์ประจำตำแหน่ง ของผู้บริหารยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแคมรี่ ไฮบริด จำนวน 1 คัน ให้แก่นทลิน เนื่องจากผู้บริหารย้ายจากบริษัท ไป ที่นทลิน - ราคาขายเป็นราคาตามมูลค่าบัญชี	- เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท และราคาขายมีความ สมเหตุสมผล
2. บริษัท ซีโออยล์ จำกัด (มหาชน) (“ซีออยล์”)	2.1 BSC ให้บริการจอง ตัวเครื่องบินกับผู้บริหาร ของซีออยล์ และให้บริการ จัดการอื่น ๆ - รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่น	15,425.0 -	47,650.0 32,100.0	- BSC ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินให้กับ ผู้บริหารของซีออยล์ เพื่อไปดูงานที่ ต่างจังหวัด - ราคาค่าบริการเป็นราคาต้นทุนบวก ส่วนต่าง (cost plus)	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไข การค้าที่สมเหตุสมผล
3. บริษัท คุณนที จำกัด (“คุณ นที”)	3.1 NMC ขายสมุดบันทึก ข้อมูลเรือให้กับคุณนที - รายได้อื่น	9,600.0	-	- NMC ขายสมุดบันทึกข้อมูลเรือ สำหรับให้พนักงานประจำเรือใช้ ปฏิบัติงาน - ราคาขายเป็นราคาต้นทุนบวกส่วน ต่าง (cost plus)	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ เป็นประโยชน์กับบริษัท
4. คุณเชิดชู ปานบุญหอม	4.1 NMC เรียกเก็บค่า ไฟฟ้าจากคุณเชิดชู			- NMC เรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากคุณเชิดชู ปานบุญหอม ในส่วนที่เป็นของคุณ	- เป็นรายการที่มีอัตราการเรียกเก็บ ค่าไฟฟ้าที่สมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
	- รายได้อื่น (ค่าไฟฟ้า)	12,501.9	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เชื้อเพลิง ที่ NMC ออกไปให้ก่อน ตามที่ เกิดจริง</li> <li>- ในเดือนกรกฎาคม 2559 ได้มีการ แก้ไขการเชื่อมต่อโดยไม่ให้เชื่อมผ่าน อาคารโกดัง ดังนั้น รายการดังกล่าว จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต</li> </ul>	- อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไม่ควร ให้เกิดรายการนี้อีกในอนาคต
5. คุณวิไลศรี ปานบุญหอม	5.1 NMC เข้าที่ดินของ คุณวิไลศรี เพื่อก่อสร้าง โกดัง - ค่าเช่า	50,000.0	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NMC เข้าที่ดินของคุณวิไลศรีเพื่อก่อสร้างโกดังไว้ให้บริการเช่าเก็บ เอกสารแก่กลุ่มบริษัทฯ</li> <li>- ที่ดินตั้งอยู่ที่ ตำบล บางโหลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ พื้นที่ 125 ตารางวา โดยจ่ายค่าเช่าในอัตรา เดือนละ 5,000 บาท หรือคิดเป็น อัตรา 40 บาทต่อ ตร.ว.โดยสัญญา เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึง – 31 ตุลาคม 2559 เป็นเวลา 10 ปี</li> <li>- อัตราค่าเช่าเป็นเป็นอัตราตลาดของการเช่าที่ดินในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าที่ดินได้ สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ ไม่มีการต่อสัญญาใหม่</li> </ul>	- เป็นรายการเช่าทรัพย์สินที่ สนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าที่สมเหตุสมผล
6. บริษัท ถาวรมา รีน จำกัด (“ถาวร	6.1 NMC ขายสมุดบันทึก ข้อมูลเรือ			- NMC ขายสมุดบันทึกข้อมูลเรือ สำหรับให้พนักงานประจำเรือใช้	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ที่สมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
มารีน")	- รายได้อื่น	4,000.0	-	ปฏิบัติงาน - ราคาขายเป็นราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost plus)	
7. บริษัท กาญจนามารีน จำกัด (“กาญจนามารีน”)	7.1 บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน จากกาญจนามารีน - ค่าซื้อสินทรัพย์	149,728.4	-	- บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน เนื่องจากกาญจนามารีน ปิดกิจการโดยราคาซื้อเป็นมูลค่าตามบัญชีหรือราคาตลาดแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	- เป็นรายการขายทรัพย์สินที่มีราคาขายที่สมเหตุสมผล
	7.2 บริษัทฯ ซื้อรถยนต์ จากกาญจนามารีน - ค่าซื้อสินทรัพย์	1,160,738.0	-	- บริษัทฯ ซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น แคมรี่ไฮบริด จำนวน 1 คัน จากกาญจนามารีน มาใช้เป็นรถยนต์ส่วนกลาง - ราคาซื้อเป็นราคาตามมูลค่าบัญชี	- เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท และราคาขายมีความสมเหตุสมผล
	7.3 NTL มีรายได้ค่าปรับ จากกาญจนามารีน - รายได้อื่น	1,500.1	-	- NTL เข้าเรือจากกาญจนามารีนเพื่อให้บริการต่อลูกค้า อย่างไรก็ตาม การขนส่งดังกล่าวเกิดการสูญเสียน้ำมันเกินปริมาณที่ตกลงกันไว้ ลูกค้าจึงเรียกเก็บค่าปรับจาก NTL - NTL ชำระค่าปรับให้ลูกค้า แล้วจึงเรียกเก็บต่อไปที่กาญจนามารีน - จำนวนเงินที่ NTL เรียกเก็บจากกาญจนามารีนเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ลูกค้า	- เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่สมเหตุสมผล



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
				เรียกเก็บ NTL - กาญจนามารีนอยู่ระหว่างการปิดกิจการ จึงไม่มีรายการนี้ต่อไปในอนาคต	
8. นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจี้ จำกัด	8.1 NTL ขายอุปกรณ์สำนักงาน - รายได้อื่น	158,606.1	-	- NTL ขายอุปกรณ์สำนักงานให้แก่ นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจี้ เนื่องจาก NTL ย้ายสำนักงาน - ราคาขายเป็นราคาที่ตกลงกันตามสภาพของอุปกรณ์สำนักงาน	- เป็นรายการขายทรัพย์สินที่มีราคาขายที่สมเหตุสมผล
9. สมาคมเจ้าของเรือไทย	9.1 บริษัทฯ จ่ายค่าสมาชิกให้กับสมาคมเจ้าของเรือไทย - ค่าใช้จ่ายอื่น	80,000.0	80,000.0	- บริษัทฯ ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเจ้าของเรือซึ่งมีอัตราปกติทั่วไปสำหรับสมาชิก	- เป็นรายการที่มีอัตราค่าธรรมเนียมตามอัตราที่เรียกเก็บสมาชิกทั่วไป
	9.2 TMT จ่ายค่าสมาชิกให้กับสมาคมเจ้าของเรือไทย - ค่าใช้จ่ายอื่น	25,000.0	25,000.0	- TMT ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเจ้าของเรือซึ่งมีอัตราปกติทั่วไปสำหรับสมาชิก	- เป็นรายการที่มีอัตราค่าธรรมเนียมตามอัตราที่เรียกเก็บสมาชิกทั่วไป
	9.3 NTL จ่ายค่าสมาชิกให้กับสมาคมเจ้าของเรือไทย			- NTL ชำระค่าธรรมเนียมรายปีแก่สมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นอัตราปกติที่สมาคมเจ้าของเรือไทยกำหนด	- เป็นรายการที่อัตราค่าสมาชิกตามอัตราที่เรียกเก็บสมาชิกทั่วไป



บุคคล/นิติบุคคล	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะ
	- ค่าใช้จ่ายอื่น	45,000.0	45,000.0	ไว้	
10. บริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด ("สปีด โปรดักชั่น")	10.1 บริษัทฯ จ่ายค่าจัดทำวิดีโอทัศน์แนะนำบริษัทฯ ให้แก่ สปีด โปรดักชั่น - ค่าใช้จ่ายอื่น	-	415,000.0	- บริษัทฯ ได้จ้าง สปีด โปรดักชั่น ในการจัดทำวิดีโอทัศน์แนะนำบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ - ราคาค่าบริการจัดทำวิดีโอทัศน์เทียบเคียงได้กับราคาที่บริษัทฯ จะสามารถจัดหาได้จากผู้ให้บริการรายอื่น	- เป็นรายการที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค่าที่สมเหตุสมผล

### 12.3 การค้ำประกันและการจำนอง

รายการค้ำประกันและการจำนองระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### 12.3.1 บริษัท เอ็น ที แอล มารีน จำกัด ("NTL")

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดวงเงินคงค้าง (ล้านบาท)	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดวงเงินคงค้าง (ล้านบาท)		
สถาบันการเงินแห่งที่ 1								
นทลีน	NTL	เงินกู้ยืมระยะยาว	93.1	41.7	93.1	18.5	เรือขนส่ง	- เป็นการค้ำประกันเงินกู้ตามความจำเป็นของธุรกิจบริษัทอย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเข้าจด
นทลีน	NTL	วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี	10.0	4.7	10.0	0.0	เรือขนส่ง	
นทลีน	NTL	วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี	5.0	0.0	5.0	0.0	เรือขนส่ง	



ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับ วงเงินกู้	รายละเอียดวงเงิน สินเชื่อ	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		รายละเอียด สินทรัพย์ค้ำ ประกัน/จำนอง	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดวงเงินคง ค้าง (ล้านบาท)	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดวงเงินคง ค้าง (ล้านบาท)		
นทลิน	NTL	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	20.0	0.0	20.0	0.0	ไม่มี	ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มี รายการดังกล่าวอีกในอนาคต
นทลิน	NTL	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	15.0	0.0	15.0	0.0	ไม่มี	
นทลิน	NTL	เงินกู้ยืมระยะยาว	347.0	146.6	347.0	255.7	เรือนสง	
นทลิน	NTL	เงินกู้ยืมระยะยาว	150.0	41.7	0.0	0.0	เรือนสง	
นทลิน	NTL	หนังสือค้ำประกัน	10.0	8.6	0.0	0.0	ไม่มี	
นทลิน	NTL	เงินกู้ระยะยาว	195.0	70.0	195.0	42.4	เรือนสง	
นทลิน	NTL	เงินกู้ระยะยาว	195.0	154.5	195.0	126.9	เรือนสง	
นทลิน	NTL	เงินกู้ระยะยาว	156.6	77.8	156.6	62.2	เรือนสง	
นทลิน	NTL	เงินกู้ระยะยาว	156.6	73.7	156.6	58.1	เรือนสง	
สถาบันการเงินแห่งที่ 2								
นทลิน	NTL	เงินกู้เบิกเกินบัญชี	10.0	6.7	0.0	0.0	ไม่มี	- เป็นการค้ำประกันเงินกู้ตาม ความจำเป็นของธุรกิจบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้า จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะ ดำเนินการไม่ให้มีรายการ ดังกล่าวอีกในอนาคต
นทลิน	NTL	วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	12.0	0.2	0.0	0.0	ไม่มี	
นทลิน	NTL	เงินกู้ระยะยาว	156.6	46.7	0.0	0.0	เรือนสง	
นทลิน	NTL	เงินกู้ระยะยาว	203.0	100.5	0.0	0.0	เรือนสง	
นทลิน	NTL	เงินกู้ระยะยาว	203.0	89.3	0.0	0.0	เรือนสง	
นทลิน	NTL	เงินกู้ระยะยาว	117.2	46.7	0.0	0.0	เรือนสง	
นทลิน	NTL	เงินกู้ระยะยาว	30.0	0.0	0.0	0.0	ไม่มี	

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



## 12.3.2 บริษัทฯ

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับวงเงินกู้	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดวงเงินคงค้าง (ล้านบาท)	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดวงเงินคงค้าง (ล้านบาท)		
สถาบันการเงินแห่งที่ 2								
นทลีน	บริษัทฯ	เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อปรับปรุงอาคาร	35.0	20.4	35.0	8.8	ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน	- เป็นการค้ำประกันเงินกู้ตามความจำเป็นของธุรกิจบริษัทอย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต
นทลีน	บริษัทฯ	เงินกู้ยืมระยะยาว	11.9 ล้านเหรียญสหรัฐ	11.3 ล้านเหรียญสหรัฐ	11.9 ล้านเหรียญสหรัฐ	8.9 ล้านเหรียญสหรัฐ	เรือขนส่ง	
นทลีน	บริษัทฯ	วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี	20.0	20.0	0.0	0.0	ไม่มี	
นทลีน	บริษัทฯ	- วงเงินขายตัวสัญญาใช้เงิน - วงเงิน Forward Contract	20.0	0.0	0.0	0.0	ไม่มี	
นทลีน	บริษัทฯ	วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี	10.0	4.2	0.0	0.0	ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน	
สถาบันการเงินแห่งที่ 3								
คุณนทีถาวรมารีนกาญจนมารีนชีเคม	บริษัทฯ	ตัวสัญญาใช้เงิน	150.0	0.0	0.0	0.0	ไม่มี	- เป็นการค้ำประกันเงินกู้ตามความจำเป็นของธุรกิจบริษัทอย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาด





ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับ วงเงินกู้	รายละเอียดวงเงิน สินเชื่อ	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		รายละเอียด สินทรัพย์ค้ำ ประกัน/จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดวงเงินคง ค้าง (ล้านบาท)	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดวงเงินคง ค้าง (ล้านบาท)		
คุณที่ ถาวรมารีน กาญจนามารีน ซี เคม	บริษัทฯ	วงเงินกู้ เบิกเกินบัญชี	20.0	14.5	0.0	0.0	ไม่มี	หลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะ ดำเนินการไม่ให้มีรายการ ดังกล่าวอีกในอนาคต

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกันเงินกู้ยืมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### 12.3.3 บริษัท ไทย มารีน แทงเกอร์ จำกัด (“TMT”)

ผู้ค้ำประกัน	ผู้ได้รับ วงเงินกู้	รายละเอียดวงเงิน สินเชื่อ	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559		ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		รายละเอียด สินทรัพย์ค้ำ ประกัน/ จำนอง	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดวงเงินคง ค้าง (ล้านบาท)	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	ยอดวงเงินคง ค้าง (ล้านบาท)		
สถาบันการเงินแห่งที่ 2								
นทลีน	TMT	เงินกู้เบิกเกินบัญชี	20.0	10.7	0.0	0.0	เรือขนส่ง	- เป็นการค้ำประกันเงินกู้ตามความจำเป็นของธุรกิจบริษัท อย่างไรก็ดีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกันเงินกู้ยืมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



## 12.4 รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและสินทรัพย์ภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้การถือหุ้นและการดำเนินงานมีความโปร่งใสและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 1) รายการซื้อหุ้น 2) รายการซื้อขายสินทรัพย์ 3) รายการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการปรับโครงสร้าง โดยมีรายละเอียดของรายการปรับโครงสร้างกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังต่อไปนี้

### 12.4.1 รายการซื้อหุ้น

ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากบริษัท นทลิน จำกัด ในมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือ มูลค่าที่ตราไว้แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ทำรายการ	หุ้นที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)	จำนวนเงิน (บาท)	ความเสมอสมผลของรายการ
20 กรกฎาคม 2559	■ หุ้นสามัญของ NTL จำนวน 3,529,998 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) หรือร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	บริษัทฯ	นทลิน	417,704,663.3	■ บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ NTL ในราคา 118.33 บาทต่อหุ้น โดยราคาหุ้นคิดตามมูลค่าทางบัญชีของ NTL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
20 กรกฎาคม 2559	■ NMC จำนวน 84,998 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) หรือร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	บริษัทฯ	นทลิน	9,691,472.0	■ บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ NMC ในราคา 114.02 บาทต่อหุ้น โดยราคาหุ้นคิดตามมูลค่าทางบัญชีของ NMC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
20 กรกฎาคม 2559	■ TMT จำนวน 1,799,998 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) หรือร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	บริษัทฯ	นทลิน	179,999,800.0	■ บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ TMT ในราคา 100.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาหุ้นคิดตามมูลค่าที่ตราไว้ของ TMT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
20 กรกฎาคม	■ TMN จำนวน 2,026,087 หุ้น	บริษัทฯ	นทลิน	20,260,870.0	■ บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ TMN ในราคา 10.00 บาทต่อหุ้น



วันที่ทำรายการ	หุ้นที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)	จำนวนเงิน (บาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการ
2559	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) หรือร้อยละ 3.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด				โดยราคาหุ้นคิดตามมูลค่าที่ตราไว้ของ TMN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
20 กรกฎาคม 2559	■ BSC จำนวน 41,249 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) หรือร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	บริษัทฯ	นทลิน	5,369,382.3	■ บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ BSC ในราคา 130.17 บาทต่อหุ้น โดยราคาหุ้นคิดตามมูลค่าตามบัญชีของ BSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
20 กรกฎาคม 2559	■ TIM จำนวน 9,998 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) หรือร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	บริษัทฯ	นทลิน	999,800.0	■ บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ TIM ในราคา 100.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาหุ้นคิดตามมูลค่าที่ตราไว้ของ TIM ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
20 กรกฎาคม 2559	■ TNS จำนวน 524,997 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) หรือร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	บริษัทฯ	นทลิน	52,499,700.0	■ บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ TNS ในราคา 100.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาหุ้นคิดตามมูลค่าที่ตราไว้ของ TNS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
20 กรกฎาคม 2559	■ TNTL จำนวน 10,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 28.94 บาทต่อหุ้น) หรือร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	บริษัทฯ	นทลิน	7,824,300.0	■ บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ TNTL ในราคา 782.43 บาทต่อหุ้น โดยราคาหุ้นคิดตามมูลค่าตามบัญชีของ TNTL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
20 กรกฎาคม 2559	■ TST จำนวน 947,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) หรือร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	บริษัทฯ	นทลิน	38,675,480.0	■ บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ TST ในราคา 40.84 บาทต่อหุ้น โดยราคาหุ้นคิดตามมูลค่าตามบัญชีของ TST ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นอกจากนั้น บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นบริษัท TMN จากบริษัท นทลิน จำกัด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



วันที่ทำรายการ	หุ้นที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)	จำนวนเงิน (บาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการ
20 กรกฎาคม 2559	■ TMN จำนวน 2,026,087 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) หรือร้อยละ 3.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	NTL	KCM บริษัท กาญจนา มารีน จำกัด	20,260,870.0	■ NTL ซื้อหุ้นสามัญ TMN ในราคา 10.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาหุ้นคิดตามมูลค่าที่ตราไว้ของ TMN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
20 กรกฎาคม 2559	■ TMN จำนวน 2,026,087 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) หรือร้อยละ 3.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	TMT	บริษัท ยูไนเต็ด แทงเกอร์ จำกัด	20,260,870.0	■ TMT ซื้อหุ้นสามัญ TMN ในราคา 10.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาหุ้นคิดตามมูลค่าที่ตราไว้ของ TMN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
20 กรกฎาคม 2559	■ TMN จำนวน 2,026,087 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) หรือร้อยละ 3.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	SHT	KNT บริษัท คุณนที จำกัด	20,260,870.0	■ SHT ซื้อหุ้นสามัญ TMN ในราคา 10.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาหุ้นคิดตามมูลค่าที่ตราไว้ของ TMN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกับและเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีในงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 หรือ มูลค่าที่ตราไว้ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า เป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลสำหรับการปรับโครงสร้างกิจการ

#### 12.4.2 รายการซื้อขายสินทรัพย์

ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อขายทรัพย์สิน ได้แก่ เรือขนส่ง เรือ FSO และตึกสำนักงาน ดังมีรายละเอียดดังนี้

##### รายการซื้อเรือ

วันที่ทำรายการ	สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)	จำนวนเงิน (บาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
8 มิถุนายน	เรือศรีกระบี่ พร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรและ	บริษัทฯ	นทลิน	10,165,000.0	■ บริษัทฯ ได้ซื้อเรือศรีกระบี่ ซึ่งเป็นเรือขนส่งผลิตภัณฑ์



วันที่ทำรายการ	สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น / ผู้ ออกหุ้นใหม่)	จำนวนเงิน (บาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการ / ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
2559	เครื่องมือเครื่องใช้บนเรือ				<p>น้ำมันขนาด 2,016 DWT มีอายุ 30 ปี ณ วันที่ซื้อ เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งฯ ภายในประเทศ โดยเป็นราคาที่ตกลงกันโดยอ้างอิงกับราคาประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ</p> <p>■ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ</p>
9 สิงหาคม 2559	เรือ Energy Star พร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้บนเรือ	บริษัทฯ	นทลิน	909,606,064.0	<p>■ บริษัทฯ ได้ซื้อเรือ Energy Star ซึ่งเป็นเรือ FSU ขนาด 309,984 DWT มีอายุประมาณ 19 ปี ณ วันที่ซื้อ เพื่อใช้ในธุรกิจเรือ FSU ในประเทศสิงคโปร์ โดยใช้ราคาประเมินจากผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ</p> <p>■ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</p>
26 กันยายน 2559	เรือ Sriracha Eagle พร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้บนเรือ	บริษัทฯ	บ.คุณนที	340,070,315.7	<p>■ บริษัทฯ ได้ซื้อเรือ Sriracha Eagle ซึ่งเป็นเรือ FSO ขนาด 94,999 DWT มีอายุ 21 ปี ณ วันที่ซื้อ เพื่อใช้ในธุรกิจเรือ Offshore ภายในประเทศ โดยราคาซื้อเป็นราคาประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ</p>



## รายการซื้อตึกสำนักงาน

วันที่ทำรายการ	สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)	จำนวนเงิน (บาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการ
10 สิงหาคม 2559	ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน 7 ชั้น (อาคารวาริน)	บริษัทฯ	นทลิน	70,200,000.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน 7 ชั้น ที่ตั้งอยู่เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 1 ไร่ 98 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาคาปรประเมินจากผู้ประเมินอิสระ</li> <li>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ</li> </ul>

## 12.4.3 รายการเงินกู้ยืม

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กู้ยืมระหว่างกันเพื่อให้ในการปรับโครงสร้างกลุ่มในงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท นทลิน จำกัด

ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทนทลิน		
- ยอดต้นงวด	341,205,641.0	- บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่นทลิน เพื่อใช้สำหรับการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
- กู้เพิ่มระหว่างงวด	-	- นทลินชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัทฯ แล้วในปี 2559
		- บริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยของวงเงินที่บริษัทฯ กู้ยืม



ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
- ชำระคืนระหว่างงวด	341,205,641.0	จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทำรายการ
- ยอดคงเหลือปลายงวด	-	
ดอกเบี้ยรับ	6,390,288.4	
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	

## 2. เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท คุณนที จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	
เงินกู้ยืมจากบริษัทคุณนที		<ul style="list-style-type: none"><li>- บริษัทฯ กู้ยืมจากบริษัทคุณนที เพื่อใช้สำหรับการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ</li><li>- บริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัท คุณนที แล้วในปี 2559</li><li>- คุณนที คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยของวงเงินที่บริษัทฯ กู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทำรายการ</li></ul>
- ยอดต้นงวด	170,253,075.0	
- กู้เพิ่มระหว่างงวด	-	
- ชำระคืนระหว่างงวด	170,253,075.0	
- ยอดคงเหลือปลายงวด	-	
ดอกเบี้ยจ่าย	4,237,665.0	
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	

## 3. เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท คุณนที จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทคุณนที		<ul style="list-style-type: none"><li>- บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทคุณนที เพื่อใช้สำหรับการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ</li></ul>



ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดต้นงวด</li> <li>- กู้เพิ่มระหว่างงวด</li> <li>- ชำระคืนระหว่างงวด</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>44,000,000.0</li> <li>44,000,000.0</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บ.คุณนทีชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัทฯ แล้วในปี 2559</li> <li>- บริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ย MOR ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง หรือร้อยละ 7.375 ต่อปี</li> </ul>
ดอกเบี้ยรับ	70,929.0	
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	

## 4. เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ทาวเวอร์ มารีน จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	
เงินกู้ยืมจากบริษัททาวเวอร์ มารีน จำกัด		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดต้นงวด</li> <li>- กู้เพิ่มระหว่างงวด</li> <li>- ชำระคืนระหว่างงวด</li> <li>- ยอดคงเหลือปลายงวด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10,362,500.0</li> <li>-</li> <li>10,362,500.0</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากทาวเวอร์มารีนเพื่อใช้สำหรับการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ</li> <li>- บริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่ TVT แล้วในปี 2559</li> <li>- ทาวเวอร์มารีนคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยของวงเงินที่บริษัทฯ กู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทำรายการ</li> </ul>
ดอกเบี้ยจ่าย	166,479.5	
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	





## 5. เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท กาญจนมา รีน จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	
เงินกู้ยืมแก่บริษัท กาญจนมา รีน จำกัด		
- ยอดต้นงวด	6,340,620.0	- บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากกาญจนมา รีน เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท
- กู้เพิ่มระหว่างงวด	-	- บริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่กาญจนมา รีน แล้วในปี 2559
- ชำระคืนระหว่างงวด	6,340,620.0	- กาญจนมา รีน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยของวงเงินที่บริษัทฯ กู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทำรายการ
- ยอดคงเหลือปลายงวด	-	
ดอกเบี้ยจ่าย	90,965.1	
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	

## 6. เงินให้กู้ยืมระหว่าง บริษัท สิงหา แทงเคเกอร์ จำกัด กับ บริษัท นทลิน จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท นทลิน จำกัด		
- ยอดต้นงวด	-	- บริษัท สิงหา แทงเคเกอร์ จำกัด ให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท นทลิน จำกัด เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท
- กู้เพิ่มระหว่างงวด	140,000,000.0	- บริษัท นทลิน ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัท สิงหา แทงเคเกอร์ แล้วในปี 2559
- ชำระคืนระหว่างงวด	140,000,000.0	- สิงหา แทงเคเกอร์ คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย MOR ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง หรือร้อยละ 7.375 ต่อปี
- ยอดคงเหลือปลายงวด	-	
ดอกเบี้ยรับ	1,112,295.1	



ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.0	

## 7. เงินให้กู้ยืมระหว่าง บริษัท สิงหา แทงเคอร์ จำกัด กับ บริษัท คุณนที จำกัด

ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559	
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท คุณนที จำกัด		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท สิงหา แทงเคอร์ จำกัด ให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท คุณนที จำกัด เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท</li> <li>- บริษัท คุณนที ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยทั้งหมดแก่บริษัท สิงหาแทงเคอร์แล้วในปี 2559</li> <li>- สิงหาแทงเคอร์ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.375 ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามกับอัตราดอกเบี้ยของวงเงินที่บริษัทฯ ใช้ในการทำรายการ</li> </ul>
- ยอดต้นงวด	-	
- กู้เพิ่มระหว่างงวด	125,000,000.0	
- ชำระคืนระหว่างงวด	125,000,000.0	
- ยอดคงเหลือปลายงวด	-	
ดอกเบี้ยรับ	3,178,705.6	
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการกู้ยืมเงินระหว่างกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกิจการเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อ บริษัทฯ สำหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันที่สมเหตุสมผล



## 12.5 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ก่อนแปรสภาพ) และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับจากการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขคำทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจการต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง



## 12.6 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้ดังนี้

ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

### (ก) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

### (ข) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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



## 12.7 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันใในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นใในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

## 12.8 แนวโหม้การทำรายการระหว่างกันใในอนาคต

บริษัทคาดว่าใในอนาคต การซื้อน้ำมัน การจ้างบริการ Catering Service การจ้างบริการระบบสารสนเทศ การจ้างบริการระบบฐานข้อมูล การจ้างบริการบริหารทรัพยากรบุคคล การจ้างบริการกฎหมาย และการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จะยังคงมีอยู่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการให้มีอัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการค่าทั่วไป หรือเป็นราคาและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ประกอบการภายนอก

นอกจากนั้น บริษัทคาดว่ารายการทั่วไป เช่น การจ้างบริการสถานที่ออกกำลังกาย การจ้างบริการอาหารกลางวัน การให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน จะยังคงเกิดขึ้นเช่นกัน โดยบริษัทจะดำเนินการให้มีอัตราค่าบริการเป็นราคาและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ประกอบการภายนอกได้