

## ส่วนที่ 2

---

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 230,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 170,000,000 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญ จำนวน 120,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 230,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

#### 7.1.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด	158,960,800	34.56
2.	นายสมชัย ครุจิตร	23,055,800	5.01
3.	นายนเรศ งามอภิชน	23,000,000	5.00
4.	นางสุนันทา ลามาติพานนท์	13,736,800	2.99
5.	นายบัญญัติ ครุจิตร	12,951,600	2.82
6.	นายศักดิ์ชัย ครุจิตร	12,546,800	2.73
7.	นายศรชัย ครุจิตร	12,401,800	2.70
8.	นายทวีชัย ครุจิตร	11,851,600	2.58
9.	นายพันเลิศ ประพัฒน์ทิพย์	9,979,900	2.17
10.	CHASE NOMINEES LIMITED	9,041,400	1.97
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก		<b>287,526,500</b>	<b>62.51</b>
11.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	172,473,500	37.49
รวม		<b>460,000,000</b>	<b>100.00</b>

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล	1,211,250	26.92
2.	นาง พรทิพย์ รัตนศิริวิไล	712,500	15.83
3.	นาย วิมล รัตนศิริวิไล	712,500	15.83
4.	นาย พฤกษ์ รัตนศิริวิไล	142,500	3.17
5.	นาย พลกฤษณ์ รัตนศิริวิไล	142,500	3.17
6.	นางสาว พลินี รัตนศิริวิไล	142,500	3.17
7.	นางสาว พีรภรณ์ รัตนศิริวิไล	142,500	3.17
8.	นาย วิรัตน์ รัตนศิริวิไล	142,500	3.17
9.	อื่นๆ <sup>1</sup>	1,151,250	25.58
รวม		4,500,000	100.00

หมายเหตุ : 1.อื่นๆ ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายบุคคลในกลุ่มครอบครัวรัตนศิริวิไล โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 3.00

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามที่กฎหมายกำหนด และการผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามที่กฎหมายกำหนด และการผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นต้องการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวถัดไป

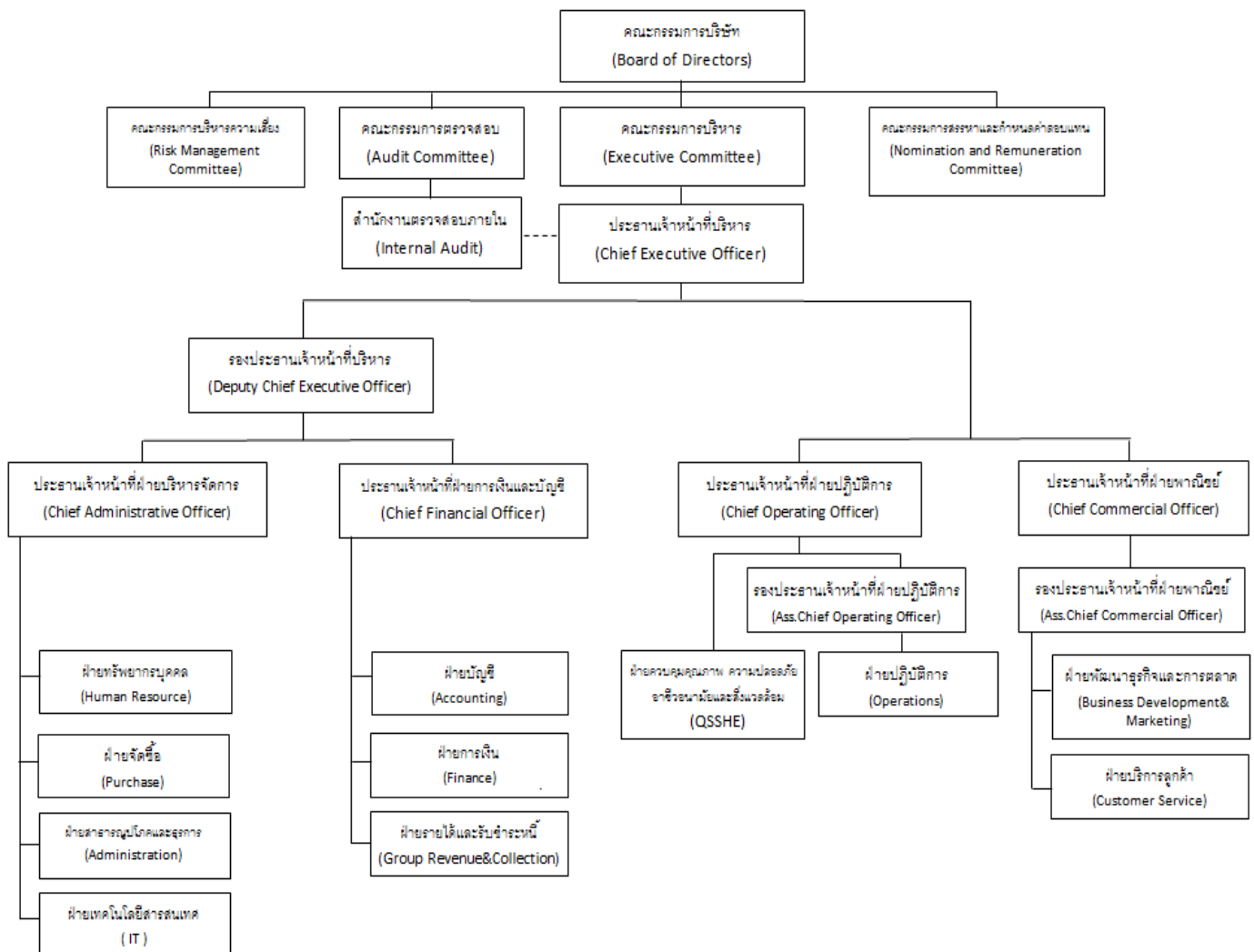
## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ดังนี้

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

โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรดังนี้



## 8.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายยุทธ วรรณธรร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2.	นางเสาวคุณ ครุจิตร	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายบัญญัติ ครุจิตร	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายวิจิตร รัตนศิริวิไล	กรรมการ
5.	นายสุชิน รัตนศิริวิไล	กรรมการ
6.	นายอังกูร ศรีสุนทร	กรรมการ
7.	นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์	กรรมการ
8.	นางวิไล ฉันทันต์รัศมี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.	นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางเสาวคุณ ครุจิตร หรือ นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์ หรือ นายบัญญัติ ครุจิตร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล หรือ นาย สุชิน รัตนศิริวิไล หรือ นายอังกูร ศรีสุนทร และประทับตราสำคัญบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม	
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.	นายยุทธ วรรณธรร <sup>/1</sup>	5/5	7/9
2.	นางเสาวคุณ ครุจิตร	5/5	9/9
3.	นายบัญญัติ ครุจิตร <sup>/1</sup>	5/5	9/9
4.	นายวิจิตร รัตนศิริวิไล <sup>/1</sup>	3/5	9/9
5.	นายสุชิน รัตนศิริวิไล <sup>/1</sup>	5/5	5/9
6.	นายอังกูร ศรีสุนทร <sup>/1</sup>	5/5	9/9
7.	นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์	4/5	8/9
8.	นายชัย จรุงธนาภิบาล <sup>/1,2</sup>	1/4	ไม่มี
9.	นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ <sup>/1</sup>	2/5	8/9
10.	นางวิไล ฉันทันต์รัศมี <sup>/3</sup>	1/1	9/9

หมายเหตุ: 1. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

2. ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

3. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

### 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นางวิไล จันทันต์รัมย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นายยุทธ วรรณธรร	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางวิไล จันทันต์รัมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดย นางวิไล จันทันต์รัมย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาปริญญาโท สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ<sup>1</sup> ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสทธิเข้าประชุม	
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.	นางวิไล จันทันต์รัมย์ <sup>1/3</sup>	1/1	5/5
2.	นายยุทธ วรรณธรร	4/4	3/5
3.	นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	2/4	4/5
4.	นายชัย จรุงธนาภิบาล <sup>1/2</sup>	1/3	ไม่มี

หมายเหตุ : 1. บริษัท จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

2. ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

3. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

#### 8.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวิฑิต สีนุตพงษ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายยุทธ วรรณธรร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายวิจิตร รัตนศิริวิไล	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นางเสาวคุณ ครุจิตร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นางวิไล ฉันทันต์รัมย์	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<sup>1</sup> ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม	
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.	นายวิฑิต สีนุตพงษ์	1/1	2/2
2.	นายยุทธ วรรณธรร	1/1	2/2
3.	นายชัย จรุงธนาภิบาล <sup>2</sup>	0/1	ไม่มี
4.	นายวิจิตร รัตนศิริวิไล	1/1	2/2
5.	นางเสาวคุณ ครุจิตร	1/1	2/2
6.	นางวิไล ฉันทันต์รัมย์ <sup>3</sup>	ไม่มี	2/2

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

2. ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

3. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

### 8.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ และผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวิจิตร รัตนศิริวิไล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์	กรรมการบริหาร
3.	นายสุชิน รัตนศิริวิไล	กรรมการบริหาร
4.	นายอังกูร ศรีสุนทร	กรรมการบริหาร
5.	นางเสาวคุณ ครุจิตร	กรรมการบริหาร
6.	นายบัญญัติ ครุจิตร	กรรมการบริหาร

#### การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร<sup>1</sup> ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสทิธิเข้าประชุม	
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.	นายวิจิตร รัตนศิริวิไล	9/11	12/12
2.	นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์	10/11	11/12
3.	นายสุชิน รัตนศิริวิไล	7/11	12/12
4.	นายอังกูร ศรีสุนทร	11/11	12/12
5.	นางเสาวคุณ ครุจิตร	11/11	11/12
6.	นายบัญญัติ ครุจิตร	11/11	12/12

หมายเหตุ : 1. บริษัท จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557



## 8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายยุทธ วรรณธรร	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางวิไล จันทน์ศรีศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายบุญชัย ครุจิตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

### การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง' ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มิสทธิเข้าประชุม	
		งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.	นายยุทธ วรรณธรร	ไม่มี	1/3
2.	นางวิไล จันทน์ศรีศรี	ไม่มี	3/3
3.	นายบุญชัย ครุจิตร	ไม่มี	3/3

หมายเหตุ: 1. บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

## 8.7 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### องค์ประกอบและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านการให้ข้อแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ
4. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามรวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
12. ดูแลเพื่อจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการทำเทียบเรือและกรรมการ เพื่อให้การให้คำแนะนำเบื้องต้น
14. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคนใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจาก

ตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

**ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท**

นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล

การศึกษา                     ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

  ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร              Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 74 ปี 2559

**8.8 ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ - นามสกุล
1.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นางเสาวคุณ ครุจิตร์
2.	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นายบัญญัติ ครุจิตร์
3.	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ	นายบัญญัติ ครุจิตร์ (รักษาการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา)
4.	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี	นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
5.	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์	นายพีระเดช เจริญเศรษฐพานิช
6.	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	นางเสาวคุณ ครุจิตร์ (รักษาการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา)

**8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

**8.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ**

บริษัทฯ มีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting : AGM)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

**(1.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) (บาท)
คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ประธานกรรมการ	20,000	ไม่มี
- กรรมการ/กรรมการอิสระ	20,000	ไม่มี

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) (บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานคณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานคณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

(2.) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

(3.) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เป็นดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ค่าตอบแทนรวมสำหรับปี (บาท) <sup>3</sup>				รวม (บาท)
		BOD	AC	NRC	EXCOM	
1.	นายยุทธ วรรณธรร	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000
2.	นางสาวคุณ ครุจิต	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3.	นายบัญญัติ ครุจิต	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4.	นายวิจิตร รัตนศิริวิไล	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000
5.	นายสุชิน รัตนศิริวิไล	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000
6.	นายอังกูร ศรีสุนทร	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000
7.	นายไชยรัตน์ จงยังยี่หวงศ์	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000
8.	นายชัย จรุงธนาภิบาล <sup>1</sup>	160,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	160,000
9.	นายวิฑิต สีนุตพงษ์	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000
10.	นางวิไล จันทพันธ์ศิริ <sup>2</sup>	80,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	80,000

หมายเหตุ: 1. ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

2. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

3. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหารและกรรมการอิสระเท่านั้น โดยมีเฉพาะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและไม่มีเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ค่าตอบแทนสำหรับงวด (บาท) <sup>1</sup>					รวม (บาท)
		BOD	AC	NRC	RMC	EXCOM	
1.	นายยุทธ วรรณธรร	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000
2.	นางเสาวคุณ ครุจิตร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3.	นายบุญชัย ครุจิตร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4.	นายวิจิตร รัตนศิริวิไล	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000
5.	นายสุชิน รัตนศิริวิไล	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000
6.	นายอังกูร ศรีสุนทร	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000
7.	นายไชยรัตน์ จงยั้งยีนวงศ์	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000
8.	นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000
9.	นางวิไล ฉันทันต์ศรีศรี	240,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	240,000

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหารและกรรมการอิสระเท่านั้น โดยมีเฉพาะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและไม่มีเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อย

## 8.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

### (1.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท

รายชื่อ	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา	5	24.22	5	22.56
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	5	3.08	5	1.56
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>27.30</b>		<b>24.12</b>

### (2.) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

## 8.10 บุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 339 คน และ 409 คน ตามลำดับ ซึ่งแบ่งตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่	
	2559 (คน)	2560 (คน)
ฝ่ายบริหาร	5	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	5	6
ฝ่ายสาธารณูปโภคและธุรการ	26	26
ฝ่ายควบคุมคุณภาพความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม	9	10
ฝ่ายจัดซื้อ	3	3
ฝ่ายปฏิบัติการ	217	305
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	7
ฝ่ายการตลาด	50	26
ฝ่ายบัญชี	13	15
ฝ่ายการเงิน	6	7
<b>รวม</b>	<b>339</b>	<b>409</b>

#### ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	109.96	138.03
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	11.36	6.65
<b>รวม</b>	<b>121.32</b>	<b>144.68</b>

#### ข้อพิพาทแรงงาน

- ไม่มี -

#### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงระดับพนักงาน ดังนี้

##### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จะกระทำเป็นการภายในกลุ่มบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการท่านใหม่

บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการเข้ารับการอบรม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล นายสุชิน รัตนศิริวิไล นายอังกร ศรีสุนทร และนางเสาวคุณ ครุจิตร ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2017

#### การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนทางโดยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนางานองค์กรและกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้นๆ

#### นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์

1. บริษัทฯ จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง สนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัทฯ วางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ
2. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติด้วยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เกิดผลสำเร็จของงาน โดยยึดถือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ยึดถือระบบคุณธรรม (Merit System) ที่พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถของพนักงาน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพและผลสำเร็จของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและศักยภาพของพนักงานที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ว่าจ้างและบรรจุพนักงานตามคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน มีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการพิจารณาคัดเลือกพนักงานภายในบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้แล้ว จึงจะดำเนินการสรรหาและจ้างบรรจุบุคคลจากภายนอกบริษัทฯ
6. บริษัทฯ พิจารณาค่าจ้าง ค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะครองชีพ ค่าจ้างแรงงานในตลาดเช่นเดียวกับบริษัทอื่น อันมีลักษณะทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
7. บริษัทฯ จะส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพต่อการทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง การวางแผนประเมินผล ติดตามผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ พนักงานต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งงานในหน้าที่รับผิดชอบและงานในส่วนอื่นของบริษัทฯ
8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสร้างไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารและระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ตลอดจนจะสนใจรับฟังความคิดเห็น และข้อเดือดร้อนของพนักงานที่บริษัทฯ ได้รับทราบ และจะพิจารณาความคิดเห็น ข้อร้องทุกข์ของพนักงานโดยฉับพลันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกประการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัท โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ และประสบการณ์ และมีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมทั้งเป็นการอบรมภายใน และเข้าร่วมอบรมกับสถาบันภายนอก ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้น 35 ครั้ง โดยเป็นการจัดอบรมภายใน 10 ครั้ง และอบรมภายนอก 25 ครั้ง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างองค์กร ด้านการประเมินและพัฒนา รวมทั้งสิ้น 35 ชั่วโมง

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน เท่ากับ 0.53 ล้านบาท โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 20.32 ชั่วโมง/คน/ปี

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) แล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอสิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปีโดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ในการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

#### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสุริยัน จันทรา โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155-7 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อรับทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ

เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมด้วยตัวเอง โดยจัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และทำการประกาศนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้จัดให้การประชุมดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้เตรียมพนักงานไว้ต้อนรับ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มีการจัดอาหารว่างเพื่อรับรองผู้ถือหุ้นที่รอเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียง การดำเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน เช่น การซักถาม การแสดงความเห็น เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อคำถามและการตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา และโปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสุริยันจันทรา โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155-7 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารแนบประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีกรรมการและกรรมตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ยังมีผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียง การดำเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ในการนับคะแนนเสียงซึ่งกำหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ทำโดยเปิดเผย สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานเป็นผู้ควบคุมการประชุม และเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และข้อซักถามอย่างเพียงพอและเหมาะสมก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ อีกทั้งได้มีการบันทึกมติที่ประชุมทั้งจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงในแต่ละวาระ ตลอดจนบันทึกข้อซักถาม การตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็นของที่ประชุมไว้ด้วย

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก็จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

**พนักงาน** บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นการให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงาน สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

**ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา

**ลูกค้า** บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อกู้ค้า มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว และตรงต่อเวลา บริษัทฯ เอาใจใส่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

**คู่ค้า** บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจน ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้ มีการรายงานผลการประเมินคู่ค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

**เจ้าหนี้** บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกับเจ้าหนี้เสมือนพันธมิตรทางการค้า และไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้

**คู่แข่ง** บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่ง ด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาความลับของคู่แข่งที่ไม่สุจริต และไม่กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

**สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และดำเนินธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

### การแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามการติดสินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานทุกคน ตลอดจนมีการดูแลติดตาม และประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนการกระทำใดๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblower Policy) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเรื่องต่างๆ เช่น การทำธุรกรรม การเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางพิเศษที่กำหนดไว้ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายข้างต้นให้พนักงานทุกรับทราบ พร้อมกันนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

บริษัทฯ มีระเบียบการปฏิบัติและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย โดยสามารถผ่านช่องทางต่างๆ ได้

จดหมาย : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด(มหาชน)  
เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
โทรศัพท์ : 02-385-9522 (เลขานุการบริษัท)  
เว็บไซต์บริษัท : <https://sahathaiterminal.com/whistleblowing/>

สำหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านทางกล่องรับข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน โดยจะเก็บรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบสวนต่อการกระทำผิดอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ <http://www.sahathaiterminal.com>

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่เป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในงบการเงินซึ่งในการนั้นคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- บริษัท มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการจัดให้มีการรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- คณะกรรมการจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี ผ่านหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- เพื่อให้เป็นไปตามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีการเปิดเผยในหัวข้อดังนี้ (1.) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2.) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3.) ปัจจัยความเสี่ยง (4.) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5.) ข้อพิพาททางกฎหมาย (6.) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (7.) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (8.) โครงสร้างการจัดการ (9.) การกำกับดูแลกิจการ (10.) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11.) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (12.) รายการระหว่างกัน (13.) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (14.) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
- คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุล ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การกำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารการเงิน การดำเนินงาน ทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบ มีการมีจัดทำแผนในการป้องกัน แก้ไข และมีการติดตามผลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

### นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นต้น



นักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-386-8000 ต่อ 1401 (เลขานุการบริษัท)

โทรสาร : 02-386-8008

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลผู้มีอำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไป สำหรับการบริหารองค์กรกับสื่อมวลชน
- กำหนดบุคคลผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

- กิจกรรมแนะนำตัวบริษัทต่อนักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจ “IPO Road Show” บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจที่มาร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก
- กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน “Opportunity Day” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจที่มาร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเวลาหลังจากประกาศงบการเงินทุกไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ
- กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน “Company visit” บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจที่มาร่วมงาน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น และความประทับใจให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางอื่นๆ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำบริษัท การให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เพื่อให้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจที่มาร่วมงานได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ การจัดประชุม และการแถลงข่าวต่างๆ เป็นต้น

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)

##### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ ที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งเข้มงวดกว่าตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบายขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

## 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนั้นภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### 2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

### 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจรวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

### 2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

### 2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### 2.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

### 2.7 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในคุณภาพของบุคลากร ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมทั้งเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีเจตจำนงในการจัดทาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้



1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทั้งที่หน่วยงานราชการไทยได้ลงนามผูกพันแล้ว และที่องค์กรเป็นสมาชิก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีการปฏิบัติ ติดตาม ประเมินและทบทวนการดำเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานด้วยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสิ้นเปลืองรวมทั้งดำเนินการกำจัด บำบัด ป้องกันและควบคุมปริมาณของเสียให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนด โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน

## 2.8 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการสร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อม และจะพยายามสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์และบริการ ในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการลดภาระให้กับสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯ จะส่งเสริมความพยายามในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้ สารอันตราย ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมการประหยัดพลังงานในกิจกรรมและพยายามบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน
4. บริษัทฯ จะนำมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดการเกิดของเสียและส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างสังคมแห่งการนำกลับมาใช้ใหม่
5. บริษัทฯ จะพยายามสร้างโลกสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพิทักษ์สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและบรรเทาผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา
6. บริษัทฯ จะนำมาตรการเชิงป้องกันมาใช้เพื่อขจัดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการระบายน้ำเสียและการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารพิษจากสำนักงานและโรงงาน
7. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
8. เราจะแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบนโยบายสิ่งแวดล้อมและจะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคน

## 3. การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี 2560 โดยแจ้งคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายการการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านมารับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้อโดยตรง รวมทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการ โดยในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

#### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) แบบคณะกรรมการรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปี 2560 ผลการประเมินของคณะกรรมการรายคณะ/ คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ/ รายบุคคล มีดังนี้

- ประเมินตนเองของกรรมการรายคณะ ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ 2.) การประชุมของคณะกรรมการ 3.) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ 4.) เรื่องอื่นๆ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 85.15 (ดีมาก)
- ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัททราบ มีรายละเอียดดังนี้
  - (1.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 89.92 (ดีมาก)
  - (2.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 74.54 (ค่อนข้างดี)
  - (3.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 84.88 (ดี)
  - (4.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.25 (ดีมาก)
- ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ทั้งนี้กรรมการแต่ละท่านได้ประเมินตนเองแบบรายบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัท ได้รวบรวมและนำเสนอ

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รับทราบ ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 91.67 (ดีมาก)

#### 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting : AGM)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำหนดและสรรหาค่าตอบแทน ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล นายสุชิน รัตนศิริวิไล นายอังกูร ศรีสุนทร และนางเสาวคุณ ครุจิตร์ ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2017

## 9.2 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ขอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปภารกิจ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น
3. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

6. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหาร
7. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
8. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
9. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
10. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
11. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
12. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
13. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
14. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 14.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ
    - 1.) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    - 2.) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 14.2 การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - 1.) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - 2.) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นมาเป็นของบริษัทฯ
    - 3.) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - 4.) การแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
    - 5.) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

6.) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท

7.) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

## 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ใน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
3. รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มีใช้งานสอบบัญชี พร้อมคำตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
4. พิจารณาดัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมิน และการบริหารความเสี่ยง
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายงานทางการเงิน
  - 9.1 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี
  - 9.2 สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
  - 9.3 สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
  - 9.4 สอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำงบการเงินกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
10. พิจารณารายงานการควบคุมภายใน
  - 10.1 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท

- 10.2 สอบทานเพื่อความมั่นใจได้ว่า ฝ่ายบริหารได้นำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
11. พิจารณารายงานการตรวจสอบภายใน
  - 11.1 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนงานประจำปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  - 11.2 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบและกำกับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
  - 11.3 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
12. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
  - 12.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 12.2 การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 12.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
13. กำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
  - 13.1 พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
  - 13.2 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ และผลการติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
  - 13.3 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไข ในกรณีที่ไม่มี การปฏิบัติตาม
14. กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน
  - 14.1 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
  - 14.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
15. ความรับผิดชอบอื่นๆ
  - 15.1 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  - 15.2 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอข้ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีการแก้ไข
  - 15.3 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
    - 1.) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    - 2.) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
    - 3.) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    - 4.) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - 5.) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- 6.) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7.) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 8.) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถที่จะเรียกหาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ หรือร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมในที่ประชุมตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม

### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
2. มีหน้าที่จัดทำนโยบายอัตราค่าตอบแทน และกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้างผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป
3. มีหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลากรที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และติดตามดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท ด้วย
5. จะทำการสรรหา และนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เป็นต้น
2. กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมให้บริการท่าเทียบเรือ ขนส่ง คลังสินค้า และโลจิสติกส์ โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัตถุประสงค์ และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limit) ในมิติต่างๆ ที่มีความสำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
4. กำกับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

5. กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีหน้าที่เข้าประชุม ซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ก็ได้
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานสถานะความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
2. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้
  - รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure) และการเปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
  - รายงานสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เมื่อเวลาเหมาะสม
  - สร้างความมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะความเสี่ยงของบริษัท
3. การรายงานต่อผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นภาคผนวกในรายงานประจำปีและรายงานทางการเงิน

## 9.2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบอำนาจ
4. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน
  - 4.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ
  - 4.2 เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัทฯ
  - 4.3 เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัท เอง
  - 4.4 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ วางไว้
  - 4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้วางไว้
5. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
  - 5.1 จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ



- 5.2 พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.3 พิจารณากลับกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.5 พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
- 5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
- 5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
7. อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อรายการ และไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อเดือน
8. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมพื้นลาน อาคาร โกดัง) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท
9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
10. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## 9.2.6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด
4. อนุมัติการซื้อของอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อรายการ และไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อเดือน
5. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมพื้นลาน อาคาร โกดัง และอุปกรณ์) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อรายการ
6. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทุกประการ
7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตาม อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใดลักษณะดังกล่าวจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

1. จะต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม และไม่มีความต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

## กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรณีกรรมการอิสระ จะต้องมีความคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

1. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง
5. เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ทั้งนี้ นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยนางวิไล ฉัททันต์ศรีมี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### 9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

1. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

### 9.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

1. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

### 9.3.5 คณะกรรมการบริหาร

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารจะต้องมีความคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 9.4 การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### 9.4.1 คณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะประกอบไปด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ โดยอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายๆ คนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้เสนอรายชื่อกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้ องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในทุกครั้ง จะต้องประกอบด้วยจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

### 9.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งต่อได้

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดการประชุมขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้งหรือมากกว่า ขึ้นกับประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนเข้ามาแทน

#### 9.4.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะต้องมีสมาชิกอันประกอบไปด้วยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนต้องประกอบด้วย สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน

#### 9.4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดการประชุมขึ้นไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมได้ กรณีที่ต้องการ โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด ทั้งนี้ กำหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 9.4.5 คณะกรรมการบริหาร

การแต่งตั้งกรรมการบริหารจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะต้องมีสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### 9.5 วาระการดำรงตำแหน่ง

#### 9.5.1 คณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ ทุกๆ คราวให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้



#### 9.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

#### 9.5.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

#### 9.5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

#### 9.5.5 คณะกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารไม่มีการกำหนดให้ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม เมื่อกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ท่านใดได้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้ถือว่ากรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ท่านนั้นพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารโดยทันที และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งสมาชิกท่านใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยไม่ชักช้า

### 9.6 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบ การดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท ดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
8. คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี
9. คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และมีการพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท และบริษัทร่วม จำนวน 1 บริษัท โดยมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

#### บริษัทย่อย

- (1.) บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด (“BBT”) มีตัวแทนกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน BBT ได้แก่ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์ และนางเสาวคุณ ครุจิตร์ และมีการแต่งตั้งนายทศพล เลิศพาณิชย์ เป็นกรรมการผู้จัดการ
- (2.) บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด (“BCDS”) มีตัวแทนกรรมการของบริษัท จำนวน 6 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน BCDS ได้แก่ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล นายสุชิน รัตนศิริวิไล นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์ นายอังกูร ศรีสุนทร นางเสาวคุณ ครุจิตร์ และนายบัญญัติ ครุจิตร์ และมีการแต่งตั้งนายทศพล เลิศพาณิชย์ เป็นกรรมการผู้จัดการ
- (3.) บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด (“BTS”) มีตัวแทนกรรมการของบริษัท จำนวน 6 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน BTS ได้แก่ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล นายสุชิน รัตนศิริวิไล นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์ นายอังกูร ศรีสุนทร นางเสาวคุณ ครุจิตร์ และนายบัญญัติ ครุจิตร์

#### บริษัทร่วม

- (1.) บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จำกัด (“BBS”) มีตัวแทนกรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน BBS ได้แก่ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล และนางเสาวคุณ ครุจิตร์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจ การอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงาน ต่างๆ การทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้ ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

### **9.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายแนวทางการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด



2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานภายในควรระงับการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายได้ไตรมาสและงบการเงินประจำปีและควรรอคอย อย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะชนแล้วก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น
5. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงานการเงินและบัญชี (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้ง
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัท

## 9.8 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

## 9.9 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 ดังตารางต่อไปนี้

งบการเงิน	ผู้ตรวจสอบบัญชี	ค่าตอบแทนการตรวจสอบ / สอบทานบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) (บาท)	รวม (บาท)
สำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558	นายสมคิด เตียตระกูล	675,000.00	-	675,000.00
สำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	นายสมคิด เตียตระกูล	1,110,000.00	-	1,110,000.00
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	นายรินทร์ จูระมงคล	1,110,000.00 <sup>1</sup>	-	1,110,000.00

หมายเหตุ : 1. เป็นค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินประจำปี 2560

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่จะขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

#### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
7. บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
9. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
  - 9.1 การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
  - 9.2 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
  - 9.3 ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกทราบ โดยการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.sahathaiterminal.com](http://www.sahathaiterminal.com)) และมีการรับแจ้งเบาะแสการทำทุจริตคอร์รัปชันตามช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนด

บริษัทฯ กำหนดนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblower Policy) เพื่อให้คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายให้พนักงานรับทราบ ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อิทธิพลของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
5. จัดให้มีบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับอายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

#### 5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า และความซื่อสัตย์ โดยการจัดหาเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามปริมาณที่กำหนดกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการทำงานที่มีความสำคัญ จะมีการหารือร่วมกับลูกค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

#### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน ISO 14001 ที่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015 (UKAS Management System) เรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้การดำเนินงานของบริษัทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การจัดพื้นที่ลานบรรจุให้เหมาะสมกับเวลาและเครื่องมือเพื่อลดปัญหาเรื่องเสียงและฝุ่นแป้ง หรือ การกำหนดเวลาให้ลูกค้าเข้ามารับตู้คอนเทนเนอร์อย่างเหมาะสมเพื่อลดปัญหาเรื่องเสียงจากการวางตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงการป้องกัน หลีกเลียง และควบคุมการดำเนินกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือง นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยควบคุมน้ำทิ้งไม่ให้มีค่า BOD (Biological Oxygen Demand) และ COD (Chemical Oxygen Demand) เกินค่ามาตรฐาน

ทั้งนี้ บริษัท ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกล่าวข้างต้น โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ของบริษัทอีกด้วย

#### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมประกวดออกแบบโครงสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานสร้างอาชีพภายในชุมชน นอกจากนี้ บริษัท ยังมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนต่อสังคมโดยรวมตามแต่โอกาส ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษา การซ่อมแซมรั้วโรงเรียน การจัดกิจกรรมบริจาคข้าวสาร เป็นต้น

**8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

**10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างจริงจัง โดยบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชนรอบข้างมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW For Beginner Award 2013 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้แก่บริษัทฯ ที่มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

**ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (In Process) ได้แก่**

- การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้วยการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องมีความปลอดภัยในทุกกระบวนการที่ให้บริการด้านต่างๆ กับลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

**สถิติการเกิดอุบัติเหตุ**

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
จำนวนอุบัติเหตุที่พนักงานได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	0 ครั้ง	0 ครั้ง	2 ครั้ง

- กิจกรรมการณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ บริษัทฯ มีการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ด้วยการปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักเที่ยงหรือช่วงเวลาที่ไม่มีการทำงาน ตลอดจนให้มีการประหยัดการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

**ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ**

การใช้ไฟฟ้า	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)	2,984,867	3,596,149	3,718,842
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้	0.35 kWh/บาท	0.33 kWh/บาท	0.29 kWh/บาท

- กิจกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานนำสิ่งของที่ใช้งานแล้ว นำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น การใช้กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า การนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ใส่บรรจุสิ่งของต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งมีการนำขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยบริษัทฯ จัดถังขยะแยกตามประเภทของขยะตามจุดต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อคัดแยกและรวบรวมขยะที่สามารถนำไปใช้ในการรีไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม เป็นต้น เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการภายนอกต่อไป
- การจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน เท่ากับ 0.53 ล้านบาท โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย เท่ากับ 20.32 ชั่วโมง/คน/ปี



## ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (After Process) ได้แก่

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือต่อสังคม และชุมชน โดยในปี 2560 บริษัทฯได้ร่วมพัฒนาสังคม และชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และซ่อมแซมสถานศึกษา

บริษัทฯ ตระหนักถึงการศึกษาของเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทองคั่ง โดยจัดมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนและเป็นความหวังของประเทศไทยในอนาคตต่อไป



กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดทองคั่ง



กิจกรรมซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดทองคั่ง

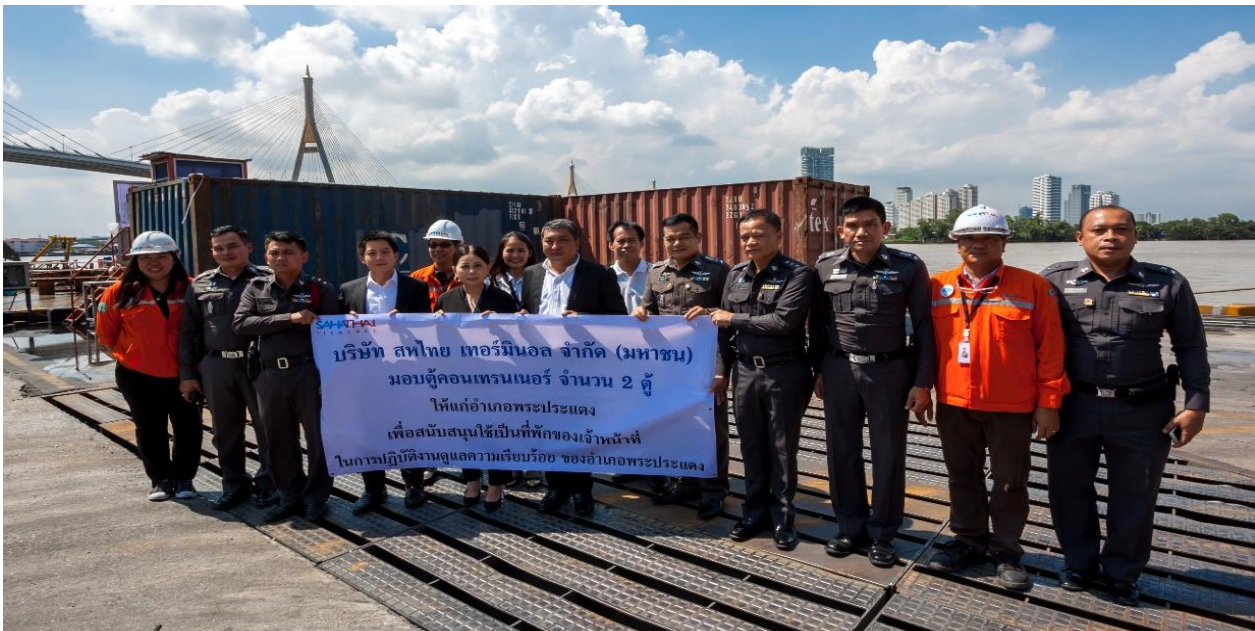
- กิจกรรมบริจาคข้าวสารให้ชุมชน ปีที่ 2

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้บริษัทฯ อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นมิตร บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคข้าวสาร จำนวน 3,030 ถุง ให้แก่ชุมชนต่างๆ ณ บริเวณวัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพในครัวเรือนของชุมชน



- กิจกรรมบริจาคตู้คอนเทนเนอร์เก่า

บริษัทฯ บริจาคตู้คอนเทนเนอร์เก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน 2 ตู้ให้แก่ที่ว่าการอำเภอพระประแดง เพื่อใช้เป็นที่พักให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชน





## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการดูแลกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

#### 1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

- บริษัทฯ มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ และสื่อสารให้พนักงานและบุคลากรภายนอกทราบ รวมทั้งมีการเน้นย้ำโดยให้ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย สัดส่วนของกรรมการอิสระ ร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้ความเห็น การประเมินผลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ มีการจัดทำผังโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและการบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงาน มีการกำหนดกระบวนการสรรหา การพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการพิจารณาให้ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ สื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุมภายใน มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กำหนดให้มีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

#### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

- บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะกระทบต่อเป้าหมาย และร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทฯ ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยการประชุมร่วมกันกับทุกฝ่ายงานภายในบริษัทฯ เพื่อทบทวนถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- ฝ่ายบริหารมีกำหนดแนวทางการจัดการ และ/หรือการควบคุมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยอาศัยความเชี่ยวชาญทางลักษณะธุรกิจ ประสบการณ์และการบริหารจัดการที่ผ่านมาตามที่มีการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ การควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่กำหนดเป็นรูปแบบของนโยบาย ระเบียบ และ/หรือขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ
- บริษัทฯ มีการวางแผนและกำหนดความเกี่ยวข้องกันในการใช้งานระบบงานสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้ความสัมพันธ์และสามารถใช้ในการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลในระบบงานสารสนเทศให้ รวมทั้งกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลระบบงานสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ จัดทำนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน และมีจัดทำนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติงานที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างสม่ำเสมอ

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการลานวางตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆ ผ่านทางทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ การแบ่งปันข้อมูลลงในพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Share Drive) ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างกัน
- บริษัทฯ กำหนดช่องทางลับให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์และกล่องรับข้อร้องเรียน รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลภายในและภายนอกทราบผ่านทางการติดป้ายประกาศภายในบริษัทฯ และหน้าบริษัทฯ ซึ่งช่องทางดังกล่าว เลขานุการบริษัทฯ สามารถรับทราบการรับแจ้งข้อมูลดังกล่าวโดยตรง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

### 5. ระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

- บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และมีการชี้แจงสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หากพบว่ามีแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ มีการกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ รวมถึงมีการรายงานเกี่ยวกับงบการเงินและระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามผลการแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

## หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงจุดบกพร่องด้านระบบควบคุมภายในที่ตรวจพบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน การศึกษา และการฝึกอบรมของนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากการพิจารณาประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาของนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสาวกรกช วนสวัสดิ์ มีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 สรุปรายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

รายละเอียดของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เป็นดังนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)	ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง	
บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด	ให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเฉพาะเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการเช่าเหมาและบริการเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการทำความสะอาด ซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการขนส่งทางบก	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ประกอบด้วย

- (ก) กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
- (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรสหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
- (จ) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

โดยบริษัทฯ มีบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำเร็จรูป	- มีกรรมการร่วมกัน 7 ท่าน ได้แก่ นายยุทธ วรรณธรราน นายวิจิตร รัตนศิริวิไล นายสุชิน รัตนศิริวิไล นายอังกูร ศรีสุนทร นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี นายวิทิต ลีบุตรพงษ์ - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ราย ได้แก่บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) เคยเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยในปี 2558 บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในขณะนั้น
บริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด	ให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	- มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านได้แก่นางเสาวคุณ ครุจิตร และนายบัญญัติ ครุจิตร - ถือหุ้นโดยบริษัท ทีเอสเค แคปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
		โดยบริษัท ทีเอสเค แคปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มธุรกิจร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท ทีเอสเค แคปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท สหไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ให้บริการเช่าคลังเก็บสินค้า	- มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่เสาวคุณ ครุจิตร นายวิจิตร รัตนศิริวิไล และนายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์ - ถือหุ้นโดยบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
บริษัท เค2 แพลมบง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้บริการเช่าพื้นที่และคลังเก็บสินค้า	- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านได้แก่นายวิจิตร รัตนศิริวิไล - ถือหุ้นโดยกลุ่มรัตนศิริวิไลร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ให้บริการด้านการเงิน เช่น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน เป็นต้น	- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านได้แก่นายยุทธ วรรณธรร - ถือหุ้นโดย Maybank Kim Eng Holdings Limited ร้อยละ 83.25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทซึ่งถือหุ้นในบริษัทอื่น	- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านได้แก่นายวิจิตร รัตนศิริวิไล - ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 46.75 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (ร้อยละ 47.99 หากนับทั้งกลุ่มครอบครัวรัตนศิริวิไล)
นางเสาวคุณ ครุจิตร	-	- เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.40 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ (ร้อยละ 24.39 หากนับทั้งกลุ่มครอบครัวครุจิตร)
นายสมชัย ครุจิตร	-	- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 6.78 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว(ร้อยละ 24.39 หากนับทั้งกลุ่มครอบครัวครุจิตร)
นายอนันตชัย คุณนันท์กุล	-	- น้องชายของนายสมชัย ครุจิตร - ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.13 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (ร้อยละ 0.88 หากนับทั้งกลุ่มคุณนันท์กุล)
นายดวงตา จงยังยืนวงศ์	-	- มารดาของนายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์ กรรมการของบริษัทฯ - ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 2.06 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (ร้อยละ 5.29 หากนับทั้งกลุ่มครอบครัว จงยังยืนวงศ์)
นางศุภรีรัตน์ ลีนุตพงษ์	-	- ภรรยาของนายวิฑิต ลีนุตพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ - ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.35 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

**12.2 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท**

**สรุปรายละเอียด**

บริษัท สหไทย สตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
1. รายได้และลูกหนี้การค้า				
<u>บริการขนส่งสินค้า</u>			การให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ โดยมีการ กำหนดราคาด้วยวิธีต้นทุน บวกด้วยอัตรากำไรที่ เหมาะสมและเงื่อนไข ทางการค้าทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีการ กำหนดราคาตามการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมี เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
รายได้จากค่าบริการ บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกแก่ บริษัท สหไทย สตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) จากท่าเรือของบริษัทฯ ไปยังบริษัท สหไทย สตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือโกดัง สินค้าของบริษัท สหไทย สตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)	9.68	12.24		
ลูกหนี้การค้า	1.43	0.93		
<u>บริการตัวแทนรับจัดส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ</u>			การให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ โดยมีการ กำหนดราคาด้วยวิธีต้นทุน บวกด้วยอัตรากำไรที่ เหมาะสมและเงื่อนไข ทางการค้าตามที่ตกลง ร่วมกัน โดยบริษัทฯ เพิ่ง เริ่มมีรายได้จากธุรกิจ ดังกล่าวในปี 2559 โดยมี ลูกค้ารายเดียวคือบริษัท สหไทย สตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)	คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีการ กำหนดราคาตามการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมี เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ทั้งนี้ ในอนาคต หากบริษัทฯ มีลูกค้ารายอื่นเพิ่มเติม บริษัทฯ จะดำเนินการให้มี การกำหนดราคาและเงื่อนไข ทางการค้าที่ทำกับ บุคคลภายนอกให้สอดคล้อง กัน
รายได้จากค่าบริการ บริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนรับจัดส่งสิน ค้าระหว่างประเทศแก่บริษัท สหไทย สตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการ เป็นตัวกลางเพื่อติดต่อผู้รับขนส่งสินค้า เพื่อให้ได้ช่วงเวลาในการขนส่งสินค้าตามที่ บริษัท สหไทย สตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) ต้องการ	36.16	119.15		
ลูกหนี้การค้า	6.91	8.42		
<u>บริการให้การสนับสนุนแรงงานที่ทำเรือ</u>			การให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ โดยเป็น การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดราคา จากการประเมินต้นทุน กำลังคนที่ต้องใช้บวกด้วย อัตรากำไรที่เหมาะสมและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ ให้บริการดังกล่าวกับบริษัท อื่นในปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีการ กำหนดราคาตามการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมี การกำหนดเงื่อนไขทางการ ค้าทั่วไป
รายได้จากค่าบริการ บริษัทฯ ให้บริการสนับสนุนบุคลากรของ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ ทำเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การ ขนส่งสินค้าแก่บริษัท สหไทย สตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)	3.35	10.31		
ลูกหนี้การค้า	1.13	0.91		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
2. รายได้อื่นและลูกหนี้อื่น				
<u>ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ</u>			ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ โดยมีการ คิดราคาเทียบเคียงกับ อัตราที่บุคคลภายนอกเรียก เก็บ และเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีการ กำหนดราคาตามการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมี เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
รายได้อื่น บริษัท มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ ใช้ท่าเรือของบริษัทฯ กับบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)	2.10	0.04		
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>			การให้บริการดังกล่าวทำ เพื่อการบริหารต้นทุน ร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีการ คิดราคาและมีเงื่อนไขทาง การค้าตามที่ตกลงร่วมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นการ สนับสนุนธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ในอดีตก่อนการนำ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจจะ มีการกำหนดราคาและ เงื่อนไขทางการค้า ซึ่งไม่ สะท้อนราคาและเงื่อนไข ทางการค้าที่บริษัทฯ ทำกับ บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายการดังกล่าวจะ ไม่มีนัยสำคัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะทำการประเมิน ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นของ บริษัทฯ ในการกำหนด ค่าบริการอินเทอร์เน็ตต่อไป
รายได้อื่น บริษัท ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการดำเนินงานด้านบุคลากร	0.35	0.35		
ลูกหนี้อื่น	0.03	-		
3. ต้นทุนจากการให้บริการ				
<u>บริการเคhrenบริเวณท่าเทียบเรือ</u>			การให้บริการดังกล่าวทำ เพื่อการบริหารต้นทุน ร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีการ คิดราคาและมีเงื่อนไขทาง การค้าตามที่ตกลงร่วมกัน โดยรายการข้างต้นจะ เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ต้องการนำสินค้า ของตนขึ้นที่ท่าเรือของ บริษัทฯ ผ่านการขนส่งโดย ใช้เรือสินค้าเทกอง ซึ่ง ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ บ่อยและมีมูลค่าที่ไม่มี	คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นการ ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เป็นลักษณะการให้บริการ ท่าเทียบเรือแต่เป็นธุรกรรม ซึ่งเกิดเป็นครั้งคราว) ในอดีต ก่อนการนำบริษัทฯ เข้าจ ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจจะมีกำหนดราคา และเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งไม่ สะท้อนราคาและเงื่อนไข ทางการค้าที่บริษัทฯ ทำกับ บุคคลภายนอก (ราคาเช่า อาจถูกกว่าราคาที่เช่าจาก บุคคลภายนอกที่ทำเรื่องอื่น)
ต้นทุนค่าบริการ บริษัท ใช้เครนของบริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จำกัด (มหาชน) บนพื้นที่หมายเลข 6 ซึ่งบริษัทฯ เช่าช่วงจากบริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินธุรกิจ	1.06	-		
เจ้าหน้าที่การค้า	2.12	-		



ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
			นัยสำคัญต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้ มีการเช่าเครนอื่นๆ ในการ กับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากเครนที่เช่า จากบริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จำกัด (มหาชน) แต่ อย่างไร โดยการเช่าเครน จากบุคคลภายนอกที่ทำเรือ อื่นอาจมีค่าเช่าแพงกว่า อัตราที่เช่าในปัจจุบัน	อย่างไรก็ตาม รายการ ดังกล่าวมิได้มีนัยสำคัญต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นธุรกรรมซึ่งเกิดเป็น ครั้งคราว โดยในอนาคต หากรายการดังกล่าวมีมูล ค่าที่มีนัยสำคัญ และ/หรือ เป็นธุรกรรมซึ่งเกิดเป็น ประจำ บริษัทฯ จะดูแลให้ การทำรายการเป็นไปตาม นโยบายการเข้าทำรายการ ระหว่างกัน
<u>ค่าวัสดุเพื่อซ่อมแซมท่าเรือและเครื่องจักร</u>			ค่าวัสดุดังกล่าวเป็นไปตาม	คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ค่าวัสดุ บริษัท ซื้อเหล็กจากบริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และซ่อมแซมท่าเรือ	0.35	0.17	การดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการ ว่าจ้างผู้รับเหมาในการ ก่อสร้างและซ่อมแซมพื้นที่ บริเวณท่าเรือและเป็นผู้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ การซื้อ ขายเหล็กเพื่อวัตถุประสงค์ ตามข้างต้นระหว่างทั้ง 2 บริษัทฯ มีการคิดราคา เทียบเคียงกับอัตราที่ บุคคลภายนอกเรียกเก็บ และเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไป	ว่ารายการดังกล่าวมีราคา และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
4. ค่าเช่าที่ดิน				
ค่าเช่าที่ดิน (พื้นที่หมายเลข 1) ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ทำการเช่าช่วงที่ดิน จำนวน 25-1-25 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือ จากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการเช่าพื้นที่ดังกล่าว มาจากบริษัท แอคทู-ลัม จำกัด ซึ่งเป็น เจ้าของพื้นที่ อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญา เช่าที่ดินดังกล่าวกับบริษัท แอคทู-ลัม จำกัด ด้วยตนเอง จึงทำให้ทั้ง 2 บริษัทไม่มี รายการดังกล่าวระหว่างกันในปี 2559	-	-	ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตาม การดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยในอดีต บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าทำสัญญา เช่าที่ดินด้วยตนเองก่อน ปล่อยเช่าช่วงให้กับบริษัทฯ เนื่องจากเดิมบริษัทสหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ท่าเรือในการขนถ่าย สินค้าเพื่อการส่งออก จึงมี ความจำเป็นต้องเช่าที่ดิน ดังกล่าว และต่อมาเมื่อ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นการ ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในอดีตก่อนที่จะมีแผนการนำ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำสัญญา เช่าที่ดินดังกล่าวกับ บุคคลภายนอกโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้คง ค้างค่าเช่าที่ดินกับบริษัท สห ไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหนี้การค้า	97.20	-		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
			ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ เล็งเห็นถึงความสามารถใน การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ จึงได้มีการขอเช่าช่วงใน ที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้ในการ ประกอบกิจการท่าเทียบ เรือ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาโดยตรงกับ บริษัท แอคทู-ลัม จำกัด ซึ่ง เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาเช่าเป็นไป ตามที่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) กำหนดและเงื่อนไขทางการ ค้าเป็นไปตามที่ตกลง ร่วมกัน	โดยบริษัทฯ ยังไม่ได้ทำการ ชำระเงินดังกล่าวให้กับบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายการข้างต้นจะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการชำระ เงินเงินคืนให้กับบริษัท สห ไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ให้แล้วเสร็จ ภายหลังจากที่นำบริษัทฯ เข้า จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะดำเนินการให้มีเทอม การค้าที่ปกติ กรณีที่จำเป็น จะต้องมีรายการดังกล่าว เกิดขึ้นอีกในอนาคต
ค่าเช่าที่ดิน (พื้นที่หมายเลข 6) ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการเช่าช่วงที่ดิน จำนวน 15-1-73 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ คลังสินค้าปลอดอากรจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท สห ไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการ เช่าพื้นที่ดังกล่าวมาจากบุคคลภายนอก	-	13.38	ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตาม การดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยราคาเช่าที่ เกิดขึ้นเป็นไปตามที่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) กำหนดและ เงื่อนไขทางการค้า ตามปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นการ ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไข ทางการค้าทั่วไป
เจ้าหน้าที่การค้า	-	6.74		
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าสาธารณูปโภค บริษัทฯ ทำการซื้อไฟฟ้าจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้สำหรับ การประกอบกิจการของบริษัท	8.83	0.55	ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เกิดขึ้น เนื่องจากแต่เดิม บริษัทฯ ใช้ไฟฟ้าในนาม ของบริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จำกัด (มหาชน) บน พื้นที่ที่บริษัทฯ ทำการเช่า ผ่านบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเช่าเดิม โดย กำหนดราคาซื้อขาย สาธารณูปโภคตามที่ตกลง ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการแจ้งโอน เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นชื่อ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นการ ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในอดีตก่อนที่จะมีแผนการนำ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจจะ มีการกำหนดราคาและ เงื่อนไขทางการค้า ซึ่งไม่ สะท้อนราคาและเงื่อนไข ทางการค้าที่บริษัทฯ ทำกับ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ ได้มี การทำการแจ้งโอนเปลี่ยนชื่อ ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นชื่อของบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การค้า	20.71	0.33		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
			ของบริษัทฯ แล้วเสร็จใน เดือนกันยายนปี 2559	แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2559
6. เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย				
เงินกู้ยืม บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหาร สภาพคล่องภายในบริษัทฯ	50.00	-	รายการกู้ยืมเงินและ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวเกิด จากการที่บริษัทฯ กู้ยืมเงิน จากบริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นการ บริหารสภาพคล่องของ บริษัทฯ ก่อนที่จะมีแผนการ นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ดอกเบี้ยจ่าย	2.01	1.83	ใช้ในการบริหารสภาพ คล่องภายในบริษัทฯ โดยมี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนที่ จะมีแผนการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ	ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจจะ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ แท้จริงของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตามบริษัทฯ มีแผนที่จะคืน เงินกู้ยืมดังกล่าวภายหลังที่ นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเสร็จ
เจ้าหนี้ค่าดอกเบี้ยจ่าย	0.17	-		
7. ค่าซื้อสินทรัพย์				
ค่าวัสดุ บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อเหล็กจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณท่าเรือ ของบริษัทฯ	22.14	20.41	ค่าวัสดุดังกล่าวเป็นไปตาม การดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการ ว่าจ้างผู้รับเหมาในการ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีราคา และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า	22.50	-	พื้นที่ท่าเรือและเป็นผู้จัดหา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย ตนเอง ทั้งนี้ การซื้อขาย เหล็กเพื่อวัตถุประสงค์ตาม ข้างต้น มีราคาและเงื่อนไข ทางการค้าทั่วไป	

บริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
1. รายได้และลูกหนี้การค้า				
<u>บริการทำเทียบเรือเชิงพาณิชย์</u>			การให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดราคา ด้วยวิธีต้นทุนบวกด้วย อัตรากำไรที่เหมาะสมและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายการดังกล่าวมี การกำหนดราคาตามการ ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ฯ และมีเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไป
รายได้จากค่าบริการ บริษัทฯ ให้บริการทำเทียบเรือเชิงพาณิชย์ กับบริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด โดย คิดรายได้ค่าบริการงานระวางเรือตาม ปริมาณสินค้าของบริษัท เค อาร์ ซี โล จิสติกส์ จำกัด ที่ทำการขนส่ง	0.22	0.32		
ลูกหนี้การค้า	0.24	-		
<u>บริการขนส่งสินค้า</u>			การให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดราคา ด้วยวิธีต้นทุนบวกด้วย อัตรากำไรที่เหมาะสมและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายการดังกล่าวมี การกำหนดราคาตามการ ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ฯ และมีเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไป
รายได้จากค่าบริการ บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกแก่ บริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด จาก ท่าเรือของบริษัทฯ ไปยังบริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด และ/หรือโกดังสินค้าของ เค อาร์ ซี โล จิสติกส์ จำกัด	0.20	-		
ลูกหนี้การค้า	0.08	-		
2. รายได้อื่นและลูกหนี้อื่น				
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>			การให้บริการดังกล่าวมี การกำหนดราคาตามปกติ และเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายการดังกล่าวมี การกำหนดราคาตามการ ปกติ และมีเงื่อนไขทาง การค้าทั่วไป
รายได้อื่น บริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด มีการ จ้างบริการกำจัดปลวกของบริษัทฯ ในปี 2558 ในขณะที่สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มี การเปลี่ยนการเช่าที่ดินจากบริษัท เค อาร์ ซี โล จิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัท เอ็มซี พรอพ เพอร์ตี้ จำกัด โดยบริษัท เค อาร์ ซี โล จิสติกส์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้า ให้ระหว่างการดำเนินการด้านสัญญา	0.02	-		
3. ค่าเช่าที่ดิน				
ค่าเช่าที่ดิน (พื้นที่หมายเลข 4) บริษัทฯ ได้ทำการเช่าช่วงที่ดินจำนวน 18-2- 95 ไร่เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ท่าเรือจากบริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำการเช่าพื้นที่ดังกล่าวมาจาก บุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ อย่างไร ก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวกับบริษัท	12.26	-	ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตาม การดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยในอดีต บริษัท เค อาร์ ซี โล จิสติกส์ จำกัด ได้เข้าทำ สัญญาเช่าที่ดินด้วยตนเอง ก่อนปล่อยเช่าช่วงให้กับ บริษัทฯ ทั้งนี้ ทั้งรายการ ดังกล่าวมีราคาและ	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น การดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัทฯ ในอดีตก่อนที่จะมี แผนการนำบริษัทฯ เข้าจด ทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่า

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
เอ็มซี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเช่าพื้นที่ ดังกล่าวมาจากเจ้าของที่ดินอีกครั้งหนึ่ง จึง ทำให้ทั้ง 2 บริษัทจะไม่มีรายการดังกล่าว ระหว่างกันอีกในปี 2560			เงื่อนไขทางการค้า ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน กับบริษัท เอ็มซี พรอพ เพอร์ตี้ จำกัด จึงทำให้จะ ไม่มีรายการระหว่างกัน ข้างต้นเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ ราคาเช่าเป็นไป ตามที่บริษัท เค อาร์ ซี โล จิสติกส์ จำกัด กำหนด และเงื่อนไขทางการค้า ตามปกติ	ที่ดินดังกล่าวกับ บุคคลภายนอกโดยตรง
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าเช่ารถตู้ บริษัท เช่ารถตู้จากบริษัท เค อาร์ ซี โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับ กรมศุลกากร	0.33	0.43	การให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามการดำเนิน ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไข ทางการค้าทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ราคาและเงื่อนไขทางการ ค้าทั่วไป
เจ้าหน้าที่การค้า	-	0.09		

บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
1. รายได้และลูกหนี้การค้า				
<u>จำหน่ายน้ำมัน</u>			รายการดังกล่าวกำหนด	คณะกรรมการตรวจสอบ
รายได้อื่น	0.06	-	ราคาอ้างอิงกับราคาตลาด	เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
บริษัทฯ จำหน่ายน้ำมันให้กับบริษัท สหไทย			และเงื่อนไขทางการค้า	ราคาขายซึ่งอ้างอิงกับ
พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด			ปกติทั่วไป	ราคาตลาดของน้ำมันใน
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟฟ้า				ขณะนั้น และมีเงื่อนไข
ลูกหนี้อื่น	0.03	-		ทางการค้าปกติทั่วไป
2. รายได้อื่นและลูกหนี้อื่น				
<u>จำหน่ายน้ำดื่ม</u>			รายการดังกล่าวมีราคา	คณะกรรมการตรวจสอบ
รายได้อื่น	0.07	0.13	และเงื่อนไขทางการค้า	เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
บริษัทฯ จำหน่ายน้ำดื่มให้กับบริษัท สหไทย			ปกติทั่วไป	ราคาและเงื่อนไขทางการ
พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด				ค้าปกติทั่วไป
เพื่อแจกให้กับพนักงาน				
ลูกหนี้อื่น	-	-		
3. ค่าเช่าที่ดิน				
ค่าเช่าที่ดิน	2.00	-	ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตาม	คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ได้ทำการเช่าที่ดินจากบริษัท สห			การดำเนินธุรกิจปกติของ	เห็นว่ารายการดังกล่าว
ไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์			บริษัทฯ โดยในอดีต โดยมี	เป็นการดำเนินธุรกิจปกติ
จำกัด ที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังเพื่อการ			การกำหนดราคาและ	ของบริษัทฯ ในอดีตก่อนที่จะ
บริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์			เงื่อนไขทางการค้าตามที่	จะมีแผนการนำบริษัทฯ
เจ้าหนี้การค้า	11.00	-	ตกลงร่วมกัน อย่างไรก็ตาม	เข้าจดทะเบียนในตลาด
			ตามในปี 2559 บริษัทฯ สห	หลักทรัพย์ฯ
			ไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์	ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอด
			ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้	เจ้าหนี้คงค้างค่าเช่าที่ดิน
			ทำการขายที่ดินให้กับ	กับบริษัท สหไทย พรอพ
			บริษัท เค2 แหลมฉบัง	เพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอป
			พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ	เม้นท์ จำกัด มาอย่าง
			บริษัทฯ ได้ทำการเช่า	ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยัง
			ที่ดินโดยตรงจากบริษัท	ไม่ได้ทำการชำระเงิน
			เค2 แหลมฉบัง พร็อพ	ดังกล่าวให้กับบริษัท สห
			เพอร์ตี้ จำกัด จึงทำให้จะ	ไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์
			ไม่มีรายการเช่าที่ดิน	ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
			ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท	อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
			สหไทย พรอพเพอร์ตี้	รายการข้างต้นจะเป็น
			แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ประโยชน์ต่อการดำเนิน
			จำกัด อีก	ธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการ
			ทั้งนี้ ราคาเช่าที่เกิดขึ้น	ทยอยชำระเงินคืนจะ
			เป็นไปตามที่บริษัท สห	ดำเนินการชำระเงินคืน
			ไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์	ให้กับบริษัท สหไทย

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
			ดีเวลลอปमेंท์ จำกัด กำหนดและเงื่อนไข ทางการค้าตามปกติ	พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดี เวลลอปमेंท์ จำกัด ให้ แล้วเสร็จภายหลังจากที่นำ บริษัท เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. รายการซื้อสินทรัพย์				
ค่าซื้อสินทรัพย์ บริษัท ซื้อตู้คอนเทนเนอร์จากบริษัท สห ไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปमेंท์ จำกัดเพื่อปรับปรุงโกดังสินค้าให้เช่าแก่ ผู้ประกอบการนำเข้า	10.28	10.82	รายการซื้อสินทรัพย์ ดังกล่าวเป็นไปตามการ ดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัท โดยในอดีต โดยมิ การกำหนดราคาและ	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นการดำเนินธุรกิจปกติ ของบริษัท ในอดีตก่อนที่จะ มีแผนการนำบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ จึงอาจจะมี การกำหนดราคาและ เงื่อนไขทางการค้า ซึ่งไม่ สะท้อนราคาและเงื่อนไข ทางการค้าที่บริษัท ทำ กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรณีที่มีรายการดังกล่าว เกิดขึ้นอีกในอนาคต บริษัท จะดำเนินการ เปรียบเทียบราคาตลาด ของสินทรัพย์ และราคา ซื้อขายสินทรัพย์ประเภท เดียวกันจากบุคคลอื่น โดยจะพิจารณาเข้าทำ รายการเพื่อให้บริษัท ได้รับประโยชน์สูงสุด
เจ้าหน้าที่การค้า	10.69	7.89	เงื่อนไขทางการค้าตามที่ ตกลงร่วมกัน	
5. รายการขายสินทรัพย์				
ค่าขายสินทรัพย์ บริษัท ขายตู้คอนเทนเนอร์เก่าให้กับบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอป मेंท์ จำกัด	0.10	-	รายการขายสินทรัพย์ ดังกล่าวเป็นไปตามการ ดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัท โดยในอดีต โดยมิ	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นการดำเนินธุรกิจปกติ ของบริษัท ในอดีตก่อนที่จะ มีแผนการนำบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ จึงอาจจะมี การกำหนดราคาและ เงื่อนไขทางการค้า ซึ่งไม่ สะท้อนราคาและเงื่อนไข ทางการค้าที่บริษัท ทำ
ลูกหนี้อื่น	0.11	-	การกำหนดราคาและ เงื่อนไขทางการค้าตามที่ ตกลงร่วมกัน	



ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
				กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรณีที่มีรายการดังกล่าว เกิดขึ้นอีกในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการ เปรียบเทียบราคาตลาด ของสินทรัพย์ และราคา ซื้อขายสินทรัพย์ประเภท เดียวกันจากบุคคลอื่น โดยจะพิจารณาเข้าทำ รายการเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

บริษัท เค2 แหลมฉบั๋ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
1. ค่าเช่าที่ดิน				
ค่าเช่าที่ดิน บริษัท ได้ทำการเช่าที่ดินจำนวนประมาณ 10 ไร่จากบริษัท เค2 แหลมฉบั๋ง พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด ที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบั๋ง เพื่อการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์	10.00	6.00	ค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตาม การดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัท โดยราคาค่าเช่าที่ เกิดขึ้นเป็นไปตามที่บริษัท เค2 แหลมฉบั๋ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กำหนดและเงื่อนไข ทางการค้าตามปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัท และมี ราคาและเงื่อนไขทางการ ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้อื่น	-	0.50		
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
ค่าสาธารณูปโภค บริษัท ได้ทำการซื้อสาธารณูปโภคจาก บริษัท เค2 แหลมฉบั๋ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บนพื้นที่เช่า	-	0.40	รายการดังกล่าวเป็นไปตาม การดำเนินธุรกิจปกติของ บริษัท โดยค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นเป็นไปตามสัญญาเช่า ที่ดินที่ทำกับที่บริษัท เค2 แหลมฉบั๋ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคิดตามค่า น้ำประปาและไฟฟ้าที่ใช้จริง บนอัตราที่ใกล้เคียงกับราคา ตลาดและมีเงื่อนไขทาง การค้าตามปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นการดำเนินธุรกิจ ปกติของบริษัท และมี ราคาและเงื่อนไขทางการ ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้อื่น	-	0.08		

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
ค่าที่บริการที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ได้ทำการว่าจ้างบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทาง การเงินในการนำบริษัท เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์	0.50	-	การว่าจ้างบริการดังกล่าวมี วัตถุประสงค์เพื่อนำบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าตามปกติ	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ราคาและเงื่อนไขทางการ ค้าปกติทั่วไป
เจ้าหนี้อื่น	0.50	-		

ผู้ถือหุ้นอื่น

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น				
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ลงทุน โครงการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์โดย แบ่งเป็นการกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นแต่ละราย ดังนี้	-	99.17	รายการกู้ยืมเงินและ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าว เกิดจากการที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นเพื่อ ใช้ลงทุนในโครงการ บริหารจัดการตู้คอนเทน เนอร์ตามมติ	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นการรับความ ช่วยเหลือทางการเงินจาก ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ นำเงินกู้ยืม ดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุน สำหรับโครงการบริหาร จัดการตู้คอนเทนเนอร์ และอัตราดอกเบี้ยที่ชำระ เป็นอัตราปกติสำหรับการ กู้ยืมเงิน จึงถือได้ว่า รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด	-	47.99	คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28	
นายสมชัย ครุจิตร	-	30.83	กุมภาพันธ์ 2560 โดย	
นางดวงตา จงยังยืนวงศ์	-	5.29	เงินกู้ยืมในรูปของตัว	
นายหลิมเชียม อัมภัพันธ์กิจ	-	5.25	สัญญาใช้เงิน มีอัตรา	
นางสุนันทา ลามาติพานนท์	-	4.04	ดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อ	
นางเบญจวรรณ เอกนิยม	-	2.48	ปี ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรา	
นายอนันตชัย คุณานันทกุล	-	0.88	ดอกเบี้ยของวงเงินกู้ที่	
นายคันฉัตร ตันทีโพรโจจน์	-	0.69	บริษัทฯ มีอยู่กับสถาบัน	
นายวรวิทย์ ลามาติพานนท์	-	0.44	การเงิน และมีกำหนด	
นางสุรีย์ คณิตนันท์รักษ์	-	0.41	ชำระคืนเงินต้นภายใน	
นางศุภรีรัตน์ สิ้นตพงษ์	-	0.35	ระยะเวลา 18 เดือน	
นายศรัณย์ สุตันตวรคุณ	-	0.27		
นางสาวขวัญชนก ขุนไกร	-	0.20		
นางหนูแดง ยศเรืองศา	-	0.03		
ดอกเบี้ยค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่ายคิดที่อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามสัดส่วนเงินให้กู้ยืมของผู้ถือหุ้น แต่ละราย	-	1.24		

### 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการรายงานรายการระหว่างกันของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

### 12.4 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ สำหรับการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว ดังนี้

#### ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และเป็นไปตามกระบวนการให้สินเชื่อปกติของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เช่น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีรายการขอสินเชื่อให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
2. กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
3. บริษัทฯ อาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ
4. การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอกจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
5. หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
6. บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการ

เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี

7. ให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยมีส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องมีผู้พิจารณาอนุมัติรายการแต่ละรายการ โดยขึ้นอยู่กับขนาดของรายการนั้นๆ โดยที่ ขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และวิธีการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นดังนี้

#### การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก และเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้ำปกติ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
2. ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ และเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้ำปกติ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
3. รายการที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำปกติ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
4. รายการที่มีขนาดใหญ่ และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ทำรายการ

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการ ดังนี้

1. รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 ล้านบาท หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
2. รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1.00 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 20.00 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
3. รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 20.00 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

#### วิธีการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ  
ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทำรายการต่างๆ ตามขั้นตอนการขออนุมัติในระเบียบปฏิบัติ และตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย
2. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร  
ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ให้ฝ่ายสินเชื่อและการตลาดหรือฝ่ายที่เป็นต้นเรื่อง นำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติเข้าทำรายการ ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้อง

นำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

3. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
 

เมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เป็นรายการขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับดูแล ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายสินเชื่อและการตลาดหรือฝ่ายที่เป็นต้นเรื่อง ต้องนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเข้าทำรายการ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

  - 3.1 ฝ่ายสินเชื่อและการตลาดหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการทำรายการและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมดนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ
  - 3.2 กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายในประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อจัดเตรียมวาระในการประชุม
  - 3.3 ส่วนตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยมีข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
  - 3.4 เมื่อได้มติที่ประชุมจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ส่วนเลขานุการบริษัทฯ รวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการต่อไป
  - 3.5 เปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น
 

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ให้ฝ่ายสินเชื่อและการตลาดหรือฝ่ายที่เป็นต้นเรื่อง นำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

  - 4.1 ฝ่ายสินเชื่อและการตลาดหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการทำรายการและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมดนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ
  - 4.2 กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายในประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อจัดเตรียมวาระในการประชุม
  - 4.3 ส่วนตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยมีข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
  - 4.4 เมื่อได้มติที่ประชุมจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ รวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการต่อไป
  - 4.5 เมื่อได้มติที่ประชุมจากคณะกรรมการบริษัท ให้ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมและขออนุมัติการทำรายการจากผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีข้อมูลประกอบให้เพียงพอต่อการตัดสินใจ และจะต้องแสดงรายชื่อและจำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย
  - 4.6 เปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## 12.5 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์



และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาส

อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี