



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3. ปัจจัยความเสี่ยง	17
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	35
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	45
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	46
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	47
8. โครงสร้างการจัดการ	51
9. การกำกับดูแลกิจการ	63
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	96
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	102
12. รายการระหว่างกัน	105
ส่วนที่ 3	ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	118
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2559	131
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	134
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยในช่วงแรก บริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันขนาดใหญ่ (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7) ในประเทศ โดยขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ทางภาคตะวันออกมายังคลังน้ำมันของลูกค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหรือชายทะเล ต่อมา บริษัทได้อาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ทางเรือ ในการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ในประเทศ บริษัทได้ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ให้กับผู้ผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศ หลังจากนั้นความต้องการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือของลูกค้าในประเทศเริ่มลดลง เนื่องจากลูกค้าได้เปลี่ยนไปใช้การขนส่งสินค้าทางรถเป็นหลัก บริษัทจึงให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ทางเรือในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ปัจจุบัน บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออันดับต้นๆ ที่ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์)

ต่อมา บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถภายในประเทศไทย เนื่องจากบริษัท ต้องการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และต้องการขยายลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้าออกไปยังเส้นทางใหม่ และลูกค้าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือเพียงธุรกิจเดียว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีจำนวนเรือทั้งหมด 8 ลำ คิดเป็นน้ำหนักบรรทุกรวม 46,661 เมตริกตัน และกองเรือบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีจำนวนเรือทั้งหมด 95 ลำ คิดเป็นปริมาณการบรรทุกรวม 4.28 ล้านลิตร

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวทั้งทางเรือและทางรถ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัท จะมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัท มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ไปยัง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น) และภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น) และสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทมีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังสินค้าเหลวอื่นนอกเหนือจากน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 (เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม และเอทานอล เป็นต้น) เพื่อเข้าถึงกลุ่มที่มีความต้องการขนส่งสินค้านี้ใหม่ๆ ดังนั้น การลงทุนที่สำคัญของบริษัท จึงเป็นการลงทุนในเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวในเอเชีย

พันธกิจ

- การดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี
- การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
- ปฏิบัติตามข้อบังคับสากล กฎและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
- สร้างมูลค่าให้กับบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน พนักงานทำงานอย่างมีความสุข และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

1.2 วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

บริษัท มีความประสงค์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวทั้งทางเรือและทางรถในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัท จะมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัท มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ไปยัง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น) และภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น) และสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัท มีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังสินค้าเหลวอื่นนอกเหนือจากน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 (เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม และเอทานอล เป็นต้น) เพื่อเข้าถึงกลุ่มที่มีความต้องการขนส่งสินค้ารายใหม่ๆ ดังนั้น การลงทุนที่สำคัญของบริษัท จึงเป็นการลงทุนในเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

1.3 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

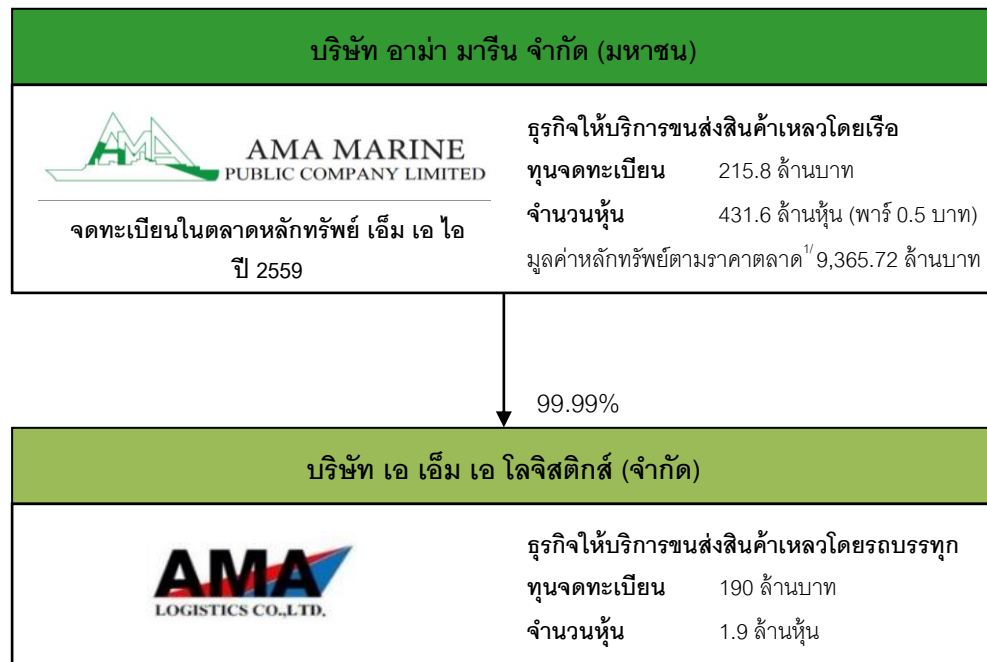
ปี 2557	: ○ บริษัท จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 5.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น) และบริษัท ถือหุ้นใน AMAL ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ○ ในเดือนกันยายน AMAL ได้เข้าทำสัญญาจ้างขนส่งไบโอดีเซล B100 กับผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ทำหน้าที่ขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตของผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ดังกล่าว ไปส่งให้กับโรงกลั่นน้ำมันที่ซื้อไบโอดีเซล B100
---------	---

ปี 2557 (ต่อ)	○ AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมัน 5 คัน (โดยรถบรรทุกน้ำมัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหัวลากสูง (หัวลาก) 1 คัน และรถหางพ่วงบรรทุกน้ำมัน (หางลาก) ปริมาณบรรทุก 45,000 ลิตร 1 คัน) เพื่อรองรับการขนส่งไปโอดีเซล B100 ให้กับผู้ผลิตไปโอดีเซล B100 รายดังกล่าว กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL ในช่วงแรก จึงมีรถทั้งหมด 5 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 0.23 ล้านลิตร ○ ในเดือนธันวาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัท ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ส่งผลให้บริษัท ถือหุ้นใน AMAL ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ AMAL ต้องการนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ปี 2558	: ○ ในเดือนมกราคม AMAL ได้เข้าทำสัญญาจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกับ PTG ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ทำหน้าที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ PTG ส่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("TOP") ไปยังคลังน้ำมันของ PTG ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก ○ ในไตรมาสแรก AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 30 คัน เพื่อรองรับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 35 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 1.58 ล้านลิตร ○ ในไตรมาสที่สอง AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 3 คัน เพื่อให้สามารถให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไปโอดีเซล B100 ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 38 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 1.71 ล้านลิตร ○ ในไตรมาส 3 บริษัท ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลำ ได้แก่ เรือ "เมซอนร" ที่มีน้ำหนักบรรทุก 4,823 เมตริกตัน ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 6 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 23,699 เมตริกตัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสินค้า ○ ในไตรมาสสุดท้าย AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 5 คัน เพื่อให้สามารถให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไปโอดีเซล B100 ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 43 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 1.94 ล้านลิตร
ปี 2559	: ○ ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 161.80 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 518,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายทั้งหมดให้กับ บริษัท พีทีจี โกลบอล จำกัด ("PTGLG") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ("PTG") ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ ขณะนั้น) ส่งผลให้ PTGLG เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 32.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ช่วยให้บริษัท นำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ โดยลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพื่อขยายเส้นทางการให้บริการออกไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนำไปเพิ่มทุนใน AMAL เพื่อขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ PTGLG ยังช่วยให้

ปี 2559 (ต่อ)	เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ PTG ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย(รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ PTG แสดงอยู่ในส่วนที่ 2.2 ข้อที่ 1. เรื่องนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ภายใต้หัวข้อที่ 1.4 เรื่องความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ○ ในเดือนกุมภาพันธ์ AMAL ได้เข้าทำสัญญาจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกับ PTG (ฉบับที่ 2) ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ทำหน้าที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ PTG สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันของ TOP ไปยังคลังน้ำมันของ PTG ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดลำปาง ○ ในเดือนมีนาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 140.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัท ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน AMAL เท่าร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ AMAL ต้องการนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอำเภอศรีราชาเพื่อใช้เป็นจุดจอดรถบรรทุกน้ำมัน ศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุก และสำนักงานย่อยเพื่อประสานงานการรับและส่งสินค้าให้กับลูกค้าของ AMAL และเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ○ ในไตรมาสแรก AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 53 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 2.39 ล้านลิตร ○ ในเดือนเมษายน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1,618,000 หุ้น เป็น 323,600,000 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 54.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยให้เสนอขายต่อประชาชนทั้งจำนวน ○ ในเดือนพฤษภาคม บริษัท จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ○ ในไตรมาส 2 บริษัท ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลำ ได้แก่ เรือ “เมญา” ที่มีน้ำหนักบรรทุก 9,942 เมตริกตัน ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 7 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 33,641 เมตริกตัน การซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีในครั้งนี้เพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะเป็นการขยายเส้นทางให้บริการไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น) ○ ในไตรมาสที่สอง AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 27 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 80 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 3.60 ล้านลิตร ○ ในเดือนกรกฎาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 190 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่ม
----------------------	---

ปี 2559 (ต่อ)	ทุนจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัท จอช้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน บริษัท ถือหุ้น AMAL คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ AMAL ต้องการนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ○ ในเดือนตุลาคม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 108,000,000 หุ้น ที่ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรในเดือนเมษายน และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้ 1) หุ้นสามัญ จำนวน 102,000,000 หุ้น ให้เสนอขายต่อประชาชน 2) หุ้นสามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น ให้เสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยหากมีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อตามข้อ 2) ให้นำหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชนพร้อมกับหุ้นตามข้อ 1) ○ ในเดือนตุลาคม บริษัท ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลำ ได้แก่ เรือ “อุลญา” ที่มีน้ำหนักบรรทุก 13,020 เมตริกตัน ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 8 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 46,661 เมตริกตัน การซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีในครั้งนี้เพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะเป็นการขยายเส้นทางให้บริการไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น) และภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น) ○ ในเดือนตุลาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 95 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 4.28 ล้านลิตร ○ ในเดือนธันวาคม บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันแรกในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 215,800,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 431,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 215,800,000 บาท
----------------------	---

1.4 โครงสร้างการถือหุ้น



หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น ทั้งหมด	หุ้นที่บริษัทถือ	
				จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2001-2801 โทรสาร 0-2001-2800	ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (น้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100) ภายในประเทศ โดยใช้ รถบรรทุกน้ำมันกึ่งพ่วง (Tanker Truck)	190	1,900,000	1,899,997	99.99

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (Logistic) ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือและรถ โดยบริษัท (“AMA”) ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในต่างประเทศ และ AMAL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถในประเทศ

ชื่อบริษัท	ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
AMA	ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) โดยใช้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker) สินค้าที่บริษัท ให้บริการขนส่งในปัจจุบัน คือ ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัท บรรทุกสินค้าจากผู้ผลิตและจำหน่ายที่อยู่ต่างประเทศ (ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย) และส่งมอบให้ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชที่อยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก ดังนั้น การขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัท จึงมีลักษณะเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
AMAL	ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) โดยใช้รถบรรทุกน้ำมัน (Tanker Truck) สินค้าที่ AMAL ให้บริการขนส่งในปัจจุบัน คือ น้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ในการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL บรรทุกสินค้าจากผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศ และส่งมอบให้ผู้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไบโอดีเซล B100 ยังจุดหมายปลายทางในประเทศที่ตกลงกัน ดังนั้น การขนส่งสินค้าทางรถของ AMAL จึงมีลักษณะเป็นการขนส่งสินค้าในประเทศ

การให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัท แบ่งตามลักษณะยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

- (1) การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
- (2) การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

- **ผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ที่บริษัท ให้บริการขนส่ง**

บริษัท เน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก โดยสินค้าที่บริษัท ให้บริการขนส่งในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช (Vegetable Oil Product) และน้ำมันปาล์มบริโภค (Palm Olien)

- **ลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้า**

ปัจจุบัน บริษัท ให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter หรือ Spot Charter) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งหมด

เส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 เส้นทางหลัก ดังนี้

เส้นทางการเดินเรือ	รายละเอียด
เส้นทางเมียนมา	เรือของบริษัท จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศมาเลเซีย หรือในประเทศอินโดนีเซียทางฝั่งตะวันตก และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศเมียนมา
เส้นทางเวียดนาม	เรือของบริษัท จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศมาเลเซียทางฝั่งตะวันออก และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศเวียดนาม
เส้นทางฟิลิปปินส์	เรือของบริษัท จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศมาเลเซียทางฝั่ง และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือในประเทศฟิลิปปินส์ โดยในบางครั้งอาจรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศอินโดนีเซียทางฝั่งตะวันออก เพื่อไปส่งที่ประเทศฟิลิปปินส์
เส้นทางเอเชียตะวันออก	เรือของบริษัท จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศมาเลเซียทางฝั่งตะวันออก และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้

นอกจากนี้ บริษัทอาจให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะอื่น เช่น

- การขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในระยะใกล้จากท่าเรือต้นทางในประเทศอินโดนีเซียไปท่าเรือปลายทางในประเทศมาเลเซีย
- การขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวจากท่าเรือต้นทางในประเทศอินโดนีเซียไปยังท่าเรือปลายทางในประเทศสิงคโปร์
- การขนส่งน้ำมันพืชจากประเทศไทยไปให้ผู้ซื้อสินค้าในต่างประเทศ เช่น การขนส่งน้ำมันปาล์มเมล็ดในดิบ (Crude Palm Kernel Oil) ไปให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศมาเลเซีย หรือ การขนส่งน้ำมันถั่วเหลืองดิบ แยกยางเหนียว (Crude Degummed Soybean Oil) ไปให้ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศเวียดนาม

สัดส่วนการขนส่งสินค้าทุกประเภท (ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ) ในปี 2557 ถึงปี 2559 จำแนกตามเส้นทางการขนส่งที่สำคัญ แสดงได้ดังนี้

เส้นทางการขนส่ง	ปี 2557 (%)	ปี 2558 (%)	ปี 2559 (%)
เส้นทางเมียนมา	33	46	43.67
เส้นทางเวียดนาม	49	39	21.98
เส้นทางฟิลิปปินส์	10	10	11.25
เส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - อื่นๆ ^{1/}	8	5	8.39
เส้นทางจีน	-	-	14.71
รวมทั้งหมด	100	100	100

หมายเหตุ: 1/ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากเส้นทางหลักที่บริษัท ให้บริการขนส่ง (ได้แก่ เส้นทางเมียนมา เส้นทางเวียดนาม และเส้นทางฟิลิปปินส์) การขนส่งสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เหลือเป็นการขนย้ายสินค้าในระยะใกล้ เช่น การขนส่งสินค้าภายในประเทศมาเลเซีย หรือภายในประเทศอินโดนีเซีย หรือการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น

- **ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า**

เรือของบริษัท เป็นเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker) ทั้งหมด ซึ่งต้องมีเปลือกเรือสองชั้น (Double Bottom & Double Hull) เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช (Vegetable Oil Product) ที่บริษัทขนส่งเป็นสินค้าในกลุ่มเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมี ซึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL) ที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) กำหนดให้เรือที่บรรทุกสินค้าในกลุ่มนี้ต้องมีเปลือกเรือสองชั้นเพื่อป้องกันสินค้ารั่วไหลลงทะเลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

- **การตลาดและการแข่งขัน**

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัท เน้นการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ กับผู้ผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลัก เนื่องจากบริษัท มีประสบการณ์และความชำนาญในการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ มาเป็นเวลานาน ประกอบกับบริษัท ได้รับการยอมรับจากลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชชนิดต่างๆ (โดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม) รายใหญ่ของโลก และมีความต้องการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ไปในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และภูมิภาคเอเชียใต้

กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัท มุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลักของบริษัท ที่มีความต้องการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ไปยังภูมิภาคต่างๆ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่ ที่มีความต้องการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ประเภทต่างๆ กลับมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ในปี 2559 บริษัท จึงขยายเส้นทางการขนส่งสินค้าออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก และมีแผนที่จะขยายไปยังภูมิภาคเอเชียใต้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลักของบริษัทและลูกค้าใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น

บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการให้บริการขนส่งที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการขนส่งสินค้าของบริษัท โดยบริษัท เน้นการให้บริการขนส่งที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา การควบคุมคุณภาพและปริมาณสินค้า รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ บริษัท กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทำหน้าที่ประสานงานกับนายเรือ (Master) ในแต่ละวัน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเดินเรือและแผนการเดินเรือ และประสานกับนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือเพื่อยืนยันกำหนดการที่เรือจะเข้าเทียบท่า ก่อนการนำเรือเข้ารับสินค้าแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต้องประสานกับนายเรือ (Master) เพื่อสอบถามข้อมูลการรับสินค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีจะรับสินค้าโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด รวมถึงกำหนดให้มีเวรยามเพื่อตรวจความเรียบร้อยในระหว่างการเดินเรือ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความเรียบร้อยของท่ารับ/จ่ายสินค้า ฝาปิดถังสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ขนส่งจะไม่เกิดการสูญหายหรือเกิดการปนเปื้อน (Contamination)

- **การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ**

การจัดหาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี

กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีถือเป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก บริษัท กำหนดอายุการใช้งานเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีไว้ประมาณ 30 ปี ดังนั้น บริษัท จำเป็นต้องจัดหาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีลำใหม่เพื่อทดแทนเรือที่ปลดระวางลง และจัดหาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพิ่มหากบริษัท ต้องการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าหรือเพิ่มเส้นทางการขนส่งสินค้า

บริษัท มีนโยบายในการจัดหาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีที่เป็นเรือมือสอง ที่มีอายุประมาณ 10 ปี นับจากวันที่สร้างบริษัท จึงสามารถเลือกซื้อเรือมือสองที่มีสภาพและราคาที่เหมาะสมได้ ทำให้บริษัท สามารถจัดหาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีที่ต้องการได้ภายในเวลาที่กำหนดโดยใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก

ในการซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีแต่ละครั้ง บริษัท จะกำหนดคุณสมบัติเรือมือสองที่ต้องการ เช่น ขนาดระวางบรรทุกสินค้า อายุการใช้งานเรือ (ปีที่สร้าง) คู่ต่อเรือ และ ประเภทเครื่องยนต์ของเรือ เป็นต้น จากนั้นจึงค้นหาเรือที่ต้องการจากรายงานการซื้อขายเรือมือสองที่จัดทำโดยนายหน้าซื้อขายเรือ ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ซื้อเรือและผู้ขายเรือ เพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดการซื้อขาย ต่อรองราคา และขอนัดเข้าไปประเมินสภาพเรือโดยตรง ทั้งนี้ ก่อนการซื้อเรือมือสองแต่ละครั้ง บริษัท จะจัดหาทีมงาน (โดยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค หรือผู้ประเมินภายนอก) ให้เข้าไป ประเมินสภาพของเรือโดยเทียบกับอายุการใช้งานรวมทั้ง ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี ซึ่งบริษัท จะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประกอบการพิจารณาซื้อเรือในแต่ละครั้ง

การจัดหาผู้ให้บริการซ่อมบำรุงเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี

เพื่อให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัยและสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้ต่อเนื่อง รวมถึงให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการเดินเรือขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และกรมเจ้าท่าของประเทศไทย บริษัท กำหนดให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีที่ซื้อมาใหม่ และเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีที่ใช้งานมาแล้วประมาณ 30 เดือน ต้องขึ้นอู่แห้ง (Dry Dock) เพื่อตรวจสอบโครงสร้างหลักของตัวเรือ และระบบต่างๆ บนเรือ เช่น ระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเรือ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในเรือ เป็นต้น ก่อนนำเรือออกจากอู่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันจัดชั้นเรือ กรมเจ้าท่า จะตรวจสอบความเรียบร้อยในการบำรุงรักษาเรือ การขึ้นอู่แห้ง (Dry Dock) แต่ละครั้งใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่นำเรือขึ้นจากทะเลจนนำเรือกลับลงสู่ทะเลประมาณ 1 ถึง 1.5 เดือน

การจัดหาอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญในเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี

บริษัทกำหนดให้มีการสำรองอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญอยู่ภายในเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี เช่น ฝาสูบ (Cylinder Cover) กระบอกสูบ (Cylinder Liner) เป็นต้น

ในการสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการเฉพาะด้าน บริษัท คัดเลือกจากผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ขายสินค้า (Approved Supplier List) หรือทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการ (Approved Vender List) ซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและผ่านการประเมินตามที่กำหนดของบริษัท โดยเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการและเงื่อนไขในการจำหน่ายของผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ยกเว้นในกรณีเร่งด่วน หรือมีผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว

การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี

ในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง บริษัท คัดเลือกผู้จำหน่ายน้ำมันและกำหนดราคาและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อจากปัจจัยต่อไปนี้

(1) ผู้จำหน่ายน้ำมันต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ขายสินค้า (Approved Supplier List) ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายน้ำมันที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ขายสินค้าจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและผ่านการประเมินตามที่บริษัทกำหนด

(2) ผู้จำหน่ายน้ำมันต้องอยู่ใกล้หรืออยู่บนเส้นทางการเดินเรือในปัจจุบันหรือเส้นทางการเดินเรือในลำดับถัดไป เพื่อให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีไม่ต้องเดินเรือออกนอกเส้นทางไปไกลเพื่อรับน้ำมัน (ทำให้เสียเวลาและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง)

(3) ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการสั่งซื้อ ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างผู้จำหน่ายน้ำมันตามข้อ (2)

(4) ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อต้องเพียงพอสำหรับการเดินเรือจนถึงจุดรับน้ำมันครั้งถัดไป ในบางครั้ง บริษัท อาจซื้อน้ำมันปริมาณในระดับที่เพียงพอสำหรับเดินเรือเพื่อไปรับน้ำมันในจุดถัดไปที่มีราคาจำหน่ายต่ำกว่ามาก

ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันของผู้จำหน่ายน้ำมันในแต่ละประเทศที่เรือบรรทุกน้ำมันผ่าน อาจมีราคาแตกต่างกันได้มาก โดยขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้จำหน่ายน้ำมันแต่ละประเทศ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของผู้จำหน่ายน้ำมันในแต่ละประเทศ เป็นต้น

การจัดหาและฝึกอบรมผู้ทำการในเรือ

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือที่กำหนดโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลท่าเรือและการขนส่งทางเรือในแต่ละประเทศ

บริษัท จัดหาผู้ทำการในเรือโดยการเปิดรับสมัครและแจ้งข่าวสารการรับสมัครไปยังช่องทางต่างๆ เช่น แจ้งผ่านพนักงานของบริษัท แจ้งข้อมูลผ่านศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและโรงเรียนการเดินเรือต่างๆ ลงประกาศในวารสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เป็นต้น บุคคลที่จะได้รับการบรรจุให้ทำหน้าที่ผู้ทำการในเรือจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญ เช่น

- ต้องมีใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่อนุมัติโดยกรมเจ้าท่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการเดินเรือสากลที่เกี่ยวข้อง
- ควรมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่จะเข้ารับการบรรจุไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ผ่านการทดสอบความรู้ที่จัดโดยบริษัท และผ่านการสัมภาษณ์จากผู้บังคับบัญชา
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (สำหรับตำแหน่งนายเรือและนายประจำเรือ)

- ไม่เคยต้องโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ ช้อโกงเงินนายจ้าง คดีทำร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรง และคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด

ภายหลังการบรรจุให้เป็นผู้ทำการในเรือ บริษัท จะจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ผู้ทำการในเรือทุกคนรับทราบและเข้าใจระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการอบรมในเรื่องระบบปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานความปลอดภัยของเรือ (International Safety Management System) โดยฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยังกำหนดให้ผู้ทำการในเรือใหม่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้ทำการในเรือที่ทำหน้าที่มานาน เพื่อให้สามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานจากการทำงานจริง (On the Job Training)

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ

- ผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ที่บริษัท ให้บริการขนส่ง

บริษัท ยังคงเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก สินค้าที่ AMAL ให้บริการขนส่งปัจจุบันได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และไบโอดีเซล B100

- ลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้า

ในการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะเป็นรายเที่ยว โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งหมด

เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

เส้นทางการเดินรถ	รายละเอียดเส้นทาง
เส้นทางที่ขนส่งสินค้าเที่ยวเดียว (One Trip)	รถบรรทุกน้ำมันของบริษัท จะรับน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลจากโรงกลั่นน้ำมันของ บมจ. ไทยออยล์ ("TOP") และไปส่งยังคลังน้ำมันของ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี ("PTG") จากนั้น จะกลับไปยังโรงกลั่นน้ำมันของ TOP เพื่อเริ่มขนส่งสินค้าในเที่ยวถัดไป
เส้นทางที่ขนส่งสินค้าทั้งไปและกลับ (Round Trip)	รถบรรทุกน้ำมันของบริษัท จะรับไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตของน้ำมันพืชปทุม และไปส่งยังคลังน้ำมันของ TOP พร้อมรับน้ำมันดีเซลจากโรงกลั่นน้ำมันของ TOP ไปส่งยังคลังน้ำมันของ PTG จากนั้น รถบรรทุกน้ำมันจะกลับไปยังโรงงานผลิตของน้ำมันพืชปทุม เพื่อเริ่มขนส่งสินค้าในเที่ยวถัดไป

AMAL ให้บริการขนส่งสินค้าในปี 2558 และปี 2559 เมื่อจำแนกตามประเภทสินค้า และลักษณะการให้บริการขนส่ง เป็นดังนี้

	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนเที่ยววิ่ง (เที่ยว)	ร้อยละ	จำนวนเที่ยววิ่ง (เที่ยว)	ร้อยละ
เที่ยววิ่งที่ขนส่งไปโอดีเซล B100	1,791	19	1,783	9.75
เที่ยววิ่งที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	6,008	81	16,512	90.25
รวม	9,590	100	18,295	100
เส้นทางที่ขนส่งสินค้าเที่ยวเดียว (One Trip)	6,008	77	16,512	90.25
เส้นทางที่ขนส่งสินค้าทั้งไปและกลับ (Round Trip) ^{1/}	1,791	23	1,783	9.75
รวม	7,799	100	18,295	100

หมายเหตุ: 1/ ในการขนส่งสินค้าในลักษณะทั้งไปและกลับ (Round Trip) 1 เที่ยว จะประกอบไปด้วย การขนส่งไปโอดีเซล B100 ในเที่ยวไป (การขนส่งสินค้า 1 เที่ยว ไปยังโรงกลั่นน้ำมัน) และการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ในเที่ยวกลับ (ขนส่งสินค้า 1 เที่ยว กลับมาจากโรงกลั่นน้ำมัน)

● ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า

รถบรรทุกน้ำมันของ AMAL ที่เป็นรถเทรลเลอร์พ่วง 22 ล้อ สินค้าที่บรรทุกต้องม้้นน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน ทำให้รถบรรทุกน้ำมันสามารถบรรทุกน้ำมันเบนซินได้ 45,000 ลิตร บรรทุกน้ำมันดีเซลได้ 42,000 ถึง 43,000 ลิตร และบรรทุกไปโอดีเซลได้ 40,000 ลิตร เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีความหนาแน่น (Density) ไม่เท่ากัน กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีอายุเฉลี่ยประมาณ 1 ปี

● การตลาดและการแข่งขัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัท เน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ชนิดต่างๆ เป็นหลัก เนื่องจากเป็นสินค้าที่บริษัท มีประสบการณ์และความชำนาญในการขนส่ง และเป็นสินค้าที่สามารถใช้รถบรรทุกน้ำมันขนส่งได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัท จึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ที่มีความต้องการขนส่งสินค้าเหลวชนิดต่างๆ เช่น

- (1) กลุ่มผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความต้องการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ จากโรงกลั่นน้ำมันหรือคลังน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ไปยังคลังน้ำมันหรือจุดจำหน่ายน้ำมันของตนเอง
- (2) กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายไปโอดีเซล B100 ที่มีความต้องการขนส่งไปโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิต ไปยังโรงกลั่นน้ำมันหรือคลังน้ำมันที่ผู้ซื้อ/ผู้ขายไปโอดีเซล B100 ตกกลงกันได้
- (3) กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม (หรือกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม) ที่มีความต้องการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มหรือโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ (เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารที่ใช้การทอด โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โรงงานผลิตไปโอดีเซล B100 เป็นต้น)
- (4) กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ที่มีความต้องการขนส่งเอทานอลจากโรงงานผลิต ไปยังโรงกลั่นน้ำมันหรือคลังน้ำมันที่ผู้ซื้อ/ผู้ขายเอทานอลตกลงไว้

อย่างไรก็ตาม บริษัท อาจจะให้บริการขนส่งสินค้าประเภทอื่นนอกเหนือจากสินค้าเหลวได้ หากบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าทำให้บริการขนส่งดังกล่าวมีโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้และผลกำไรที่ดีให้กับบริษัทในระยะยาว

กลยุทธ์ทางการตลาด

ในช่วงเริ่มต้น บริษัท เน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก เนื่องจากเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) และเป็นสินค้าที่บริษัท มีความคุ้นเคยในการบริหารจัดการ บริษัท เน้นการสร้างเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัท เช่น

- 1) การใช้รถบรรทุกน้ำมันใหม่ในการให้บริการขนส่ง โดยเฉพาะการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสินค้าอันตรายที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
- 2) การติดตั้งอุปกรณ์แสดงพิกัดผ่านดาวเทียม (GPS) เพื่อควบคุมความปลอดภัยในการเดินทาง
- 3) การนำข้อมูลตำแหน่งรถบรรทุกน้ำมันมาใช้ในการวางแผนการเดินทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถบรรทุกน้ำมันสามารถส่งมอบสินค้าได้ภายในเวลาที่ลูกค้ากำหนด
- 4) การกำหนดให้พนักงานขับรถมีหน้าที่ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในเอกสารขนส่งสินค้า (ได้แก่ ชนิดและปริมาณสินค้าที่รับ/ส่ง สถานที่รับ/ส่งสินค้า เป็นต้น) กับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อป้องกันความผิดพลาด
- 5) การกำหนดให้มีการใช้ซีล (Seal) ในการปิดผนึกวาล์วจ่ายสินค้าและช่องรับสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการปลอมปนหรือขโมยสินค้าในระหว่างการเดินทางขนส่งสินค้า

● **การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ**

การจัดหารถบรรทุกน้ำมัน

บริษัท มีนโยบายในการจัดหารถบรรทุกน้ำมันใหม่เพื่อให้บริการขนส่งสินค้า แม้ว่ารถบรรทุกน้ำมันใหม่จะมีราคาและค่าเสื่อมราคาสูงกว่ารถบรรทุกน้ำมันมือสอง แต่รถบรรทุกน้ำมันใหม่มีอัตราการบริโภคน้ำมันต่ำกว่าเพราะเครื่องยนต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าและยังไม่เกิดการสึกหรอ รถบรรทุกน้ำมันใหม่มีโอกาสเสียหายจนต้องหยุดซ่อมน้อยกว่า บริษัท จึงสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้ต่อเนื่องกว่า นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายในการสั่งซื้อรถบรรทุกน้ำมันในส่วนที่เป็นหัวลากจากผู้ผลิตหัวลากเพียง 2 ราย เพื่อลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาที่หลากหลายและการเก็บรักษาอะไหล่รถบรรทุกน้ำมันจำนวนมากจากการใช้รถหัวลากจากผู้ผลิตหลายราย เมื่อบริษัท ต้องการสั่งซื้อรถบรรทุกน้ำมัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจะประสานงานไปยังตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตรถหัวลากเพื่อสั่งซื้อรถหัวลากจูงโดยตรง และประสานงานไปยังผู้ผลิตรถหางลากเพื่อสั่งซื้อประกอบรถหางพ่วงรถบรรทุกน้ำมัน

การจัดหาผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำมัน

บริษัท จึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจัดทำแผนการตรวจเช็คสภาพรถตามกำหนดระยะเวลา/ระยะทางที่ผู้ผลิตรถหัวลากกำหนด และแจ้งให้พนักงานขับรถแต่ละคนทราบถึงกำหนดการในการตรวจเช็คสภาพคร่าวๆต่อไป บริษัท จึงกำหนดให้นำรถบรรทุกน้ำมันเข้าตรวจเช็คสภาพที่ศูนย์บริการของผู้ผลิตรถหัวลากเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจเช็คสภาพจะครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตรถหัวลากกำหนด

การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ที่สำคัญของรถบรรทุกน้ำมัน

บริษัท กำหนดให้มีการสำรวจอะไหล่และอุปกรณ์ที่สำคัญของรถบรรทุกน้ำมัน เฉพาะรายการที่มีการใช้บ่อยครั้ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเครื่องและไส้กรอง เป็นต้น ในการสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการเฉพาะด้าน บริษัท คัดเลือกจากผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ขายสินค้า (Approved Supplier List) หรือทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการ (Approved Vender List) ซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและผ่านการประเมินตามที่บริษัท กำหนด โดยเปรียบเทียบราคาจำหน่าย สินค้าหรือบริการที่จำหน่าย และเงื่อนไขในการจำหน่ายอื่นๆ ของผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ยกเว้นในกรณีเร่งด่วน หรือมีผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว

การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกน้ำมัน

ในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถบรรทุกน้ำมัน รถบรรทุกน้ำมันสามารถเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันรายใดก็ได้ที่อยู่นบนเส้นทางการเดินทาง (ยกเว้น การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG ที่มีข้อตกลงให้รถบรรทุกน้ำมันที่ให้บริการต้องเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมัน PT) อย่างไรก็ตาม บริษัท ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTG ในลักษณะค้าส่ง (Wholesale) และนำมาจัดเก็บในถังสำรองน้ำมันภายในหน่วยงานย่อยศรีราชา (จุดจอดรถและศูนย์ซ่อมบำรุง) ทั้งนี้ บริษัท คัดเลือกสถานีบริการน้ำมันจาก 1) สถานีบริการน้ำมันที่อยู่นบนเส้นทางการขนส่งสินค้า 2) ระยะห่างจากจุดเริ่มเดินทางหรือจุดพักรถก่อนหน้าที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานขับรถสามารถหยุดพักได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 3) สถานีบริการน้ำมันมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเติมน้ำมันของรถบรรทุกขนาดใหญ่ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการหยุดพักรถ

การจัดหาและฝึกอบรมพนักงานขับรถ

บริษัท จัดหาพนักงานขับรถโดยการเปิดรับสมัครและแจ้งข่าวสารการรับสมัครไปยังช่องทางต่างๆ เช่น แจ้งผ่านพนักงานของบริษัท (โดยเฉพาะพนักงานขับรถ) ลงประกาศในเว็บไซด์จัดหางานและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น บุคคลที่จะได้รับการบรรจุให้ทำหน้าที่พนักงานขับรถจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญ เช่น

- ต้องมีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นใบอนุญาตสำหรับขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย
- ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรถขนส่งวัตถุอันตราย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่และการทดสอบการขับรถบรรทุกในภาคปฏิบัติ รวมถึงผ่านการสัมภาษณ์จากผู้บังคับบัญชา
- ไม่เคยต้องโทษในคดีที่เกี่ยวกับการลักทรัพย์ ฉ้อโกงเงินยืมจ้าง คดีทำร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรง และคดีที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด

ภายหลังการบรรจุให้เป็นพนักงานขับรถ บริษัท จะจัดให้มีการอบรมเพื่อให้พนักงานขับรถทุกคนรับทราบและเข้าใจระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการอบรมการขับที่ปลอดภัย และการระมัดระวังเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นอันเกิดจากสารเคมีที่บรรทุก บริษัท กำหนดให้พนักงานขับรถคนใหม่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานขับรถที่ทำหน้าที่มานาน เพื่อให้สามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานจากการทำงานจริง (On the Job Training)

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ						
1.1 การขนส่งสินค้าทางเรือ (บมจ. อาม่า มารีน)	506.88	98.48	509.19	77.29	702.51	72.48
1.2 การขนส่งสินค้าทางรถ (บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์)	3.58	0.69	133.98	20.34	262.98	27.13
รวมรายได้จากการให้บริการ	510.46	99.17	643.18	97.63	965.49	99.61
รายได้อื่น^{1/}	4.27	0.83	15.61	2.37	3.73	0.39
รวมรายได้	514.73	100.00	658.78	100.00	969.22	100.00

หมายเหตุ: 1/ รายได้อื่นที่สำคัญ ได้แก่ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่าย กับ วันที่รับเงินหรือจ่ายเงิน ทั้งนี้ รายได้และค่าใช้จ่ายที่จะส่งผลให้เกิด กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (Functional Currency)

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำรายการของบริษัทมีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมหภาค

3.1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและเรือบรรทุกน้ำมัน ถือเป็นต้นทุนหลักที่สำคัญสำหรับธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ปัจจุบันบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะรายเที่ยว (Voyage Charter) โดยบริษัทจะตกลงอัตราค่าขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือ (Charterer) ผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราค่าขนส่งสินค้าในลักษณะการบวกกำไรเพิ่มจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่ง (Cost Plus Pricing) อัตราค่าขนส่งสินค้าทางเรือจึงเปลี่ยนแปลงไปตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราค่าขนส่งสินค้าที่เสนอให้กับผู้เช่าประจำจะใช้อ้างอิงกันในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือน โดยในการให้บริการขนส่งแต่ละครั้ง นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือจะส่งเพียงสรุปข้อมูลรายละเอียดการจ้าง (Fixture Note) เช่น ประเภทสินค้าที่ต้องการขนส่ง ปริมาณสินค้าที่ต้องขนส่ง ท่าเรือต้นทางและปลายทาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัท กับ ผู้เช่าเรือ จะร่วมกันเจรจา (ผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ) เพื่อปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าขนส่งสินค้าเพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้ว่าจ้างโดยกำหนดอัตราค่าขนส่งสินค้าซึ่งอ้างอิงตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการน้ำมัน ส่งผลให้อัตราค่าขนส่งสินค้าจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยอ้างอิงตามตารางค่าขนส่งที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างขนส่ง

ดังนั้น การที่ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือและทางรถ บริษัทและผู้ว่าจ้าง สามารถปรับอัตราค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้บริษัทและผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่าอัตราค่าขนส่งสินค้าจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับบริษัทและผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้ยังช่วยบริษัทลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เช่น สัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

3.1.2 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ธรรมชาติและภาระปัดกันของโจรสลัด – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือโดยทั่วไป เรือบรรทุกสินค้ามีความเสี่ยงที่จะถูกโจรสลัดเข้าโจมตีเพื่อปล้นสะดมสินค้าในเรือหรือสิ่งของมีค่าของลูกเรือ หรือจับตัวลูกเรือและยึดเรือบรรทุกสินค้าเพื่อทำการเรียกค่าไถ่ ที่ผ่านมามีรายงานการโจมตีของโจรสลัดในหลายพื้นที่ เช่น บริเวณอ่าวโซมาเลีย บริเวณทะเลอาราเบียน บริเวณมหาสมุทรอินเดีย และ บริเวณช่องแคบมะละกา เป็นต้น นอกจากนี้ การจอดเรือบรรทุกสินค้าที่ท่าเรือในเมืองต่างๆ ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์สินค้าหรือสิ่งของมีค่าของลูกเรือได้เช่นกัน

แม้ว่าบริเวณช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทเดินเรือผ่านเป็นประจำจะเกิดเหตุไม่บ่อยและไม่รุนแรงเท่ากับพื้นที่อื่น ประกอบกับสินค้าที่บริษัทขนส่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม

และน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของกลุ่มโจรสลัดเท่ากับน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้มีแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ (Ship Security Plan: SSP) ซึ่งระบุถึงวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ รวมถึงการป้องกันเหตุโจรสลัดและการปล้นสะดมของโจรสลัด โดยแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ (SSP) ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่า และสอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ในส่วนของ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (International Convention for the Safety of Life at Sea: SOLAS) และประมวลข้อบังคับระหว่างประเทศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ (International Ship and Port Facility Security Code: ISPS Code) ทั้งนี้ ตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ (SSP) บริษัทกำหนดให้มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังและเตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของเรือลำอื่นที่อยู่ในรัศมีโดยรอบและมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเมื่อตรวจพบความผิดปกติ เช่น

- 1) การแจ้งผู้ทำการในเรือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์
- 2) การแจ้งเตือนเรือที่เคลื่อนที่เข้าหาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทเพื่อส่งสัญญาณให้เรือดังกล่าว ทราบว่าผู้ทำการในเรือได้สังเกตถึงความผิดปกติและเตรียมเฝ้าระวังแล้ว
- 3) การเคลื่อนที่ออกจากเรือที่เคลื่อนที่เข้าหา
- 4) การแจ้งข้อมูลกลับมายังบริษัท
- 5) การขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ดูแลรักษาชายฝั่งในน่านน้ำที่เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทเดินเรืออยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังศึกษาและกำหนดให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทเดินเรือในเส้นทางและช่วงเวลาที่มีความปลอดภัย (เช่น การไม่เดินเรือเข้าพื้นที่เสี่ยงในเวลากลางคืน เนื่องจากการสังเกตสิ่งผิดปกติจะทำได้ยากขึ้น เป็นต้น) สำหรับการจอดเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีที่ท่าเรือในเมืองต่างๆ บริษัทกำหนดให้มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังและเตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องที่เข้าใกล้เรือ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการปล้นสะดมของโจรสลัดที่เผยแพร่โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลต่างๆ (ซึ่งรวมถึง การป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด) และปฏิบัติตามภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ทั้งนี้ บริษัทจะนำข้อมูลและสถิติการเกิดเหตุมาใช้ในการประกอบการวางแผนการเดินเรือ โดยบริษัทจะส่งตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมกับทาง ศรชล. เมื่อมีการจัดประชุมหารือทุกครั้ง

ดังนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการการเดินเรือในปัจจุบันเพียงพอสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุโจรสลัดและการปล้นสะดมของโจรสลัด ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายในทรัพย์สินและสินค้าที่ขนส่ง และไม่เคยสูญเสียเจ้าหน้าที่ประจำเรือจากเหตุโจรสลัดและการปล้นสะดมของโจรสลัด

3.1.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

สำหรับการเดินเรือในทะเล พายุฝนเป็นภัยธรรมชาติที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรืออาจส่งผลให้การขนส่งสินค้าเกิดความล่าช้าได้ บริษัทจึงกำหนดให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัททุกลำต้องติดตั้งอุปกรณ์โทรพิมพ์สำหรับรับข้อมูลการเตือนภัยและพยากรณ์อากาศที่เรียกว่า NAVTEX (Navigational Telex) และการติดต่อสอบถามข้อมูลสภาพอากาศกับชายฝั่งหรือเรือลำอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงผ่านวิทยุสื่อสารย่านความถี่ VHF และ MF/HF ทั้งนี้ นายเรือ (Master) จะนำข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ได้ในแต่ละวันมาใช้ประกอบการจัดทำแผนการเดินทาง (Passage Planning) และทบทวนแผนการเดินทางในแต่ละวัน หากเส้นทางเดินเรือมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับสภาพอากาศที่ผิดปกติ นายเรือสามารถปรับเส้นทางการเดินเรือเพื่อหลีกเลี่ยงพายุฝนและลมมรสุมที่รุนแรง ในกรณีที่นายเรือเห็นว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงพายุฝนและลมมรสุมได้ อาจจอดพักเรือใกล้เกาะขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรืออาจเดินเรือย้อนกลับเส้นทางที่ผ่านมาได้ ทั้งนี้ นายเรือต้องแจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ประจำอยู่ที่บริษัททราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือและช่วงเวลาที่คาดว่าจะถึงท่าเรือปลายทาง

บริษัทเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์การเดินเรือของบริษัทกว่า 20 ปี บริษัทสามารถบริหารจัดการการเดินเรือในกรณีที่สภาพอากาศผิดปกติได้อย่างเหมาะสม ที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญกับทรัพย์สินและสินค้าที่ขนส่ง

3.1.4 ความเสี่ยงจากมาตรการและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการในประเทศที่ตั้งท่าเรือ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท

การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัททั้งหมดเป็นการให้บริการในต่างประเทศ โดยบริษัทรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศหนึ่งและนำไปส่งยังท่าเรือปลายทางในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งแต่ละประเทศที่บริษัทนำเรือเข้าเทียบท่าจะมีส่วนควบคุมเรือในเมืองท่า (Port State Control) ที่ทำหน้าที่ตรวจเรือที่เข้ามายังเมืองท่าต่างๆ โดยจะพิจารณาทั้งส่วนของโครงสร้างตัวเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ ผู้ทำการในเรือ เอกสารการเดินเรือ ว่าถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับสากล เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในเรือ (SOLAS) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ (MARPOL) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยามของผู้ทำการในเรือ (STCW) เป็นต้น หรือหากมีข้อบกพร่องร้ายแรงอาจทำให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีลำนั้นไม่สามารถจอดเทียบท่าได้ หรือไม่สามารถรับส่งสินค้า หรือไม่สามารถเดินเรือออกจากท่าได้ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้ตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับสากลดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทกำหนดให้ฝ่ายปฏิบัติการทำหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและข้อบังคับสากลและ กฎระเบียบและข้อบังคับเฉพาะที่กำหนดโดยแต่ละประเทศ (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ในการสุ่มตรวจเรือของเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมเรือใน เมืองท่า (Port State Officer) ในแต่ละประเทศ บริษัทไม่เคยถูกตรวจพบว่าปฏิบัติผิดกฎระเบียบและข้อบังคับ

อย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ถูกห้ามไม่ให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทเดินเรือเข้า/ออกท่าเรือ หรือห้ามไม่ให้รับ/ส่งสินค้า

3.1.5 ความเสี่ยงจากโครงการรถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต

ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งของประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงทุนเส้นทางคมนาคมทางรถไฟภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน จึงอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการขนส่งสินค้าทางเรือและทางรถของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าทางรถไฟยังมีข้อจำกัดในหลายๆ เรื่องที่ทำให้ผู้ที่ต้องการขนส่งสินค้าอาจไม่สามารถใช้หรือไม่เลือกใช้การขนส่งสินค้าทางรถไฟ เช่น

- 1) เส้นทางเดินรถไฟขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากการขนส่งต้องเป็นไปตามเส้นทางที่ได้มีการวางรางรถไฟและรับส่งสินค้าได้เฉพาะสถานีรถไฟที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการรับส่งสินค้า จากข้อจำกัดในเรื่องการวางรางรถไฟเพื่อสร้างเส้นทางขนส่งระหว่างจุดรับสินค้าและจุดส่งสินค้า การขนส่งสินค้าทางรถไฟ จึงไม่สามารถเข้ามาทดแทนการขนส่งทางเรือของบริษัทได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มที่บริษัทให้บริการขนส่ง บริษัทรับสินค้าจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางเรือจึงเหมาะสมมากกว่า
- 2) ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าทางรถไฟที่อาจจะนานกว่าการขนส่งประเภทอื่น แม้ว่ารถไฟสามารถวิ่งได้เร็วกว่ารถบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและรถบรรทุกน้ำมัน แต่เส้นทางเดินรถไฟต้องผ่านจุดที่ติดกับถนนส่งผลให้รถไฟต้องจอดรอหรือชะลอความเร็วลง รวมถึงข้อจำกัดในเรื่องเส้นทางขนส่งและสถานีรถไฟที่เป็นจุดรับส่งสินค้า ทำให้ ในการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ผู้ส่งสินค้าจำเป็นต้องขนส่งสินค้าด้วยยานพาหนะประเภทอื่น (โดยเฉพาะรถ) เพื่อนำสินค้าจากโรงงานผลิตมายังสถานีรถไฟต้นทางที่เป็นจุดรับสินค้า และเมื่อรถไฟไปถึงสถานีรถไฟปลายทางที่เป็นจุดส่งสินค้า ผู้ส่งสินค้าก็จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะประเภทอื่น (โดยเฉพาะรถ) เพื่อนำสินค้าจากสถานีรถไฟไปยังจุดหมายปลายทาง ส่งผลให้ต้องเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้านี้ระหว่างยานพาหนะหลายครั้ง ในขณะที่การขนส่งสินค้าทางรถ ผู้ส่งสินค้าสามารถรับสินค้าจากโรงงานผลิตและไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้โดยตรง
- 3) การควบคุมคุณภาพของสินค้าอาจทำได้ยากกว่า เนื่องจากสินค้าที่บริษัทขนส่งเป็นสินค้าเหลว การขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ต้องการมีการขนส่งสินค้านี้ระหว่างยานพาหนะหลายครั้ง ทำให้โอกาสเกิดการปนเปื้อนระหว่างการขนถ่ายสินค้าได้มากขึ้น

ดังนั้น จากข้อจำกัดสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือและทางรถของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล

3.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท

3.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

ในธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เช่าเรือ (Charterer) ซึ่งหมายถึงลูกค้าของบริษัทและเจ้าของเรือ (Ship Owner) ซึ่งหมายถึง บริษัท เนื่องจากนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือจะทราบความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย โดยทราบว่าผู้เช่าเรือต้องการขนส่งสินค้าอะไร ปริมาณเท่าไร ในช่วงเวลาใด และทราบว่าเจ้าของเรือมีเรือที่พร้อมบรรทุกสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่ การติดต่อและประสานงานผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) ของผู้เช่าเรือ (Charterer) และเจ้าของเรือ (Ship Owner) จึงช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อเทียบกับการติดต่อและประสานงานระหว่างผู้เช่าเรือกับเจ้าของเรือหลายรายโดยตรง อีกทั้งหากเกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้เช่าเรือและเจ้าของเรือ นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือก็สามารถทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยหรือเป็นพยานเมื่อมีการฟ้องร้อง ดังนั้น การติดต่อและประสานงานผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือจึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าเรือและเจ้าของเรือสามารถติดต่อกับนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือมากกว่า 1 รายได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้เช่าเรือหรือเจ้าของเรือได้หลากหลายขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือที่บริษัทติดต่อเป็นประจำอยู่ 1 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัท MEGAPORTS ซึ่งประกอบด้วย บริษัท Megaports Agencies Pte. Ltd (“MEGAPORTS”) และ บริษัท Gesuri Maritime Pte. Ltd. (“GESURI”) (รวมทั้ง 2 บริษัท เรียกว่า “กลุ่มบริษัท MEGAPORTS”) โดยกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท บริษัทจึงถือว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือเพียงรายเดียว เนื่องจากบริษัทอาจสูญเสียลูกค้าที่ติดต่อผ่านกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ได้หากกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ไม่แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการขนส่งสินค้ากับบริษัทต่อไป

สาเหตุที่บริษัทติดต่อกับกลุ่มบริษัท MEGAPORTS เป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือเพียงรายเดียว เนื่องจากในอดีตบริษัทเคยติดต่อกับนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือหลายราย ซึ่งแต่ละรายก็จะมีความสามารถหรือศักยภาพในการจัดหาสินค้าและติดต่อลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกันไปที่ผ่านมา บริษัทเลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท MEGAPORTS เพราะมีศักยภาพในการให้บริการและสามารถทำหน้าที่ให้บริษัทได้ดังต่อไปนี้

- 1) สามารถติดต่อกับลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทสามารถเลือกให้บริการกับลูกค้าที่ให้อัตราค่าขนส่งที่ดีได้ และสามารถวางแผนการจัดหาสินค้าและลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- 2) มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นเวลานานจึงสามารถคัดเลือกและแนะนำลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่ดีให้กับบริษัทได้ ทำให้บริษัทลดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งสินค้าจากลูกค้าลงได้
- 3) ทำหน้าที่ได้ดีในการประสานงานกับตัวแทนเจ้าของเรือ (Ship Agent) ที่ท่าเรือต้นทางและปลายทาง ทำให้การนำเรือเข้าเทียบท่าและการรับ/ส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- 4) ช่วยชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนำเรือเข้าเทียบท่าตามที่ตัวแทนเจ้าของเรือเรียกเก็บ และเรียกเก็บจากบริษัทในภายหลัง จึงช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารให้กับบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าการมีกลุ่มบริษัท MEGAPORTS เป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือเพียงรายเดียวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทและกลุ่มบริษัท MEGAPORTS มีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ได้แนะนำลูกค้าให้ใช้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

แม้ว่านายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) จะเป็นผู้เสนอซื้อเรือที่สามารถให้บริการกับผู้เช่าเรือ (Charterer) แต่นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจเช่าเรือ ผู้เช่าเรือ (Charterer) เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้เรือของเจ้าของเรือ (Ship Owner) รายใดในการขนส่งสินค้า โดยทั่วไปผู้เช่าเรือ (Charterer) จะตัดสินใจโดยอ้างอิงจากคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า

- 1) การจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับลูกค้า
- 2) การเก็บรักษาสินค้าไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
- 3) การควบคุมดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญหายเกินกว่าที่กำหนด
- 4) การดูแลรักษาเรือ เครื่องจักรกลภายในเรือและถังสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งผู้เช่าเรือ (Charterer) สามารถประเมินได้จากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงข้อร้องเรียนจากผู้รับสินค้า (Consignee) ที่ท่าเรือปลายทาง

ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าลูกค้าของบริษัท (รวมถึงลูกค้าที่ติดต่อผ่านกลุ่มบริษัท MEGAPORTS) เชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของบริษัท

3.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

ปัจจุบัน บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับผู้เช่าเรือ (Charterer) รายใหญ่ 3 ราย ได้แก่

- 1) บริษัท Wilmar International Limited (“WILMAR”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก
- 2) บริษัท Denali Trading Pte. Ltd. (“DENALI”) เป็นผู้ค้าน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก
- 3) บริษัท Astra-KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท Kuala Lumpur Kepong Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย และ PT Astra Agro Lestari ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก

บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ หากลูกค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ่งไม่ใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับบริษัทต่อไป บริษัทก็อาจไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ทดแทนได้ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าการให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือรายใหญ่น้อยราย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มักเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ โดยเฉพาะ WILMAR ที่เป็นผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกและมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในประเทศผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มเป็นอันดับ

ต้นๆ จึงมีความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าที่ผ่านมาบริษัทสามารถให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ เช่น

- 1) การจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับลูกค้า เพราะการส่งมอบที่ล่าช้ากว่าแผน อาจทำให้ลูกค้าเสียค่าปรับหรือสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อสินค้าของลูกค้าได้
- 2) การเก็บรักษาสินค้าไม่ให้เกิดการปนเปื้อน (Contamination) เนื่องจากสินค้าที่บริษัทขนส่งเป็น น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชที่ใช้ในการบริโภค (Food Grade) การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมต่างๆ อาจทำให้น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชมีคุณสมบัติต่ำกว่าที่ลูกค้าตกลงไว้กับผู้ซื้อของลูกค้า จึงอาจถูกปฏิเสธการรับสินค้าและสร้างความเสียหายให้กับลูกค้าได้
- 3) การควบคุมและดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญหายเกินกว่าที่กำหนด ที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องการสูญหายของสินค้าจากลูกค้า ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่บริษัทขนส่งจะถึงผู้ซื้อสินค้าของลูกค้าได้ตามจำนวนที่ตกลงกันไว้
- 4) การดูแลรักษาเรือ เครื่องจักรกลภายในเรือ และถังสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมให้บริการ ก่อให้เกิดความมั่นใจของผู้รับสินค้าปลายทาง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความชำนาญและมีประสบการณ์ยาวนานในการขนส่งสินค้าในเส้นทางเมียนมา ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักของลูกค้ารายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าลูกค้าของบริษัทจะใช้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแนวโน้มที่จะใช้บริการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นตามความต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

3.2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายย่อย – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ

ปัจจุบัน AMAL ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถกับลูกค้าเพียง 2 ราย ได้แก่

- 1) ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ขนาดใหญ่รายหนึ่ง โดยขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตไปยังโรงกลั่นน้ำมันที่สั่งซื้อไบโอดีเซล B100 และ
- 2) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“PTG”) ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นที่ PTG ซื้อน้ำมันไปยังคลังน้ำมันของ PTG บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายย่อย หากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไม่ใช้บริการขนส่งสินค้าทางรถกับ AMAL ต่อไป และ AMAL ไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ทดแทนได้ รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สาเหตุที่ AMAL มีลูกค้ารายย่อยเกิดจาก AMAL อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ ทั้งนี้ บริษัทจัดตั้ง AMAL ขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และเริ่มดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถในเดือนตุลาคม ปี 2557 โดยในช่วงเริ่มต้น AMAL มีรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมด 5 คัน เพื่อให้บริการขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้กับผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 จากนั้น AMAL ได้เพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันและเริ่มให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG จนกระทั่ง AMAL มีรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมด 35 คัน ในช่วงเดือน มีนาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะให้ AMAL เพิ่มจำนวนลูกค้า โดยขยายการให้บริการขนส่งไปยังสินค้าประเภทอื่น นอกเหนือจากน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม (ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) และน้ำมันปาล์มบริโภค (Palm Olein) เป็นต้น) และ เอทานอล (Ethanol) รวมถึง สินค้าเหลวประเภท

อื่นๆ เพื่อให้ขนส่งสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถเพิ่มอัตราการใช้รถได้มากขึ้น ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าเหลวเพียงอย่างเดียวทำให้บริษัท ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อรถบรรทุกสินค้าหลายประเภท ดังนั้น บริษัทคาดว่าจำนวนลูกค้าของ AMAL จะทยอยเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจและลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งลงได้

3.2.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ หนึ่งในลูกค้าสำคัญที่ AMAL ให้บริการ คือ PTG โดยในปี 2558 และปี 2559 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถให้กับ PTG คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 82 และร้อยละ 92.81 ของปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถทั้งหมด ตามลำดับ นอกจากนี้ AMAL ยังซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกน้ำมันจาก PTG ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงานศรียาจาก่อนอกให้บริการในแต่ละครั้ง และเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่งดำเนินการธุรกิจโดย PTC ในขณะที่ PTC เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)

ทั้งนี้ PTG และ PTC ถือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เนื่องจาก PTG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท พีทีจี โกลบอล จำกัด (“PTGLG”) โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 PTG ถือหุ้นใน PTGLG ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในขณะที่ PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทรายหนึ่ง โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 PTGLG ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ กลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท ยังเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นทั้งในบริษัท และใน PTG โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 39.61 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PTG ร้อยละ 33.03 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในกรณีที่ PTG ไม่ใช้บริการขนส่งสินค้าทางรถของ AMAL ต่อไป และ AMAL ไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ทดแทนได้รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ หาก PTG ปรับลดอัตราค่าขนส่งลง หรือ ปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น บริษัทก็อาจมีกำไรสุทธิหรืออัตรากำไรสุทธิลดลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจหรือการบริหารจัดการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แม้ว่าบริษัทจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท และ PTGLG ซึ่งเป็นบริษัทที่กลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท มีอำนาจควบคุม เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้

- (1) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้งบริษัท และ PTG อยู่ในระดับที่เชื่อได้ว่ามีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันอย่างเพียงพอ แต่การที่กลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิทถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนที่สูงกว่าใน PTG ส่งผลให้ เมื่อเปรียบเทียบจากกำไรจากการดำเนินงานที่เท่ากัน กลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิทจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทสูงกว่าของ PTG ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท มีส่วนได้เสียในบริษัทมากกว่าใน PTG อย่างมีนัยสำคัญ จึงมีแนวโน้มที่จะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

ในขณะที่ กลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นของ PTG ถือหุ้นใน PTG รวมกัน ร้อยละ 66.97 ซึ่งมากเพียงพอที่จะทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับทาง PTG ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่าการตัดสินใจทำธุรกรรมที่สำคัญระหว่างบริษัทและ PTG ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท (โดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของแต่ละบริษัท) จะพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการทำรายการ และเห็นว่าการทำธุรกรรมนั้นๆ ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งบริษัทและ PTG ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทจึงจะอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าว

- (2) โครงสร้างการบริหารจัดการของทั้งบริษัทและ PTG ได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทของทั้งบริษัทและ PTG (โดยบริษัทมีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 9 คน และ PTG มีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานการดำเนินงานของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงเชื่อได้ว่า โครงสร้างการบริหารจัดการของทั้งบริษัทและ PTG จะก่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- (3) PTG คัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถโดยเปิดให้มีการเสนอราคาจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถหลายราย บริษัทได้เข้าร่วมเสนอราคาและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG โดยอัตราค่าขนส่งสินค้าที่บริษัทเสนอให้กับ PTG ก็เป็นอัตราที่บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่นได้ โดยที่บริษัทยังคงมีกำไรในระดับที่เหมาะสม
- (4) บริษัทกำหนด “หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ” ซึ่งเป็นหลักกำหนดอัตราค่าขนส่งสินค้าที่ใช้กับลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ บริษัทกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งสินค้าในลักษณะการบวกกำไรเพิ่มจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้า (Cost Plus Pricing) และเปรียบเทียบกับราคาตลาดเพื่อให้อัตราค่าบริการขนส่งสินค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ในการคำนวณอัตราค่าบริการขนส่งในลักษณะ Cost Plus Pricing จะขึ้นอยู่กับ
 - 1) ปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะขนส่งในแต่ละเที่ยววิ่ง
 - 2) จำนวนเที่ยววิ่งที่บริษัทคาดว่าจะขนส่งได้ในแต่ละเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่งและลักษณะเส้นทางที่ขนส่ง
 - 3) ต้นทุนแปรผัน ซึ่งเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการให้บริการขนส่งสินค้า (ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และค่าตอบแทนพนักงานขับรถในส่วนที่ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน)
 - 4) ต้นทุนคงที่ ซึ่งเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในแต่ละเดือนโดยไม่ขึ้นอยู่กับภาระเดินรถ (ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงานรายเดือน ค่าเสื่อมราคารถบรรทุกน้ำมัน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ สำหรับหน่วยงานย่อยในต่างจังหวัด และดอกเบี้ยจ่ายจากการเข้าซื้อรถบรรทุกน้ำมัน)

นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่ามีโอกาสไม่มากที่ PTG จะไม่ใช้บริการขนส่งสินค้าทางรถกับบริษัทเนื่องจากอัตราค่าบริการขนส่งสินค้าทางรถที่บริษัทตกลงกับ PTG อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถรายอื่นโดยทั่วไป จึงก่อให้เกิดประโยชน์กับ PTG ในระยะยาว สาเหตุที่บริษัทสามารถเสนออัตราค่าบริการขนส่งได้ต่ำกว่า

ในขณะที่ยังมีกำไรในระดับที่เหมาะสม เกิดจาก บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการ เช่น

- 1) การบริหารจัดการเที่ยววิ่งเพื่อลดการเดินรถเที่ยวเปล่า (Backhauling Management) โดยทั่วไปในการขนส่งสินค้าที่ไม่มีการบริหารการเดินรถเที่ยวเปล่า เมื่อรถบรรทุกสินค้าที่ได้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว จะต้องเดินรถเที่ยวเปล่า (ไม่มีการขนส่งสินค้า) กลับมายังจุดแรกเพื่อรับสินค้าในเที่ยวถัดไป ในขณะที่ บริษัทมีการวางแผนการเดินรถร่วมกับลูกค้าแต่ละราย ทำให้รถบรรทุกน้ำมันของบริษัทสามารถบรรทุกสินค้าให้กับลูกค้ารายแรกในเที่ยวไปและขนส่งสินค้ากลับมาให้ลูกค้าอีกรายในเที่ยวกลับ จึงไม่เกิดการเดินรถเที่ยวเปล่า และช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าลง
- 2) การควบคุมและติดตามอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (Consumption Rate) ของรถบรรทุกน้ำมันแต่ละคัน บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถบรรทุกน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และกำหนดให้มีเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนปกติสำหรับพนักงานขับรถที่สามารถรักษาอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่บริษัทกำหนด
- 3) การลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในรถบรรทุกสินค้าเพื่อลดน้ำหนักของรถบรรทุกสินค้า ทำให้ปริมาณการบรรทุกสินค้าต่อเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นต้น

สำหรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกน้ำมัน บริษัทตกลงซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTG ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงานศรียาชาก่อนออกให้บริการในแต่ละครั้ง และกำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันที่ขนส่งในเส้นทางที่มีระยะทางไกลเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมัน PT เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ เนื่องจาก ตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทตกลงให้รถบรรทุกน้ำมันที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG ต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTG หรือสถานีบริการน้ำมัน PT ทั้งนี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทซื้อจากสถานีบริการน้ำมัน PT เป็นราคาขายปลีก (Retail) เดียวกันกับที่สถานีบริการน้ำมัน PT จำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาตลาด ในขณะที่การซื้อน้ำมันในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) จะมีราคาต่ำกว่าราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติที่ผู้ค้าน้ำมันจะมีส่วนลดให้กับลูกค้าที่ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) ทั้งนี้ อัตราค่าบริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทตกลงไว้กับ PTG จะอ้างอิงจากราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการ PT การซื้อน้ำมันในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) จึงช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่เสียประโยชน์จากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTG ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) และการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT

3.2.5 ความเสี่ยงจากการที่ไม่มีสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาว – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

สำหรับธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือ (Charterer) ในลักษณะเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter) คือ การให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทางแต่ละครั้ง ตามที่ผู้เช่าเรือได้แจ้งความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าให้บริษัททราบผ่านทางนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Ship Broker) ทั้งนี้ การที่บริษัทไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาว ในขณะที่บริษัทมีการลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีหลายลำในช่วงที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะลงทุนเพิ่มในอนาคต ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจไม่สามารถชำระเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่กู้ยืมเพื่อลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีได้ ในกรณีบริษัทไม่สามารถให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือได้มากเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ 1) WILMAR 2) DENALI และ 3) ASTRA-KLK เป็นผู้ค้าน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มให้กับผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้เช่าเรือมาเป็นเวลานานจากการให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับบริษัทอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทจะใช้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทต่อไปในระยะยาว แม้ว่าบริษัทจะไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาวกับผู้เช่าเรือ

นอกจากนี้ การที่ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือมีนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เช่าเรือและบริษัทโดยทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานระหว่างผู้เช่าเรือหลายราย ทำให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือทราบถึงความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้เช่าเรือที่หลากหลาย ณ ขณะนั้น ที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ที่เป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือที่มีชื่อเสียงสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม และเป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือของบริษัทมาเป็นเวลานาน บริษัทจึงเชื่อว่าในกรณีที่ผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทรายใดให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัทลดลง กลุ่มบริษัท MEGAPORTS จะสามารถแนะนำผู้เช่าเรือรายอื่นให้กับบริษัทเพื่อทดแทนได้

3.2.6 ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่ม

สินค้าที่ AMA ให้บริการขนส่งทางเรือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม เช่น น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) และน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (Palm Olein) เป็นต้น ในขณะที่สินค้าที่ AMAL ให้บริการขนส่งทางเรือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ซึ่งเป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่ม โดยรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันปริมาณการบริโภคน้ำมันปาล์ม ไบโอดีเซล B100 และน้ำมันเชื้อเพลิง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทก็ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่มเป็นอย่างดี บริษัทกำลังศึกษาและวางแผนความเป็นไปได้ที่จะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังสินค้ากลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ขนส่งอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการให้บริการในรูปแบบอื่นเพื่อเป็นผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทจึงเชื่อว่าจะสามารถลดผลกระทบความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

3.2.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัท

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทและ AMAL เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญเฉพาะทาง เนื่องจากสินค้าที่บริษัทและ AMAL ขนส่งจัดเป็นสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย การขนส่งสินค้าดังกล่าวทั้งทางเรือและทางรถต้องอาศัย ผู้ทำการในเรือ (สำหรับการขนส่งทางเรือ) และพนักงาน

ขับรถ (สำหรับการขนส่งทางรถ) ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการทำงานในเรื่องต่างๆ เช่น ใบอนุญาตเดินเรือของนายประจำเรือ หรือ ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 4 สำหรับขับรถบรรทุกตัวถ่วง เป็นต้น และเป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า เช่น การเดินเรือและระวางอย่างปลอดภัย การรับ/จ่ายสินค้าอย่างปลอดภัย การดูแลรักษาสินค้า และการป้องกันภัยและระดับเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น เนื่องจากความผิดพลาดในระหว่างการปฏิบัติงานอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงานภายในหน่วยงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำงานกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึง กำหนดให้เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลวางแผนและติดตามการอบรมและเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ที่ปรับเปลี่ยนในแต่ละปีได้

นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทจึงได้มีการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจให้บุคลากรของบริษัทต้องการทำงานร่วมกับบริษัทในระยะยาว และพิจารณาเลื่อนขั้นให้กับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาบริษัทได้เต็มความสามารถ ดังนั้น บริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

3.2.8 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้า

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ โดยสินค้าที่บริษัทขนส่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง (เนื่องจากปริมาณการขนส่งต่อเที่ยวสูง) และเป็นสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ดังนั้น หากเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งสินค้า อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท เช่น การเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (เช่น ค่าชดเชยการเสียชีวิตของพนักงานบริษัทและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ค่าสินค้าที่เสียหาย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น) หรือความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทซึ่งอาจทำให้ลูกค้าอาจยกเลิกการใช้บริการขนส่งจากบริษัทได้

บริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้า บริษัทจึงกำหนดและปรับปรุงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทกำหนดให้ผู้ทำการในเรือ (ได้แก่ นายเรือ นายประจำเรือ และลูกเรือ) ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับการเดินทะเลที่กำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เช่น

- 1) การเดินยามเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของจุดเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้ทุกๆ 4 ชั่วโมง
- 2) การสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ประจำเรือและลูกเรือเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์หรือตรวจหาสารเสพติดอย่างสม่ำเสมอ

- 3) การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเดินเรือเป็นประจำทุกเดือน
- 4) การตรวจสอบสภาพอากาศและความพร้อมของเรือก่อนออกจากท่าเรือต้นทางและก่อนเข้าท่าเรือปลายทาง เป็นต้น

สำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางรถ โดยกำหนดให้พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น

- 1) การกำหนดให้พนักงานขับรถต้องเดินรถไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และต้องหยุดพักเป็นเวลา 30 นาที เมื่อเดินรถต่อเนื่องครบทุกๆ 4 ชั่วโมง และกรณีเส้นทางที่ไกลเกิน 8 ชั่วโมง บริษัทกำหนดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำมัน โดยสลับกันเดินรถและพักผ่อน เพื่อให้พนักงานขับรถแต่ละคนเดินรถไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน
- 2) การสุ่มตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยพิจารณาจากสภาพร่างกาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และตรวจหาสารเสพติด ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน
- 3) การตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกน้ำมันก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน
- 4) การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการติดตามการเดินรถผ่านระบบ GPS เพื่อคอยตรวจสอบความเร็วของรถ การจอดตามจุดจอดที่กำหนด รวมถึงเฝ้าดูสภาพและพฤติกรรมของพนักงานขับรถผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในรถบรรทุกน้ำมัน เป็นต้น

บริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย โดยมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ คอยจัดอบรมพนักงานขับรถเรื่องการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การสุ่มตรวจสอบพนักงานขับรถระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เช่น การวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ณ จุดจอดรถ เสนอมาตรการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ และเสนอแนะนโยบายและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง รวมถึง การประเมินผล ติดตาม และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึ่งการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ และรวมถึง ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ AMA สำหรับการให้บริการขนส่งทางเรือบริษัทได้ทำประกันภัยเรือและเครื่องจักร (Hull & Machinery Insurance: H&M Insurance) ซึ่งคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดที่อาจเกิดกับเรือและเครื่องจักร เช่น การเกิดเพลิงไหม้ และการชนกระแทก เป็นต้น บริษัทยังได้จัดทำประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Protection & Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากเรือ เช่น ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหายของสินค้าที่ขนส่ง (การปนเปื้อน และการสูญหาย) และ ความเสียหายจากสินค้าที่รั่วไหลออกจากเรือแล้วก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทตกลงวงเงินประกันภัยแต่ละประเภทกับผู้รับประกันภัย โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและมูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ที่ผ่านมาระบบบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ

สำหรับการให้บริการขนส่งทางรถ บริษัทได้ทำประกันภัยรถบรรทุกน้ำมันทุกคัน โดยคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และต่อชีวิตของพนักงานขับรถและผู้โดยสาร รวมถึงการทำประกันภัยสินค้าที่รถบรรทุก

น้ำมันขนส่ง โดยคุ้มครองความสูญหาย เสียหาย หรือการส่งมอบสินค้าล่าช้า ที่ผ่านมารถบรรทุกน้ำมันของบริษัทเคยประสบอุบัติเหตุที่สำคัญ 2 ครั้ง โดยเกิดความเสียหายต่อตัวรถบรรทุกน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่เกิดความเสียหายต่อพนักงานขับรถและบุคคลภายนอก บริษัทจึงกำหนดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อติดตามพฤติกรรมกรรมการเดินรถของพนักงานขับรถ หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเห็นความผิดปกติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะรีบติดต่อพนักงานขับรถเพื่อแจ้งเตือนทันที

บริษัทเชื่อว่ามาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขนส่งสินค้าให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

3.2.9 ความเสี่ยงจากการทุจริตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือและรถ และสินค้าที่ขนส่งให้กับลูกค้า (โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง) เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ในขณะที่ บริษัทต้องมีพนักงานจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าว เช่น ผู้ทำการในเรือ (ได้แก่ นายเรือ นายประจำเรือ และลูกเรือ) และพนักงานขับรถ เป็นต้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่พนักงานของบริษัทอาจกระทำการทุจริตหรือยกยอกทรัพย์สินของบริษัทได้ในหลายลักษณะ เช่น การยกยอกสินค้าในระหว่างขนส่ง การยกยอกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถและเรือ ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือยกยอกทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการการควบคุมภายในต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตหรือยกยอกทรัพย์สินในลักษณะต่างๆ

สำหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ ในขั้นตอนการรับและส่งสินค้าที่ท่าเรือ บริษัทกำหนดให้นายประจำเรือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Third Party Cargo Surveyor) ซึ่งเป็นคนกลางระหว่างผู้รับ/ผู้ส่งสินค้ากับบริษัทและร่วมกับตัวแทนของผู้รับ/ผู้ส่งสินค้าในการตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณสินค้าที่รับลงเรือหรือขนถ่ายขึ้นจากเรือ โดยปริมาณของสินค้าที่ท่ารับสินค้าลงเรือและท่าขนถ่ายสินค้าที่วัดได้ต้องมีความแตกต่างกันน้อยกว่าร้อยละ 0.5 (ปริมาณสินค้าที่วัดได้อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญได้ เนื่องจากสินค้าที่บริษัทขนส่งเป็นสินค้าเหลว อุณหภูมิที่ต่างกันจะมีผลต่อปริมาณสินค้าได้ ในการเปรียบเทียบปริมาณสินค้า บริษัทจำเป็นต้องคำนวณเพื่อแปลงค่าปริมาณสินค้ากลับมาที่อุณหภูมิมาตรฐานที่ 30 องศาเซลเซียส) ในกรณีที่ปริมาณสินค้าที่วัดได้มีความแตกต่างจากปริมาณที่ลูกค้าแจ้งไว้ นายเรือจะต้องแจ้งให้กับบริษัททราบทุกครั้งเพื่อค้นหาสาเหตุและร่วมกันตรวจสอบ หากพบว่าสาเหตุมาจากการทุจริตของผู้ทำการในเรือ บริษัทก็จะดำเนินการลงโทษตามที่กำหนดไว้

นอกจากนั้น บริษัทยังกำหนดให้นายประจำเรือต้องทำหน้าที่เดินยามเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเรือ รวมถึงการตรวจสอบความผิดปกติภายในเรือ โดยเฉพาะในส่วนของการรับจ่ายสินค้าและน้ำมันเชื้อเพลิง หากตรวจพบเรือลำอื่นที่จอดเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทเพื่อลักลอบขนถ่ายสินค้าหรือน้ำมันเชื้อเพลิง นายประจำเรือที่เดินยามต้องแจ้งให้นายเรือ (Master) ทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน หากบริษัทสอบสวนพบว่าผู้ทำการในเรือเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนถ่ายสินค้าหรือน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทจะดำเนินการลงโทษตามที่กำหนดไว้

ในการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีแต่ละครั้ง นายเรือจะเป็นผู้แจ้งปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ต้องการมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะทำการตรวจสอบความเหมาะสมของปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อ โดยเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือในรายงานการใช้น้ำมันประจำวัน เส้นทางเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมัน (ระยะทางที่ต้องเดินเรือ) และอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (Consumption Rate) ของเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี หากพบเหตุให้สงสัยว่าจะมีการทุจริต บริษัทจะดำเนินการสอบสวนผู้ทำการในเรือที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุ หากพบว่าผู้ทำการในเรือรายใดเกี่ยวข้องกับการทุจริต บริษัทจะดำเนินการลงโทษตามที่กำหนดไว้

สำหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทกำหนดให้มีการใช้ซีล (Seal) ที่มีหมายเลขเฉพาะของแต่ละอันปิดผนึกช่องรับสินค้าและวาล์วจ่ายสินค้าในรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดทันทีที่รับสินค้าแล้ว และระบุหมายเลขซีลแต่ละอันที่ปิดผนึกในเอกสารการขนส่งสินค้า เมื่อรถบรรทุกน้ำมันไปถึงปลายทาง ผู้รับสินค้าจะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของซีลและความถูกต้องของหมายเลขซีลกับที่แสดงในเอกสารการขนส่งสินค้า และตรวจสอบปริมาณสินค้าในรถบรรทุกน้ำมัน โดยการอ่านค่าจากแป้นแสดงระดับน้ำมันที่อยู่ภายในถังบรรทุกน้ำมันและเปรียบเทียบกับปริมาณที่แสดงในเอกสารการขนส่งสินค้า หากไม่ถูกต้องลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้า บริษัทก็จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถเพื่อหาสาเหตุและลงโทษหากตรวจพบการทุจริต นอกจากนี้ รถบรรทุกน้ำมันของบริษัททุกคันได้ติดตั้งระบบแสดงพิกัดผ่านดาวเทียม ("ระบบ GPS") ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำอยู่ที่สำนักงานสามารถติดตามการเดินรถแต่ละคันได้ ปัจจุบัน บริษัทกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำอยู่ที่สำนักงานทั้งที่ศรีราชาและที่ลาดหลุมแก้ว ทำหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งรถบรรทุกน้ำมันและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานขับรถแต่ละคน หากตรวจพบความผิดปกติ เช่น การขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด การจอดพักรถนอกเหนือจากจุดจอดรถที่บริษัทกำหนด การจอดพักรถนานกว่าที่กำหนด เป็นต้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะขอพบพนักงานขับรถเพื่อให้ชี้แจงเหตุผล หากพนักงานขับรถไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้ บริษัทก็จะดำเนินการลงโทษตามที่กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันทุกคันที่จอดที่หน่วยงานศรีราชาต้องเติมน้ำมันจากถังสำรองน้ำมันภายในหน่วยงานศรีราชาก่อนออกให้บริการในแต่ละครั้ง สำหรับรถบรรทุกน้ำมันที่ขนส่งในเส้นทางที่มีระยะทางไกลเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจากที่สถานีบริการน้ำมัน PT (เฉพาะสถานีบริการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น) เนื่องจากบริษัทได้ตกลงกับ PTG ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PT ให้พนักงานขับรถของบริษัทสามารถเติมน้ำมันโดยการแสดงเอกสารการสั่งซื้อน้ำมัน ("ใบสั่งซื้อน้ำมัน") ที่ระบุชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องการเติมให้กับพนักงานในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ พนักงานประจำสถานีบริการน้ำมัน PT จะตรวจสอบลายมือชื่อในใบสั่งซื้อน้ำมันว่าตรงกับที่บริษัทได้แจ้งไว้หรือไม่ หากไม่ตรงพนักงานในสถานีบริการน้ำมันจะปฏิเสธการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะที่บริษัทสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินหากมีการเติมน้ำมันนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในใบสั่งซื้อน้ำมัน บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าการใช้ใบสั่งซื้อน้ำมันจะช่วยป้องกันการทุจริตในการขั้นตอนการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้ นอกจากนี้ บริษัทยังสอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของปริมาณน้ำมันที่เติมในแต่ละครั้งจากการตรวจสอบอัตราการใช้น้ำมัน (Consumption Rate) ของรถบรรทุกน้ำมันแต่ละคัน โดยบริษัทจะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถ หากพบว่ารถบรรทุกน้ำมันคันใดมีอัตราการใช้น้ำมันที่สูงผิดปกติ เนื่องจากต้องสงสัยว่าอาจมีการทุจริตหรือยกยอกน้ำมันเชื้อเพลิงได้

ในปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทไม่มีความเสียหายเนื่องจากการทุจริตดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่า บริษัทมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการทุจริตของพนักงานที่เหมาะสมและเพียงพอ

3.2.10 ความเสี่ยงจากการจอดรอรับหรือส่งสินค้าจากความไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้า

การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในบางครั้ง อาจเกิดเหตุการณ์ที่เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีไม่สามารถรับหรือส่งสินค้าได้เมื่อไปถึงท่าเรือ โดยสาเหตุที่ทำให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีไม่สามารถรับหรือส่งสินค้าได้มีหลายสาเหตุ เช่น

- 1) ลูกค้าไม่พร้อมรับหรือส่งสินค้า โดยอาจเกิดจากสินค้าไม่พร้อมส่งหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ/ส่งสินค้าไม่ครบถ้วน
- 2) ท่าเรือที่กำหนดให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีไปรับหรือส่งไม่พร้อมให้เรือเข้าเทียบท่า ซึ่งอาจเกิดจากข้อจำกัดของท่าเรือที่ไม่สามารถรองรับการรับ/ส่งสินค้าจากเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีจำนวนมากได้
- 3) ถึงแม้สำหรับบรรจุสินค้าที่ท่าเรือปลายทางเต็มจึงไม่สามารถรับสินค้าจากเรือได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีต้องจอดรอที่ท่าเรือเป็นเวลานาน บริษัทจะได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น จากการจอดรอ นอกจากนี้ การจอดรอที่ท่าเรือเป็นเวลานานยังอาจส่งผลกระทบต่อแผนการรับส่งสินค้าในลำดับถัดไปจนอาจทำให้บริษัทเสียโอกาสในการให้บริการขนส่งสินค้ากับลูกค้ารายอื่นซึ่งเปลี่ยนไปใช้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของเจ้าของเรือรายอื่น เนื่องจากไม่สามารถรอเรือของบริษัทได้

บริษัทตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจอดรอรับหรือส่งสินค้าจากความไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้า บริษัทจึงเรียกเก็บค่าเสียเวลา (Demurrage Charge) จากการจอดรอเกินเวลาที่กำหนด โดยคิดในอัตราค่าเสียเวลาต่อวัน หรือต่อชั่วโมงที่ต้องจอดรอ ที่ผ่านมาการจอดรอรับหรือส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ท่าเรือในประเทศเมียนมา บริษัทจึงได้เจรจากับผู้เช่าเรือผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) เพื่อกำหนดอัตราค่าเสียเวลา (Demurrage Charge) ให้เหมาะสมกับความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการจอดรอรับหรือส่งสินค้าจากความไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทติดต่อลูกค้าผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) ที่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้อัตราค่าขนส่งสินค้าที่บริษัทตกลงกับลูกค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจทำให้บริษัทได้รับเงินค่าขนส่งสินค้าในสกุลเงินบาทแตกต่างจากที่ตั้งใจไว้ จนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนขยายธุรกิจ รวมถึง ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการดำเนินงาน (เช่น ต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเทียบท่า และค่านายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Commission Fee) เป็นต้น) เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2557 ถึงปี 2559 สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางเรือที่กำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 62 ร้อยละ 52 และร้อยละ 48 ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขนส่งสินค้าทางเรือ ตามลำดับ หรือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 51 ร้อยละ 42 และร้อยละ 39 ของรายได้จากการขนส่งสินค้าทางเรือ การที่บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้บางส่วน

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสำหรับลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีลำใหม่จะกู้ยืมเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ดอกเบี้ยและเงินต้นที่ชำระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้น้อยลงได้

3.3.2 ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าขนส่งจากลูกค้าผ่านทางนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ

ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ ลูกค้าเกือบทั้งหมดที่บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าเป็นผู้เช่าเรือ (Charterer) ที่อยู่ต่างประเทศ ทำให้การติดต่อและประสานงานกับลูกค้าโดยตรงทำได้ยาก นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) จึงทำหน้าที่ช่วยบริษัทในการเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งสินค้าจากทางผู้เช่าเรือ อย่างไรก็ตาม นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือที่บริษัทใช้บริการเป็นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกัน ทำให้บริษัทต้องมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้สินมากกว่าการดำเนินธุรกิจกับบุคคลในประเทศ บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ในต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทกำหนดให้กลุ่มบริษัท MEGAPORTS ทำหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าขนส่งสินค้าจากลูกค้าของบริษัททั้งหมด โดยบริษัทกำหนดให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือรวบรวมเงินค่าขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเที่ยวและโอนให้บริษัทรวมกันเป็นครั้งเดียว เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคาร อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าขนส่งที่นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือได้เรียกเก็บจากลูกค้าได้ บริษัทจึงกำหนดให้การโอนเงินแต่ละครั้งเกิดจากการรวมเงินค่าขนส่งสินค้าไม่เกิน 2 ถึง 3 เที่ยว เพื่อให้ระยะเวลาในการโอนเงินแต่ละครั้งไม่นานเกินไปหรือจำนวนเงินไม่สูงเกินไป จึงช่วยจำกัดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าขนส่งจากนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือได้ ในขณะที่ยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการโอนเงินได้อย่างเหมาะสมสำหรับเงินค่าขนส่งสินค้าที่เกิดจากการให้บริการขนส่งโดยเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีขนาดใหญ่ บริษัทกำหนดให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือโอนเงินค่าขนส่งสินค้าให้ทุกครั้งที่เรียกเก็บจากลูกค้า ทั้งนี้ ในปี 2559 จำนวนเงินที่นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือโอนให้บริษัทต่อครั้งโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.60 ของรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ที่ผ่านมาบริษัทติดต่อกิจการกับกลุ่มบริษัท MEGAPORTS มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือช่วยทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานานโดยไม่เคยเกิดปัญหาเรื่องการเรียกเก็บเงินจากนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท MEGAPORTS จากข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัท MEGAPORTS โดยบริษัทพบว่ากลุ่มบริษัท MEGAPORTS มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีฐานะการเงินที่มั่นคง บริษัทจึงเชื่อว่าการกำหนดให้นายหน้า

จัดหาผู้เช่าเรือรวบรวมเงินค่าขนส่งสินค้าและโอนให้บริษัทเป็นครั้งเดียวจะไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทเนื่องจากระยะเวลาและจำนวนเงินที่บริษัทกำหนดให้โอนต่อครั้งไม่สูงมาก

3.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

3.4.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทกำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คนจากกรรมการบริษัททั้งหมด 9 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 คน เข้าทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงสอบทานให้บริษัทมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและทันเวลา บริษัทยังกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาและกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 คน เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 4 คน และแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัท และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจำหน่ายสะสม เท่ากับ 1,864.44 ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดิน	40.46	AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและอุปกรณ์เรือ ^{1/}			
- เรือเดินทะเล	1,186.00	บริษัท เป็นเจ้าของ	เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีส่วนใหญ่ปลดภาระจำนองแล้ว ยกเว้นเรือบรรทุกน้ำมันที่บริษัท ลงทุนซื้อในช่วงปี 2558 และปี 2559 ^{2/}
- รายจ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือรอตัดจ่าย	34.71	บริษัท เป็นเจ้าของ	
- อุปกรณ์ประจำเรือ	6.40	บริษัท เป็นเจ้าของ	
รถบรรทุกน้ำมันและอุปกรณ์รถ	534.85	AMAL เป็นเจ้าของ	รถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดติดภาระตามสัญญาเช่าซื้อ
สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน			
- อาคารและโรงงาน	25.49	AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- สำนักงานสำเร็จรูป	1.10	AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	13.54	บริษัท เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- เครื่องตกแต่งสำนักงาน	1.50	AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	10.44	บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- เครื่องจักร	1.95	AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ยานพาหนะ	1.76	บริษัท เป็นเจ้าของ	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง	1.05	AMAL เป็นเจ้าของ	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5.19	บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวมทั้งหมด	1,864.44		

หมายเหตุ: 1/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จดจำนองเรือ “เมซอนร์” เรือ “เมญา” และเรือ “อุลญา” ที่ลงทุนซื้อในช่วงปี 2558 และปี 2559 ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม 2 แห่ง

2/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรถบรรทุกน้ำมันจำนวน 100 คัน (โดยรถบรรทุกน้ำมัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหัวลากจูง (หัวลาก) 1 คัน และรถพ่วงบรรทุกน้ำมันปริมาณบรรทุก 45,000 ลิตร อีก 1 คัน) และมีรถหัวลากจูง 1 คัน (สำรองไว้ใช้ใน

ระหว่างการซ่อมแซมรื้อหัวลากจูงคันอื่น) โดยรื้อบรรทุกน้ำมันทั้งหมดและรื้อหัวลากจูงอีก 1 คัน อยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานของสินทรัพย์สำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้ดังนี้

4.1.1 เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี จำนวน 8 ลำ สำหรับให้บริการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศเวียดนาม และ ประเทศฟิลิปปินส์) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น) และภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลังกา และประเทศบังกลาเทศ เป็นต้น) รายละเอียดที่สำคัญของเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท สรุปได้ดังนี้

ชื่อเรือ	ข้อมูลเรือที่สำคัญ	การให้บริการ ^{1/}
ญาติ	- สัญชาติ: ไทย - ปีที่บริษัท ลงทุนซื้อ: 2545 - ปีที่สร้าง: 2530 - อายุการใช้งานคงเหลือ: 1 ปี - น้ำหนักบรรทุก: 2,930 เมตริกตัน - ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนามและ/หรือ เส้นทางฟิลิปปินส์
พริมโรส	- สัญชาติ: ไทย - ปีที่บริษัท ลงทุนซื้อ: 2555 - ปีที่สร้าง: 2535 - อายุการใช้งานคงเหลือ: 6 ปี - น้ำหนักบรรทุก: 4,908 เมตริกตัน - ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเมียนมา
เบิกไพร	- สัญชาติ: ไทย - ปีที่บริษัท ลงทุนซื้อ: 2555 - ปีที่สร้าง: 2536 - อายุการใช้งานคงเหลือ: 7 ปี - น้ำหนักบรรทุก: 3,165 เมตริกตัน - ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนามและ/หรือ เส้นทางฟิลิปปินส์

ชื่อเรือ	ข้อมูลเรือที่สำคัญ	การให้บริการ ^{1/}
อาม่า	- สัญชาติ: ไทย - ปีที่บริษัท ลงทุนซื้อ: 2555 - ปีที่สร้าง: 2537 - อายุการใช้งานคงเหลือ: 8 ปี - น้ำหนักบรรทุก: 3,110 เมตริกตัน - ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนามและ/หรือ เส้นทางฟิลิปปินส์
จ้าวโนมา	- สัญชาติ: ไทย - ปีที่บริษัท ลงทุนซื้อ: 2553 - ปีที่สร้าง: 2538 - อายุการใช้งานคงเหลือ: 9 ปี - น้ำหนักบรรทุก: 4,763 เมตริกตัน - ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเมียนมา
เมฆอนร์	- สัญชาติ: ไทย - ปีที่บริษัท ลงทุนซื้อ: 2558 - ปีที่สร้าง: 2546 - อายุการใช้งานคงเหลือ: 17 ปี - น้ำหนักบรรทุก: 4,823 เมตริกตัน - ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเมียนมา
เมญ่า	- สัญชาติ: ไทย - ปีที่บริษัท ลงทุนซื้อ: 2559 - ปีที่สร้าง: 2550 - อายุการใช้งานคงเหลือ: 21 ปี - น้ำหนักบรรทุก: 9,942 เมตริกตัน - ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ/หรือเส้นทางเวียดนามและ/หรือเส้นทางฟิลิปปินส์
อุลญา	- สัญชาติ: ไทย - ปีที่บริษัท ลงทุนซื้อ: 2559 - ปีที่สร้าง: 2552 - อายุการใช้งานคงเหลือ: 23 ปี - น้ำหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน - ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้

หมายเหตุ: 1/ เส้นทางให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับเรือแต่ละลำในบางช่วงอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ในตาราง เนื่องจากบริษัท มีการบริหารจัดการเส้นทางเดินเรือ โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือบางลำบางช่วงเวลาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการให้บริการลูกค้า หรือการรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือ เป็นต้น

4.1.2 รถบรรทุกน้ำมัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีรถบรรทุกน้ำมัน จำนวน 100 คัน สำหรับการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ในประเทศ รายละเอียดที่สำคัญของรถบรรทุกสินค้าเหลวของบริษัท สรุปได้ดังนี้

ประเภทรถ	ข้อมูลรถที่สำคัญ	การให้บริการ ^{1/}
รถบรรทุกน้ำมัน (100 คัน)	รถบรรทุกน้ำมัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย - รถหัวลากจูง (หัวลาก) ที่ต่อพ่วงกับรถพ่วงบรรทุกน้ำมันเพื่อการลากจูง - รถพ่วงบรรทุกน้ำมัน ซึ่งมีลักษณะเป็นถังบรรจุของเหลวที่ทำจากอลูมิเนียม โดยมีปริมาณบรรจุสูงสุด 45,000 ลิตร	ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (ได้แก่ น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล) และไบโอดีเซล B100 ในประเทศ โดยขนส่งใน 2 ลักษณะ ได้แก่ - การขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไปยังคลังน้ำมันของ PTG - การขนส่งไบโอดีเซลจากผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 (ลูกค้า) ไปยังโรงกลั่นน้ำมัน และรับน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไปยังคลังน้ำมันของลูกค้า

4.1.3 สำนักงานใหญ่

นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท ได้เช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

(1) สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน - อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 33

คู่สัญญา	:	1. บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในฐานะผู้เช่า 2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้เช่า
ระยะเวลา	:	วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
พื้นที่สำนักงานที่เช่า	:	พื้นที่ขนาด 361.34 ตารางเมตร เลขที่ TNA02 ชั้น 33 ทาวเวอร์เอ โครงการ เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 33/4 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	:	บริษัท ตกลงชำระค่าเช่าและค่าบริการให้กับผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน
การต่อสัญญา	:	ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ บริษัท ต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน

(2) สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน - อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 34

คู่สัญญา	:	1. บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้เช่า 2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้เช่า
ระยะเวลา	:	วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
พื้นที่สำนักงานที่เช่า	:	พื้นที่ขนาด 386.60 ตารางเมตร เลขที่ TNA02 ชั้น 34 ทาวเวอร์เอ โครงการ เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 33/4 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	:	บริษัท ตกลงชำระค่าเช่าและค่าบริการให้กับผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน
การต่อสัญญา	:	ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ บริษัท ต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน

4.1.4 สำนักงานย่อยและศูนย์ซ่อมบำรุง

AMAL ยังได้เช่าพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PT ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในอำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยของ AMAL เป็นจุดจอดรถ และศูนย์ซ่อมบำรุง เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางรถ ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาซื้อขายที่ดินมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

(1) สัญญาเช่าพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PT (แห่งที่ 1)

คู่สัญญา	:	1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้เช่า 2. บริษัท บีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่า
ระยะเวลา	:	วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
พื้นที่ที่เช่า	:	พื้นที่ขนาด 72.25 ตารางเมตร (พื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี)
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	:	AMAL ตกลงชำระค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน รวมถึงชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับผู้ให้เช่า
การต่อสัญญา	:	AMAL สามารถต่ออายุสัญญา โดยส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่าภายในเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนและไม่ต่ำกว่า 1 เดือนก่อนวันที่ครบกำหนดตามสัญญา

(2) สัญญาเช่าพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PT (แห่งที่ 2)

คู่สัญญา	:	1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL") ในฐานะผู้เช่า 2. บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่า
ระยะเวลา	:	วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
พื้นที่ที่เช่า	:	พื้นที่ขนาด 500 ตารางเมตร (พื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี)
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	:	AMAL ตกลงชำระค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน รวมถึงชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับผู้ให้เช่า
เงินประกันการเช่า	:	AMAL ตกลงมอบเงินประกันตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้กับผู้ให้เช่า เพื่อเป็นหลักประกันการเช่า หาก AMAL เช่าจนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยมีได้ประพฤติผิดสัญญา และมีได้ค้างชำระเงินต่างๆ ตามสัญญา ผู้ให้เช่าจะคืนเงินจำนวนนี้ให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
การต่อสัญญา	:	AMAL สามารถต่ออายุสัญญา โดยส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่าภายในเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนและไม่ต่ำกว่า 1 เดือนก่อนวันที่ครบกำหนดตามสัญญา

(3) สัญญาซื้อขายที่ดิน

คู่สัญญา	:	1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL") ในฐานะผู้ซื้อ ^{1/} 2. บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ในฐานะผู้ขาย (ผู้ขายไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท)
วันที่ลงนาม	:	วันที่ 30 มีนาคม 2559
รายละเอียดสินทรัพย์ที่ซื้อ	:	ที่ดินขนาด 21 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ในอำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ: 1/ AMAL ได้ชำระเงินค่าที่ดินตามที่ตกลงไว้ในสัญญาซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของ AMAL แล้ว

(4) สัญญาซื้อขายสิ่งปลูกสร้าง

คู่สัญญา	:	1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL") ในฐานะผู้ซื้อ ^{1/} 2. นิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ในฐานะผู้ขาย (ผู้ขายไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท)
วันที่ลงนาม	:	วันที่ 30 มีนาคม 2559
รายละเอียดสินทรัพย์ที่ซื้อ	:	สิ่งปลูกสร้าง (อาคารโครงสร้างเหล็ก จำนวน 1 หลัง) ที่ตั้งอยู่บนที่ดิน ขนาด 21 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ: 1/ AMAL ได้ชำระเงินค่าสิ่งปลูกสร้างตามที่ตกลงไว้ในสัญญาซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของ AMAL แล้ว

4.2 สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ AMAL และลูกค้าจะลงนามในสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า เพื่อตกลงเงื่อนไขที่สำคัญในการให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้ง 2 ราย มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

4.2.1 สัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 1)

คู่สัญญา	:	1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL") ในฐานะผู้รับจ้าง 2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง ^{1/}
วันที่ลงนาม	:	วันที่ 1 มกราคม 2558
ระยะเวลา	:	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้อาจถูกปรับเปลี่ยนหรือปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ในภายหน้าขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลงานตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา	:	สัญญาสามารถยกเลิกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ - หาก AMAL กระทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน หรือ - คู่สัญญาไม่สามารถทำงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด หรือ - คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ - คู่สัญญาละทิ้งการทำงาน ไม่แก้ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา หรือ - คู่สัญญาเป็นบุคคลล้มละลาย ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
ค่าขนส่งสินค้า	:	ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าขนส่ง โดยคิดคำนวณ จากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และอัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลภายในสถานีบริการน้ำมันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สรุปสาระสำคัญของสัญญา	:	- AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทของผู้ว่าจ้างจากโรงกลั่นน้ำมันของ TOP ไปยังคลังน้ำมันตามที่กำหนด เพื่อส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้กำหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้าในแต่ละคราว - ผู้ว่าจ้างตกลงรับประกันปริมาณงานขั้นต่ำของการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ไว้ที่อัตราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ AMAL รับทราบ - AMAL มีหน้าที่จัดหาบรรทุกน้ำมันจำนวน 30 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558 หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว AMAL ตกลงชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา - AMAL ต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการค้ำประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กับผู้ว่าจ้าง

	เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา - AMAL ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสียหาย สูญหาย หรือชำรุดบกพร่อง โดยการคิดคำนวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคาที่ระบุในเอกสารกำกับการขนส่งหรือใบกำกับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ - ในกรณีที่ปรากฏว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง AMAL ตกลงชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรือมีคุณภาพลดลง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปวงให้กับผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนในทันที
--	---

หมายเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัท และ PTG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จาก PTG มาเป็น PTGLG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม

4.2.2 สัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2)

คู่สัญญา	:	1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง^{1/}
วันที่ลงนาม	:	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลา	:	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้อาจถูกปรับเปลี่ยนหรือปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ในภายหน้าขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา	:	สัญญาสามารถยกเลิกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ - หาก AMAL กระทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน หรือ - คู่สัญญาไม่สามารถทำงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด หรือ - คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ - คู่สัญญาละทิ้งการทำงาน ไม่แก้ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา หรือ - คู่สัญญาเป็นบุคคลล้มละลาย ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
ค่าขนส่งสินค้า	:	ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าขนส่ง โดยคิดคำนวณ จากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และอัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลภายในสถานีบริการน้ำมันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สรุปสาระสำคัญของสัญญา	:	- AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทของผู้ว่าจ้างจากโรงกลั่นน้ำมันของ TOP ไปยังคลังน้ำมันตามที่กำหนด เพื่อส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้กำหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้าในแต่ละคราว - ผู้ว่าจ้างตกลงรับประกันปริมาณงานขั้นต่ำของการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ไว้ที่อัตราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ AMAL รับทราบ

	- AMAL มีหน้าที่จัดหาหรือบรรทุกน้ำมันจำนวน 50 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยเข้าเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2559 หากเกินระยะเวลาดังกล่าว AMAL ตกลงชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา - AMAL ต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการค้ำประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา - AMAL ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสียหาย สูญหาย หรือชำรุดบกพร่อง โดยการคิดคำนวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคาที่ระบุในเอกสารกำกับการขนส่งหรือใบกำกับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ - ในกรณีที่ปรากฏว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง AMAL ตกลงชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรือมีคุณภาพลดลง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปวงให้กับผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนในทันที
--	---

หมายเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัท และ PTG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จาก PTG มาเป็น PTGLG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม

4.2.3 สัญญาว่าจ้างขนส่งไปโอดีเซล B100

คู่สัญญา	:	1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 2. ผู้ผลิตและจำหน่ายไปโอดีเซล B100 ในฐานะผู้ว่าจ้าง
วันที่ลงนาม	:	วันที่ 15 กันยายน 2557
ระยะเวลา	:	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 หากคู่สัญญามีได้บอกเลิก สัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งจะมีผลทำให้สัญญาถูกต้องออกไปคราวละ 1 ปี
การบอกเลิกสัญญา	:	คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน และ AMAL จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน
ค่าขนส่งสินค้า	:	ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าขนส่ง โดยคิดคำนวณ จากปริมาณไปโอดีเซล B100 ที่ AMAL ขนส่ง และอัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลภายในสถานีบริการน้ำมันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สรุปสาระสำคัญของสัญญา	:	- AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งไปโอดีเซล B100 ให้กับผู้ว่าจ้าง ตามชนิด ปริมาณ เวลา สถานที่ และจุดหมายปลายทางตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ในใบส่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ - AMAL จะต้องเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยบรรทุกน้ำมันต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และพนักงานขับรถต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งต้องทำประกันภัยรถบรรทุกน้ำมันทุกคันตาม พ.ร.บ. คู้มครองผู้ประสพภัยจากรถยนต์และประกันรถยนต์คู้มครองบุคคลที่ 3 หรือความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก โดยมีวงเงินชดเชยตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

	- AMAL ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย หรือขาดตกบกพร่อง หรือการปลอมปนของสินค้าทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากการควบคุมรักษาหรือการขนส่งสินค้าของ AMAL ทั้งนี้ตั้งแต่ รถบรรทุกน้ำมันของ AMAL ออกจากสถานที่จ่ายสินค้าของผู้ว่าจ้างจนถึงผู้รับสินค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าในใบส่งของหรือใบแจ้งหนี้ - AMAL ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด หากพนักงานขับรถของ AMAL กระทำการทุจริต ยักยอก ขโมย หรือผสมปลอมปนสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้าให้ผู้ว่าจ้างโดยมีหลักฐานชัดเจน
--	---

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 บริษัท ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ เอ็ม เอ ไลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL") ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของ AMAL ในช่วงที่ผ่านมา ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 บริษัท ถือหุ้น AMAL ในสัดส่วนร้อยละ 100.00

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: AMA
ประเภทธุรกิจ	: ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ทางเรือและทางรถ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107559000231
โฮมเพจ	: www.amamarine.co.th
โทรศัพท์	: 0-2001-2801
โทรสาร	: 0-2001-2800
ทุนจดทะเบียน	: 215,800,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	: 215,800,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	: 431,600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 0.50 บาท

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	: 0-2009-9000
โทรสาร	: 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

	: นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	: 0-2259-5300
โทรสาร	: 0-2260-1553

ที่ปรึกษากฎหมาย

	: บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด 93/1 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ ชั้น 14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	: 0-2627-3443
โทรสาร	: 0-2627-3250

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

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

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

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

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

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

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

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

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

^{2/} ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

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

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท

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

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

16. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปี 2559

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

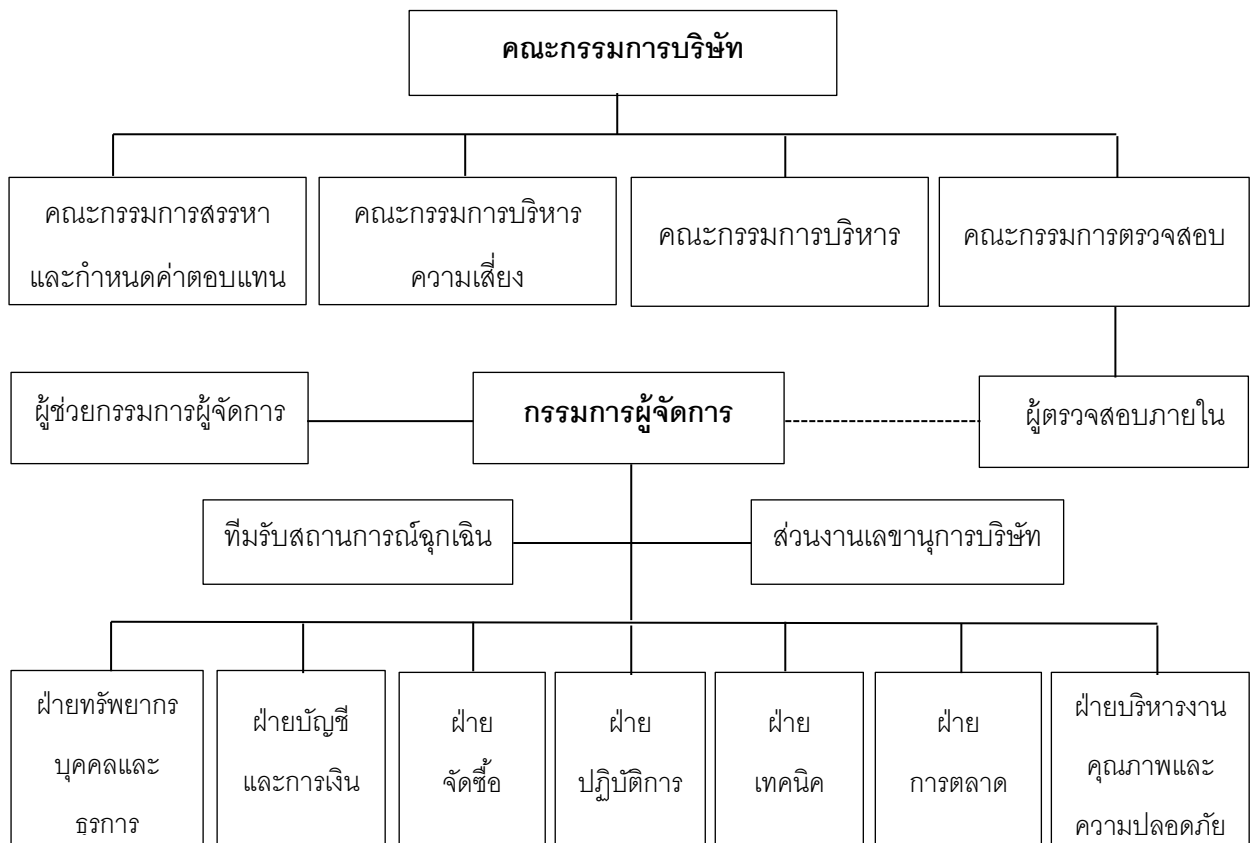
หมายเหตุ: 1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายธาดรี เกิดบุญสูง และนายชัยทัศน์ วันชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

8.2 ผู้บริหาร

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

แผนผังองค์กรของบริษัท



รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ประกอบด้วย

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

8.3 เลขานุการบริษัท

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

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

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 สำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

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

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

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

ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

ค่าตอบแทนอื่น

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

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

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

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

หมายเหตุ 1/ สัดส่วนที่แสดงในตารางข้างต้น คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 431.60 ล้านหุ้น

บริษัท จัดสรรหุ้นให้กับกรรมการบริษัทของบริษัท และบริษัทย่อยที่ทำงานร่วมกับบริษัท มาเป็นเวลานาน ส่งผลให้กรรมการบางรายไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นจากบริษัท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นราคาเดียวกับที่เสนอขายต่อประชาชน

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 และในปี 2559 บริษัท มีการจ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารในลักษณะต่างๆ ดังนี้

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

คำตอบแทนอื่น

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

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

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

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

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

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

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 และในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

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

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

● **บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด**

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

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคร ทิสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

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

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

โดยในปี 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิต่างๆ ดังนี้

- **สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ-ขาย หรือ โอนหุ้น**

บริษัทมี บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

- **สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

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

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

- **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

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

- **สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ**

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงดังนี้

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

- **สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทอย่างเสมอและทันเวลา**

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดังนี้

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

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายให้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกำหนดให้การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้ผลตอบแทน และสวัสดิการ รวมทั้งการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสมกับ

พนักงานนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทยังเปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงการทำงานในแต่ละหน่วยงาน

3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า

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

3.4) การปฏิบัติต่อ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้

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

3.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยยึดหลักการค้าเสรี ความเสมอภาคกัน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทไม่สนับสนุนให้มีการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งการค้าด้วยการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากมูลความจริง หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

3.6) การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

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

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคมหรือศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็นการการส่งเสริมอบายมุข

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

- **การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท**

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

- **การเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

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

- **การจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร**

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

- **นักลงทุนสัมพันธ์**

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

(Website) ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย ทั้งนี้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทยังถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้ผู้สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

● ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3

5.2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

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

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

5.3) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

- การแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการ

ดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

- **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร**

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

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

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน

5.4) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5.5) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างโปร่งใส (รายละเอียดในหัวข้อ “3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

5.6) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

5.6.1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”

5.6.2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

5.6.3) การแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ และตรวจสอบ พิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทโดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ

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

รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะ แสดงไว้ในหัวข้อ “2. คณะกรรมการ”

5.6.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท

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

และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

รายชื่อกรรมการ	จำนวน การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	8/8	- พิจารณานุมัติงบประมาณและบัญชีกำไรขาดทุน - พิจารณานุมัติแผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจำปี 2559 - พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว - พิจารณานุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ - พิจารณานุมัติการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด - พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทรวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ - พิจารณานุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 - พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน - พิจารณานุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ) - พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท - พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล - พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การอนุมัติ - พิจารณานุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท - พิจารณานุมัติระบบการควบคุมภายในของบริษัทและแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท - พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้
2. นายชูศักดิ์ ภูษิตนิชกุล	8/8	
3. นายพิศาล รัชกิจประการ	8/8	
4. น.ส.ภคจิรา รัชกิจประการ	8/8	
5. นายธาดิ์ เกิดบุญส่ง	8/8	
6. นายชัยทัศน์ วันชัย	8/8	
7. นายกุลล เวชศิลป์	8/8	
8. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	8/8	
9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	8/8	

รายชื่อกรรมการ	จำนวน การเข้า ประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
		ข้อมูลภายในของบริษัท - พิจารณานุมัติรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2558 และนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน - พิจารณานุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน - พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย - พิจารณานุมัติข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ - พิจารณานุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) - รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน - รับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี - พิจารณานุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทรายไตรมาส - พิจารณานุมัติการลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมัน/สารเคมีลำใหม่ (เรือใช้แล้ว) - พิจารณานุมัติการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท - พิจารณานุมัติรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท - พิจารณานุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง - พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ - พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจอนุมัติการให้ส่วนลดและการยกเว้น Demurrage Charge - พิจารณานุมัติแผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจำปี 2560 - รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร - รับทราบกำหนดการวัน 1st Trading Day - พิจารณานุมัติอัตราดอกเบี้ยเงินเดือนประจำปี 2560 การกำหนดโบนัสประจำปี 2559 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจำปี 2560 - พิจารณานุมัติแก้ไขและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ - พิจารณานุมัติแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล รวมทั้งคณะอนุกรรมการ - พิจารณานุมัติแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

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

3. คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

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

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

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

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

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

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

^{2/} นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

คณะอนุกรรมการต่างๆ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความอิสระในการพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท

5.7) การประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

5.7.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนทำการประเมินผลตนเอง เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อไป โดยมีการประเมินของคณะกรรมการมีหัวข้อการประเมิน และผลการประเมินดังนี้

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท(ทั้งคณะ)

- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท
- การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการ
- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในปี 2559 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.50 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท(รายบุคคล)

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

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในปี 2559 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.34 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.7.2) การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2559 ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับทราบผลการประเมินจากการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อที่ได้รับมอบหมายและกำหนดไว้ในกฎบัตร โดยการประเมินแต่ละคณะมีหัวข้อการประเมิน และผลการประเมินดังนี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

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

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.26 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

- **คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
- การติดตามการปฏิบัติงาน
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

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

5.8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ

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

บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวแทนของบริษัทดังนี้

1. ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน

2. มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า

3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ

4. ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการควบคุมดูแลสินค้า และการบริการให้มีคุณภาพ อันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทจะวางตัวเป็นกลาง

ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

บริษัทกำหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้

1. มีภาวะผู้นำ

ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสม และประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการบริษัท

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. รักษาทรัพย์สิน

ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของบริษัทเท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือในทางมิชอบ

5. ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร่วมกันในการทำงาน

6. เป็นพลเมืองดี

ผู้บริหารและพนักงานพึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

7. ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิดพึงไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีเจตนาเอื้อยหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้

8. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

9. ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

ผู้บริหารและพนักงานไม่นำข้อมูลจำเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วย

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

หมายเหตุ: ^{1/} นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

^{2/} นางสาวธนิสร กร้ามาตร ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระเว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

(1) รายงานทางการเงิน

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

(2) รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

(3) การควบคุมภายใน

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

(4) การตรวจสอบภายใน

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

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

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

หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในขณะที่ยัง
รับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ

(10.2) ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบนี้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติปีละครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

(10.3) หน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

2) คณะกรรมการบริหาร

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

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วย

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

หมายเหตุ: ^{1/}นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง
ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

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

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

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

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วย

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

หมายเหตุ ^{1/} นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยทีมผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ: ^{1/} นางสาวปัทมาพร วรรณสุข ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

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

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

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

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามระเบียบไว้ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

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

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

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

บริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน และกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

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

❖ การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย

3 คน และกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

❖ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

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

9.4 การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทและเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว

สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทกำหนดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว โดยการส่งตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่เป็นบริษัทย่อย และให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่เป็นบริษัทร่วม และบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ยังกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่เข้าลงทุนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยที่เข้า

ลงทุนจะมีการอนุมัติและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการอื่นที่สำคัญ เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการลงทุนที่สำคัญในธุรกิจ เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล และห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไว้ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทรับทราบถึงแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ตามที่กล่าวข้างต้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

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

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

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

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

(หน่วย: บาท)

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

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)

นโยบายและภาพรวม

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

หมวดที่ 1: การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

หมวดที่ 2: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

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

หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

ความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

หมวดที่ 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

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

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าของบริษัทดังนี้

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

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

หมวดที่ 6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกใช้รถบรรทุกน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้รถหัวลากจูง (รถหัวลาก) ที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดปริมาณการปล่อยไอเสีย นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในระยะยาว

หมวดที่ 7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนในส่วนของ การสนับสนุนนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ให้ลงปฏิบัติงานในเรือเพื่อให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น และสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรือให้แก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อีกทั้งจะจัดให้มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งสาขาเดินเรือและเครื่องกลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

หมวดที่ 8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- (1) กิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ คณะพาณิชย์นาวินานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

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



เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทให้การสนับสนุนรางวัลชนิดต่างๆ ให้แก่คณะพาณิชย์นาวินานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นรินทร์ หงส์ประสิทธิ์ (คนที่ 5 จากซ้ายมือ) คณะบดี คณะพาณิชย์นาวินานาชาติ เป็นตัวแทนรับ

- (2) โครงการซ่อมผิวถนนบริเวณชุมชนบ้านบ่อทอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

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



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

(3) กิจกรรมการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กับนักศึกษา

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

(4) กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน

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



(5) กิจกรรมการฝึกอบรมนิสิตฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

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

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

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม

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

(2) การบริหารความเสี่ยง

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

(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

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

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

(5) ระบบติดตาม

- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมผู้จัดการเป็นประจำทุกเดือน

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 และในปี 2559

บริษัทและ AMAL มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
1) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL") ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ	- AMAL เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - บริษัทและ AMAL มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิศาล รัชกิจประการ 2) นายชูศักดิ์ ภูษิตวิชกุล 3) นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ
2) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ("PTG") ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจร้านกาแฟ ผ่านบริษัท ย่อยของ PTG	- PTG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ("PTGLG") โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในขณะที่ PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - บริษัทมีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ที่เป็นผู้บริหารของ PTG ได้แก่ 1) นายธাত্রี เกิดบุญส่ง 2) นายชัยทัศน์ วันชัย
3) บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("PTC") ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมัน PT โดย PTC เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานสถานีบริการน้ำมัน	- PTC เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด ("EPO") ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PTG ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ	- EPO เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
5) บริษัท พีทีจี โกลบอล จำกัด (“PTGLG”) ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกับ PTG และบริษัทย่อยของ PTG ที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	- PTGLG เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - บริษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็นผู้ถือหุ้นของ PTGLG ได้แก่ - นายชาติรี เกิดบุญส่ง โดยถือหุ้น PTGLG ในสัดส่วนร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
6. บริษัท วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“OLNET”) ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม	- OLNET เป็นบริษัทร่วมที่ OLTEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ บริษัท เอเล็ค ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“ALERT”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - บริษัทมีผู้บริหาร 1 ท่าน ที่เป็นกรรมการของ OLNET ได้แก่ 1) นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ - บริษัทมีกรรมการและผู้บริหาร 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการของ ALERT ได้แก่ 1) นายพิศาล รัชกิจประการ โดยภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2) นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ โดยถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 29.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
7. บริษัท วันลิงค์เทคโนโลยี จำกัด (“OLTEC”) ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม	- AMAL มีกรรมการบริษัท 1 ท่าน ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ OLTEC ได้แก่ - นายสุทธินันท์ รัชกิจประการ โดยถือหุ้น OLTEC ในสัดส่วนร้อยละ 11.51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
8. นายพิศาล รัชกิจประการ	- นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจาก ○ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 2.47 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ○ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท และ AMAL
9. นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์	- นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจาก ○ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 1.85 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ○ เป็นกรรมการบริษัท ของ AMAL

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("AMAL")	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - บริษัท และ AMAL ร่วมกันใช้พื้นที่ภายในอาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ โดยใช้เป็นสำนักงานใหญ่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว บริษัทได้ทำสัญญาเช่าโดยตรงจากเจ้าของอาคาร และให้ AMAL เช่าช่วงต่อจาก AMA	0.11	1.59	- บริษัทมีความเห็นว่า AMAL ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่มาก เนื่องจากฝ่ายปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและประสานกับลูกค้า ตั้งอยู่ที่สำนักงานย่อยที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอศรีราชา บริษัทจึงแบ่งพื้นที่สำนักงานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น (ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ) จาก AMAL โดยคำนวณจากประมาณการใช้พื้นที่ที่ AMAL ใช้งาน และอัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ตกลงกัน โดยอัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL บริษัทกำหนดในลักษณะการบวกเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus) โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่บริษัทตกลงจ่ายให้กับเจ้าของอาคาร - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจาก AMAL ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่มาก การเช่าพื้นที่เองอาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกับ AMAL ได้
	ลูกหนี้อื่น - รายได้ค้างรับ - บริษัทมีรายได้ค้างรับที่เกิดจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL ในแต่ละเดือน	0.01	0.18	- รายได้ค้างรับเกิดขึ้นจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL เนื่องจากการใช้พื้นที่สำนักงานร่วมกัน สำหรับค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ บริษัทก็จะบันทึกเป็นรายได้ค้างรับ - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ร่วมกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
2. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ("PTG")	รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า - AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	113.38	139.76	- การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า - ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น PTGLG ส่งผลให้ AMAL ไม่มีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าให้กับ PTG ตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท
	ลูกหนี้การค้า - PTG มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL	6.88	-	- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง - ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น PTGLG ส่งผลให้ PTG ไม่มีการว่าจ้าง AMAL ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 PTG ไม่มีหนี้การค้าที่เกิดจากค่าขนส่งสินค้าที่ยังไม่ชำระให้กับ AMAL - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
3. บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่นจำกัด ("PTC")	ต้นทุนจากการให้บริการ – ซื่อน้ำมัน - AMAL ซื่อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTC เพื่อใช้ใน ธุรกิจขนส่งสินค้า	32.49	38.02	- ที่ผ่านมา AMAL กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTC เป็นผู้ดำเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอำเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL กำหนดให้ ก่อนออกให้บริการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งรถบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงานย่อยศรีราชาจะเติมน้ำมันจากถังสำรองน้ำมันภายในหน่วยงานย่อยศรีราชา ทำให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน้ำมันของบริษัทมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน - สำหรับการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไกล AMAL กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT ตามที่กำหนด เนื่องจาก บริษัทได้เปรียบเทียบแล้วพบว่า ราคาขายปลีกน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน PT ไม่แตกต่างจากราคาขายปลีกน้ำมันของผู้ประกอบการรายอื่นในขณะที่สถานีบริการน้ำมัน PT ที่กำหนดให้เติมน้ำมัน ก็เป็นสถานบริการที่ออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับการให้บริการของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเป็นจุดพักรถ (ทั้งนี้ AMAL สามารถใช้พื้นที่พักรถโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปของ PT) รวมถึงอยู่บนเส้นทางหลักที่บริษัทใช้ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
	เจ้าหนี้การค้า AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTG เป็นผู้ดำเนินงาน)	3.54	0.57	- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื้อเพลิงตาม AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื้อเพลิงและกำหนดวงเงินขายเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าที่ซื้อน้ำมันอย่างต่อเนื่อง - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
	ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค AMAL เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่อำเภอ ลาดหลุมแก้ว เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการให้บริการขนส่งไปโอดีเซล B100 ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตไปโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง	0.19	0.23	- บริษัทกำหนดให้มีสำนักงานย่อยขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าหรือจุดรับ/จ่ายสินค้าที่สำคัญของลูกค้า เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและประสานงานกับลูกค้า สำหรับสำนักงานย่อยที่ อำเภอ ลาดหลุมแก้วที่บริษัทเช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าจึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวก็มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสำนักงานและจุดจอดรถบรรทุกน้ำมัน โดยเปรียบเทียบราคาให้เช่าพื้นที่กับบริเวณใกล้เคียงเห็นว่าไม่มีความแตกต่างเรื่องราคาค่าเช่า - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งของลูกค้า รวมถึงอัตราค่าเช่าก็เหมาะสม
4. บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด (“EPO”)	ต้นทุนจากการให้บริการ – เชื้อน้ำมัน AMAL ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EPO เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งสินค้า	-	27.63	ที่ผ่านมา AMAL กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTC เป็นผู้ดำเนินงาน) อย่างไรก็ตาม หลังจาก AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอำเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ได้ตกลงซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกน้ำมันจาก EPO ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงานศรีราชา ก่อนออกให้บริการในแต่ละครั้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
				- ทำให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน้ำมันของบริษัทมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน การที่ AMAL สามารถซื้อน้ำมันในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน้ำมัน และลดสัดส่วนการเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันลงได้ ทำให้ AMAL มีต้นทุนการให้บริการขนส่งลดลง เนื่องจากราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะค้าส่ง (Wholesale) จะมีราคาต่ำกว่าราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการน้ำมัน - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
	เจ้าหนี้การค้า - AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก EPO	-	1.36	- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ EPO ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ที่ EPO จะพิจารณาการขายเชื่อและกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับลูกค้าที่ซื้อน้ำมันอย่างต่อเนื่อง - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. บริษัท พีทีจี โกลบอลดิกส์ จำกัด (“PTGLG”)	รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า - AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTGLG ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	-	104.31	- การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTGLG เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า - ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
				PTGLG ส่งผลให้ AMAL เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าให้กับ PTGLG (แทน PTG) ตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท
	ลูกหนี้การค้า PTGLG มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL	-	22.88	- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื้อเพลิงที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTGLG ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง - ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น PTGLG ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTGLG และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 PTGLG มีหนี้การค้าที่เกิดจากค่าขนส่งสินค้าที่ยังไม่ชำระให้กับ AMAL - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. บริษัท วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ("OLNET")	ค่าอุปกรณ์ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ AMAL ติดตั้งระบบติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม ("ระบบ GPS") ของ OLTEC เพื่อช่วยในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมัน ทั้งนี้ OLTEC กำหนดให้ OLNET เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับ OLTEC แต่ OLTEC เป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน	0.38	4.19	- AMAL กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤติกรรมการขับรถ เส้นทาง การเดินทาง และเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึงช่วยในการวางแผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมาย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
				กำหนด และอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการในลักษณะเดียวกัน
	เจ้าหนี้อื่น – ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - AMAL มีภาระหนี้ที่เกิดจากการติดอุปกรณ์ระบบ GPS กับ OLNET ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	0.23	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบ GPS ที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ OLNET ซึ่งเป็นไปตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. บริษัท วันลิงค์เทคโนโลยี จำกัด (“OLTEC”)	ค่าบริการระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ - AMAL ตกลงชำระค่าบริการสำหรับการทำงานของระบบ GPS ให้กับ OLTEC	0.06	0.35	- AMAL กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤติกรรมการขับรถ เส้นทาง การเดินทาง ระยะทาง และเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึงช่วยในการวางแผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการในลักษณะเดียวกัน
	เจ้าหนี้อื่น – ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - AMAL มีภาระหนี้ที่เกิดจากการใช้บริการระบบ GPS ที่ต้องชำระให้กับ OLTEC	0.01	0.07	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกิดขึ้นจากการใช้บริการระบบ GPS ที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ OLNET ซึ่งเป็นไปตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		2558	2559	
8. นายพิศาล รัชกิจประการ	คำประกันเงินกู้ยืมของบริษัท และบริษัทย่อยกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง ดังนี้			- รายการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขปกติในการให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงินที่จะให้กรรมการคำประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากสินทรัพย์ของบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้านการค้าประกันจากกรรมการ ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการค้าประกันดังกล่าว
	- วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)	7.00	-	
	- วงเงินกู้ยืมระยะสั้น (สินเชื่อหมุนเวียน)	55.00	-	
	- วงเงินกู้ยืมระยะยาว (สำหรับลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี)			
	○ วงเงินกู้สกุลเงินบาท	178.05	-	
	○ วงเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ^{1/}	159.64	-	
	- ภาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	207.00	464.55	
9. นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์	คำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับสถาบันการเงิน 2 แห่ง ดังนี้			- รายการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขปกติในการให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงินที่จะให้กรรมการคำประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากสินทรัพย์ของบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้านการค้าประกันจากกรรมการ ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการค้าประกันดังกล่าว
	- วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)	7.00	-	
	- วงเงินกู้ยืมระยะสั้น (สินเชื่อหมุนเวียน)	55.00	-	
	- วงเงินกู้ยืมระยะยาว (สำหรับลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี)			
	○ วงเงินกู้สกุลเงินบาท	178.05	-	
	○ วงเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ^{1/}	159.64	-	

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

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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

2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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

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

12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

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

ความเหมาะสมของราคาอุปกรณ์และค่าบริการสำหรับการใช้งานระบบ GPS และเงื่อนไขการค้า หรือ ข้อตกลงอื่นๆ โดยเปรียบเทียบกับราคาและเงื่อนไขของผู้ให้บริการรายอื่น รวมถึงพิจารณาถึงเหตุผล และความจำเป็นในการซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก่อนการเข้าทำรายการ บริษัท คาดว่าการซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มจำนวน รถบรรทุกน้ำมันในแต่ละปี

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

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีนายพฤษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อาม่า มารีน จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อาม่า มารีน จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.2 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการจัดทางการเงิน

บริษัท ได้นำเสนองบการเงินรวม ครั้งแรกในปี 2558 จึงได้จัดทำงบการเงินรวมของปี 2557 เพื่อการเปรียบเทียบ ซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมเป็นงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ ในการจัดทำงบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัท มีอำนาจควบคุมในบริษัทเหล่านั้น หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันแล้ว โดยบริษัท ได้นำบริษัทย่อยเข้ามาจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่บริษัท มีอำนาจควบคุม และการตัดบัญชีรายการระหว่างบริษัทในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้น โดยถือหลักการตัดบัญชีเป็นเงินลงทุนร้อยละ 100 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายอื่นแสดงเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ ดังนั้น จึงกำหนดให้กิจการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศ ให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าว

กลุ่มบริษัท ดำเนินงานในสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการกำหนดและชำระราคาของรายการซื้อและขายเกือบทั้งหมด ดังนั้น บริษัท จึงกำหนดให้ใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานในธุรกิจเดินเรือทางทะเลของกลุ่มบริษัท และใช้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กำหนดให้การรับรู้รายการค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) รายการค้าที่ไม่ได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาคือเป็นรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินจะถูกรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เงินบาทที่ใช้นำเสนองบการเงินแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกานที่ใช้ในการดำเนินงาน มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลง ในทางกลับกันถ้าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาน มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้น

รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระเป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินเป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กลุ่มบริษัท จึงนำเสนองบการเงินรวมที่แปลงค่าจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาสกุลเงินบาท โดยแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินด้วยอัตราตัวเฉลี่ยระหว่างอัตราที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งรับซื้อและขาย ณ วันสิ้น

งวด และแปลงค่างบกำไรขาดทุน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างงวด ผลต่างจากการแปลงค่ารายการดังกล่าวรับรู้ในกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ซึ่งกำหนดให้ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อน ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่ากลุ่มบริษัทได้จัดทำงบการเงินด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) มาโดยตลอด

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ

13.3 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุง) ^{1/}		31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	110.51	19.58	35.98	3.65	1,241.95	38.09
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	19.91	3.53	35.44	3.59	59.92	1.84
สินค้าคงเหลือ	18.75	3.32	19.84	2.01	29.27	0.90
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	149.17	26.42	91.26	9.25	1,331.13	40.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1.27	0.23	1.25	0.13	1.09	0.03
เรือเดินทะเล ยานพาหนะและอุปกรณ์	388.14	68.76	821.84	83.27	1,859.25	57.03
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.03	0.01	2.27	0.23	5.19	0.16
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	0.69	0.12	26.82	2.72	10.84	0.33
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	0.55	0.10	5.16	0.52	10.67	0.33
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	24.67	4.37	38.42	3.89	42.03	1.29
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	415.35	73.58	895.75	90.75	1,929.07	59.17
รวมสินทรัพย์	564.53	100.00	987.00	100.00	3,260.21	100.00

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุง) ^{1/}		31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20.94	3.71	28.49	2.89	56.70	1.74
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระในปี	3.67	0.65	40.95	4.15	100.15	3.07
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี	28.77	5.10	54.02	5.47	122.11	3.75
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.21	0.04	3.50	0.35	2.76	0.08
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.59	0.10	1.69	0.17	4.38	0.13
รวมหนี้สินหมุนเวียน	54.18	9.60	128.65	13.03	286.10	8.78
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	15.48	2.74	147.15	14.91	325.34	9.98
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	80.96	14.34	192.37	19.49	525.48	16.12
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	0.44	0.08	4.11	0.42	7.67	0.24
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	11.01	1.95	12.77	1.29	13.96	0.43
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.20	0.04	0.85	0.09	2.15	0.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	108.09	19.15	357.25	36.20	874.60	26.83
รวมหนี้สิน	162.27	28.74	485.90	49.23	1160.70	35.60

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุง) ^{1/}		31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	110.00	19.49	110.00	11.14	215.80	6.62
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - สุทธิ	110.00	19.49	110.00	11.14	215.80	6.62
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	-	-	1,562.89	47.94
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	-	-	11.00	1.11	18.50	0.57
ยังไม่ได้จัดสรร	287.55	50.94	329.66	33.40	242.98	7.45
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ^{2/}	4.71	0.83	50.43	5.11	59.34	1.82
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	402.26	71.26	501.10	50.77	2,099.50	64.40
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	402.26	71.26	501.10	50.77	2,099.50	64.40
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	564.53	100	987	100	3,260.21	100

หมายเหตุ ^{1/} งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2557 เป็นงบการเงินรวมที่ปรับปรุงใหม่และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ใช้มาตรฐานการบัญชีแบบเดียวกับที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินงวดปี 2558 ซึ่งรวมถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

^{2/} องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาถือปฏิบัติ ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงรายการเป็นรายปี ดังนี้

- ณ 31 ธันวาคม 2556 คือ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของปี 2556 จำนวน 2.60 ล้านบาท
- ณ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของปี 2557 จำนวน 2.11 ล้านบาท รวมกับผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสะสมตั้งแต่ปี 2556
- ณ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของปี 2558 จำนวน 45.73 ล้านบาท รวมกับผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสะสมตั้งแต่ปี 2556
- ณ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กำไรจากการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงินของปี 2559 จำนวน 8.90 ล้านบาท รวมกับผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสะสมตั้งแต่ปี 2556

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: ล้านบาท)	งวดปี ปี 2557 (ปรับปรุง) ^{1/}		งวดปี ปี 2558 (ตรวจสอบ)		งวดปี ปี 2559 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ						
รายได้จากการขนส่ง	510.46	100.00	643.18	100.00	965.49	100.00
รายได้จากการให้เช่าเรือ	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	510.46	100.00	643.18	100.00	965.49	100.00
ต้นทุนบริการ	(368.38)	(72.17)	(437.31)	(67.99)	(674.60)	(69.87)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	142.08	27.83	205.87	32.01	290.89	30.13
รายได้อื่น						
ดอกเบี้ยรับ	0.13	0.02	0.30	0.05	0.94	0.10
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1.03	0.20	-	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	3.04	0.60	15.02	2.34	(4.62)	(0.48)
กำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ	0.07	0.01	0.29	0.05	7.37	0.76
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	146.35	28.67	221.48	34.44	294.59	30.51
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(21.90)	(4.29)	(17.68)	(2.75)	(27.01)	(2.80)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(32.69)	(6.40)	(50.98)	(7.93)	(81.70)	(8.46)
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)	งวดปี ปี 2557 (ปรับปรุง) ^{1/}		งวดปี ปี 2558 (ตรวจสอบ)		งวดปี ปี 2559 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	91.76	17.98	152.82	23.76	185.88	19.25
ต้นทุนทางการเงิน	(6.25)	(1.23)	(16.92)	(2.63)	(34.71)	(3.59)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	85.51	16.75	135.90	21.13	151.17	15.66
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0.11)	(0.02)	(5.78)	(0.90)	(7.26)	(0.75)
กำไรสุทธิ	85.40	16.73	130.12	20.23	143.91	14.91
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน	2.11	0.41	45.73	7.11	(8.90)	(0.92)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย – สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-	0.20	0.02
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	87.51	17.14	175.84	27.34	153.02	15.85

หมายเหตุ ^{1/} งบกำไรขาดทุนในปี 2557 เป็นงบการเงินรวมที่ปรับปรุงใหม่และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ใช้มาตรฐานการบัญชีแบบเดียวกับที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินงวดปี 2558 ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: ล้านบาท)	งวดปี ปี 2557 (ปรับปรุง) ^{1/}	งวดปี ปี 2558 (ตรวจสอบ)	งวดปี ปี 2559 (ตรวจสอบ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	85.51	135.90	151.17
รายการปรับปรุงกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ค่าเสื่อมราคา	54.27	76.49	110.92
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	0.02	0.10
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	(1.04)	0.09	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	1.89	2.49	1.92
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	8.89	(1.33)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	5.65	14.55	31.38
รายได้อื่นๆ	(0.01)	-	(0.06)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	146.27	238.43	294.10
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(8.25)	(15.40)	(23.86)
สินค้าคงเหลือ	(0.05)	(0.56)	(9.77)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1.85)	(13.72)	(6.31)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า	5.78	7.69	26.31
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.18	1.10	(2.69)
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ	-	(0.73)	(0.69)

(หน่วย: ล้านบาท)	งวดปี ปี 2557 (ปรับปรุง) ^{1/}	งวดปี ปี 2558 (ตรวจสอบ)	งวดปี ปี 2559 (ตรวจสอบ)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(0.02)	0.61	1.43
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	142.06	217.43	283.90
จ่ายดอกเบี้ย	(5.95)	(14.69)	(29.76)
จ่ายภาษีเงินได้	(3.08)	(3.59)	(9.64)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	133.04	199.15	244.50
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน			
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	(16.02)	(114.60)	(318.23)
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน	1.24	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.03)	(2.08)	(3.01)
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	(0.01)	(26.04)	15.58
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	(14.83)	(142.72)	(305.66)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(1.65)	-	-
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	19.25	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(32.25)	(28.88)	(117.80)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(0.78)	(28.23)	(52.82)
เงินสดจ่ายปันผล	-	(77.00)	(223.30)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	-	1,668.69

(หน่วย: ล้านบาท)	งวดปี ปี 2557 (ปรับปรุง) ^{1/}	งวดปี ปี 2558 (ตรวจสอบ)	งวดปี ปี 2559 (ตรวจสอบ)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(34.68)	(114.85)	1,274.77
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.69	(15.62)	(1.34)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	84.23	(74.04)	1,212.26
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	25.84	110.51	35.98
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.45	(0.49)	(6.30)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	110.51	35.98	1,241.95

หมายเหตุ ^{1/} งบกระแสเงินสดในปี 2557 เป็นงบการเงินรวมที่ปรับปรุงใหม่และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ใช้มาตรฐานการบัญชีแบบเดียวกับที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินงวดปี 2558 ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งวดปี ปี 2557	งวดปี ปี 2558	งวดปี ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.75	0.71	4.65
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.41	0.56	4.55
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	2.49	2.18	1.18
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	45.08	35.98	29.44
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	7.99	10.01	12.23
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	19.67	22.67	27.48
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	18.30	15.88	13.10
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	30.71	33.73	22.86
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	11.72	10.67	15.75
Cash Cycle (วัน)	14.56	15.21	9.59
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	27.83	32.01	30.13
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	17.98	23.76	19.25
อัตรากำไรอื่น (ร้อยละ)	0.83	2.37	0.38
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (ร้อยละ)	144.98	130.31	131.54
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	16.59	19.75	14.85
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	23.82	28.81	11.07

	งวดปี ปี 2557	งวดปี ปี 2558	งวดปี ปี 2559
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	16.25	16.77	6.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	35.24	34.78	19.35
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.98	0.85	0.46
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.40	0.97	0.55
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	22.71	12.85	8.18
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	2.62	0.72	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	59.18	155.17

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2559
**สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2559**

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AMA”) ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker) จำนวน 8 ลำ ที่มีน้ำหนักบรรทุกระหว่าง 3,000 ถึง 13,000 เดทเวตตัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ โดยเน้นการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ภายในประเทศเป็นหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 AMAL มีรถบรรทุกน้ำมันจำนวน 100 คัน (ปริมาณบรรทุก 45,000 ลิตร ต่อคัน)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
1) รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า

โครงสร้างรายได้	2558		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ				
รายได้จากค่าขนส่งสินค้า	476.35	74.06	667.91	69.18
รายได้จากค่าเสียหาย	32.85	5.11	34.60	3.58
รวมรายได้จากการขนส่งสินค้าทางเรือ	509.20	79.17	702.51	72.76
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ				
รายได้จากค่าขนส่งสินค้า	133.98	20.83	262.98	27.24
รวมรายได้จากการขนส่งสินค้าทางรถ	133.98	20.83	262.98	27.24
รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า	643.18	100.00	965.49	100.00

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าจาก

- (1) การดำเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัท และ
- (2) การดำเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถของ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”)

โดยในปี 2558 และ 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.17 และ 20.83 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.76 และ 27.24 ตามลำดับ

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า เท่ากับ 965.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 322.31 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 50.11 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายกองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเป็น 8 ลำ และได้เข้าทำสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า (ฉบับที่ 2) และเริ่มขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“PTG”) ในช่วงไตรมาสแรกของ ปี 2559 ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าและรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

2) ต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้า

ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้ารวม เท่ากับ 674.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 237.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.26 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการขนส่งสินค้า

3) กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทมีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 205.87 ล้านบาท และ 290.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 32.01 และ ร้อยละ 30.13 ของรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า ตามลำดับโดยบริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่ดี

4) รายได้อื่น

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 15.61 ล้านบาท และ 3.70 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ รายได้อื่นที่สำคัญ คือ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทได้กำหนดให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคือเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลให้บริษัทต้องรับรู้รายการ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่บริษัทรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่าย กับวันที่บริษัทรับเงินหรือชำระเงิน ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 15.02 ล้านบาทใน ปี 2558 และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 4.62 ล้านบาท ใน ปี 2559

5) ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 27.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.71 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายที่สำคัญของบริษัท คือ ค่านายหน้า (Commission Fee) โดยเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากในช่วงเดียวกันของปีก่อน

6) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 50.98 ล้านบาท และ 81.70 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 30.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.27 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญของบริษัท คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ นอกจากนี้ บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอื่นๆ อาทิ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่ และค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

7) ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 16.92 ล้านบาท และ 34.71 ล้านบาท ใน ปี 2558 และ 2559 ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 17.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105.09 ซึ่งสาเหตุมาจากการกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ซื้อเรือและการเช่าซื้อรถบรรทุกน้ำมัน

8) กำไรสุทธิ

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 130.12 ล้านบาท และ 143.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม ร้อยละ 20.23 และร้อยละ 14.91 ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม ปี 2559 ลดลง สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (รายละเอียดระบุไว้ในข้อ 4) รวมถึงค่าใช้จ่ายในเกี่ยวกับพนักงานและการบริหารงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

1) สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 987.00 ล้านบาท และ 3,260.21 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอย่าง เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี ที่ดิน และ รถบรรทุก

2) หนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 485.90 ล้านบาท และ 1,160.70 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินในการซื้อรถบรรทุก และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี

3) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 501.10 ล้านบาท และ 2,036.50 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ PTGLG ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชน (IPO) ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้น 105.80 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น เท่ากับ 1,562.89 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นสามัญในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 244.50 ล้านบาท และ กระแสเงินสดที่ใช้ในการลงทุนจำนวน 305.66 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี ที่ดิน และรถบรรทุก นอกจากนี้บริษัทยังมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,274.77 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนของบริษัท พีทีจี โกลบอลสติกส์ จำกัด (“PTGLG”) และ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชน (IPO) และบริษัทยังมีการจ่ายปันผลในปีที่แล้วเช่นกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินสดในมือทั้งสิ้น 1,241.95 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

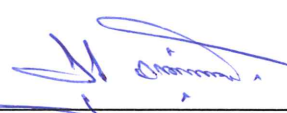
(1)งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ ที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว ข้างต้น



ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายพิศาล รัชกิจประการ	กรรมการ	
2. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	กรรมการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ : นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	เลขานุการบริษัท	

ที่ สจ.5 000441



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

2. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิกุล

3. นายพิศาล รัชกิจประการ

4. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ

5. นายธาดรี เกิดบุญสง

6. นายชัยทัศน์ วันชัย

7. นายกุลล เวชศิลป์

8. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์

9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ /

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชูศักดิ์ ภูษัชนิกุล หรือ
นายพิศาล รัชกิจประการ หรือ นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ หรือ นายธาดรี เกิดบุญสง
กรรมการสองในสี่คนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับและประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อมูลการดำเนินการไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 215,800,000.00 บาท /

(สองร้อยสิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 215,800,000.00 บาท /

(สองร้อยสิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์เอ ห้องเลขที่ TNA02
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"ทีมแรก มีใจให้ บริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารฟรีที่ www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์เมื่อเวลา 10:32 น.

ที่ สจ.5 000441



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.5 000441

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทที่รับรองคือ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105539055305 ได้จดทะเบียน ใช้ประกอบใบรับรองการจดทะเบียนแล้ว บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) เพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว

3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED

(Handwritten signature)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จ้างจ้าง ไม่จ้างใจ" ในบริการ
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการจดทะเบียน www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ประธานกรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	61	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	15.85%	- พี่ชายของ นางสาวกัญจิรา รัชกิจประการ - ลูกพี่ลูกน้องกับ นายพิศาลรัชกิจ ประการ	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท	บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท รัชกิจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด <i>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</i>	ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
					2548 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามัน บิซิเนส แอนด์ คอนสตรัคชั่น <i>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</i>	ธุรกิจท่าเทียบเรือเพื่อการ นำเข้าและส่งออก
2. นายชูศักดิ์ ภูชัชวณิชกุล กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	61	คุณวุฒิการศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรช่างยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคไทรน้อย การอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.12%	- สามีของพี่สาว นายพิศาลรัชกิจ ประการ	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2557 – 2559	กรรมการบริษัท	บริษัท อามา มารีน จำกัด	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ จำกัด	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	47	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>การอบรม</u> - หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 124/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2.13%	- ลูกพี่ลูกน้องกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ - ลูกพี่ลูกน้องกับ นางสาวกัศจิรา รัชกิจประการ	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2542 – 2559	กรรมการบริษัท		
					2557 – 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2541 – 2556	รองกรรมการผู้จัดการ		
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ		
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอลิส์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสาร
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ลักโปร จำกัด	ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	46	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต วิทยาลัยอิมพีเรียล ประเทศสหราชอาณาจักร - ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3.68%	- น้องสาวนาย พิพัฒน์ รัชกิจ ประการ - ลูกพี่ลูกน้องกับ นายพิศาล รัช กิจประการ	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2557 – 2559	กรรมการบริษัท	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ จำกัด	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด	ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
							กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พีพีพี กรีน คอม เพล็กซ์	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย น้ำมันปาล์มครบวงจร
							กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อาร์ดีเกษตรพัฒนา จำกัด	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย พันธุ์กล้าปาล์ม
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ		
							กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พารา เม้าท์ ออยล์ จำกัด	ธุรกิจเพาะกล้าน้ำมันปาล์ม					
		กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน						
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป	ธุรกิจค้าส่งหามิตรทรัพย์					
		กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน						

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายธาดรี เกิดบุญส่ง กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	61	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - อนุปริญญา สาขาช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน <u>การอบรม</u> - หลักสูตร SFE รุ่นที่ 12/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
					2551 – 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขนส่ง		
6. นายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	48	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>การอบรม</u> - หลักสูตร SFE รุ่นที่ 16/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถานี	บริษัท บีโตร์เลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมัน และธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
					2553 – 2555	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค้าปลีก	กิจการที่มีบริษัทจดทะเบียน	
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
					2557 – 2558	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมินิมาร์ท	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
					2556 – 2556	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ		

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายกุลศล เวชศิลป์ กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	79	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี หลักสูตรพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559 สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2558 – 2559	กรรมการบริษัท	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2534 – 2540	นายด่านศุลกากร	กรมศุลกากร	หน่วยงานราชการที่ดูแลใน เรื่องการค้าระหว่างประเทศ และการจัดเก็บภาษีอากร สินค้าที่นำเข้าและส่งออก
8. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	47	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง การอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2558 – 2559	กรรมการบริษัท	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เคพี คอนเด็ค กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	รับเหมาก่อสร้างและ ตกแต่งภายใน
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ก้าวพีเค จำกัด กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	รับเหมาก่อสร้างและ ตกแต่งภายใน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นางทิพวรรณ โพธิ์ยาภรณ์ กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	49	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อามา มารีน จำกัด	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โอเซียน ฟู้ดซัพพลาย จำกัด <i>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</i>	ธุรกิจจำหน่ายอาหารทะเล แช่แข็ง
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เคเค โกลบอล เทรดดิง จำกัด <i>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</i>	ธุรกิจจำหน่ายอาหารทะเล แช่แข็ง
					2552 – ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการฝ่าย บัญชี	บริษัท ซีฮอर्स อินเตอร์เทรด จำกัด <i>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</i>	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย อาหารทะเลแช่แข็งและ อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โกลบอลปาย จำกัด <i>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</i>	ธุรกิจห้องพักรีสอร์ท
10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	42	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และ การเงินชั้นสูง มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>การอบรม</u> - หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.023%	- ลูกพี่ลูกน้องกับ นายพิศาล รัชกิจประการ	2559 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย การตลาด		
					2548 – 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มารีน โซลูชั่น จำกัด <i>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</i>	ธุรกิจจำหน่ายจัดหาเรือ และสินค้า
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอเล็ค ดิสทริบิวชั่น จำกัด <i>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</i>	ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสาร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นายรัชชาติ จันทรรอด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	52	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> - ประกาศนียบัตรนักเรียนจำพวกเรือพรคนาวิน เหล่าสัญญาเดชาวี - ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลทะเลระหว่างประเทศขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า <u>การอบรม</u> - หลักสูตรก่อนต่ออายุหรือเลื่อนชั้นประกาศนียบัตรสำหรับฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลในระดับบริหาร พ.ศ. 2543 - หลักสูตรการดับไฟขั้นสูง พ.ศ. 2543 - หลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์ระดับบริหาร พ.ศ. 2545 - หลักสูตรเรือบรรทุกน้ำมันขั้นสูง พ.ศ. 2553 - หลักสูตรเรือบรรทุกสารเคมีขั้นสูง พ.ศ. 2553 - หลักสูตรเรือบรรทุกแก๊สเหลวขั้นสูง พ.ศ. 2553 - หลักสูตรการจัดการในสะพานเดินเรือ พ.ศ. 2556 - หลักสูตรการนำเรือด้วยเครื่องจำลองสถานการณ์ พ.ศ. 2556	0.014%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2558 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2553 – 2557	นายเรือ		

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	47	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ สาขาเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	0.004%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2554 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	บริษัท หะรินสุตชนสง จำกัด กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
13. นางสาวณิสร กร้ามาตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	43	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.023%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2539 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
14. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	41	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	0.004%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2542 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล แท็งเกอร์ จำกัด กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทของเหลวทางเรือ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันพืช สารเคมี
15. นางสาวสมฤทัย เล็งศรี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ	33	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา	0.002%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 10 สิงหาคม 2559		ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์			2555 – 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร	บริษัท บีอาร์เอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง
16. นางสาวก้อยกาญจน์ สว่างวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานความ ปลอดภัย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	44	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	0.004%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย บริหารงานความ ปลอดภัย	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2558 – 2559	ผู้ประสานงานเรือ สนับสนุนแท่นขุด เจาะ	บริษัท นทลิน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ธุรกิจให้บริการด้านบริหาร จัดการเรือบรรทุกของเหลว ในระวาง กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน
					2555 – 2557	ผู้จัดการฝ่าย บริหารงาน คุณภาพและ ความปลอดภัย		
					2553 - 2554	ผู้ช่วยตัวแทนฝ่าย บริหารจัดการเรือ และบริษัท		
17. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 10 สิงหาคม 2559	41	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.011%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย การตลาด	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2557 – 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ		ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
					2547 – 2557	เจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	AMA	AMAL
1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	CM	
2. นายชูศักดิ์ ภูษินิชกุล	D, EX	CM
3. นายพิศาล รัชกิจประการ	D, EX, NCR, MD	D
4. นางสาวกัญจิรา รัชกิจประการ	D, EX	D
5. นายธำตรี เกิดบุญส่ง	D, EX	
6. นายชัยทัศน์ วันชัย	D	
7. นายกุลพล เวชศิลป์	AC, NCR	
8. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	AC, NCR	
9. นางทิพวรรณ ไพธยาภรณ์	AC, NCR	
10. นายสุทริภูมิ รัชกิจประการ		D
11. นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์		D

หมายเหตุ: CM = ประธานกรรมการบริษัท

D = กรรมการบริษัท

AC = กรรมการตรวจสอบ

EX = กรรมการบริหาร

NCR = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

MD = กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท พีพีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิทติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน และบริษัท พีพีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิทติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย สิริกานติโสภณ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายวุฒิชัย สิริกานติโสภณ	38	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา - ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการสอบ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีพีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล อดิทติ้ง จำกัด	ธุรกิจบริการตรวจสอบ บัญชีและตรวจสอบ ภายใน
					2554 – 2556	หัวหน้าสาย	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด	ธุรกิจบริการตรวจสอบ บัญชีและตรวจสอบ ภายใน
					2549 – 2553	ผู้ช่วยหัวหน้าสาย		
					2546 – 2548	หัวหน้างาน		
					2543 – 2545	พนักงานตรวจสอบ		

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมิน ราคาทรัพย์สิน	วันที่ประเมิน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท) (Fair Market Value)			
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	1. ที่ดิน จำนวน 4 แปลง ตั้งอยู่เลขที่ 224/25 ม.6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		บริษัท เบรนท์โจ โคโนสส์ คอนซัลติ้ง จำกัด	เพื่อทราบมูลค่าตลาด ณ ปัจจุบันของทรัพย์สิน	2 มิถุนายน 2559
	1.1. โฉนดเลขที่ 50230 เนื้อที่ 3,284 ตร.ว.	29,556,000.00			
	1.2. โฉนดเลขที่ 52592 เนื้อที่ 3,604 ตร.ว.	32,436,000.00			
	1.3. โฉนดเลขที่ 52593 เนื้อที่ 628 ตร.ว.	5,652,000.00			
	1.4. โฉนดเลขที่ 94384 เนื้อที่ 400 ตร.ว.	3,600,000.00			
	รวมที่ดิน	71,244,000.00			

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมิน ราคาทรัพย์สิน	วันที่ประเมิน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท) (Fair Market Value)			
	2. อาคารโกดัง และสำนักงานชั้น เดียว ตั้งอยู่เลขที่ 224/25 ม.6 ต. สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	20,905,000.00			
	3. อาคารชุด ศรีราชาอพฟิศ คอนโด ห้องเลขที่ 280/34, 280/35, 280/36 ต.หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. โฉนดเลขที่ 142900 เนื้อที่ 275 ตร.ม.	3,850,000.00			
	4. ถนน และลานจอดรถลาดยาง	6,259,000.00			
	5. ลานค.ส.ล.	1,273,000.00			
	6. บ้านจั่น 2 ตัว ขนาดยกน้ำหนักร 10 และ 30 ตัน	2,000,000.00			
	รวมทรัพย์สินทั้งหมด	105,531,000.00			

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นาย กุศล เวชศิลป์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ และนางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำงบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอตามที่ควรในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2. สอบทานความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

3. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในตรวจสอบภายใน จากรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนติดตามและให้คำแนะนำต่างๆ กับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยรวมที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของบริษัท รวมทั้งติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเป็นประจำ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแล้ว

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่ถูกต้องและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมตินำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |



นายกุศล เวชศิลป์
ประธานกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 5

- ไม่มี -