



AMA MARINE  
PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

# สารบัญ

หน้า

<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>การประกอบธุรกิจ</b>	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	20
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	31
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	42
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	43
<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	44
	8. โครงสร้างการจัดการ	49
	9. การกำกับดูแลกิจการ	66
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	111
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	124
	12. รายการระหว่างกัน	129
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	153
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2560	155
	<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	161
	<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	162
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	179
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	181
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	183

## 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 โดยขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ออกมายังคลังน้ำมันของลูกค้า

ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหรือชายทะเล 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 เนื่องจาก

บริษัทต้องการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และต้องการขยายลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้าออกไปยังเส้นทางใหม่ และลูกค้าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือเพียงธุรกิจเดียว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีจำนวนเรือทั้งหมด 9 ลำ คิดเป็นน้ำหนักบรรทุกรวม 86,531 เมตริกตัน และกองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีจำนวนรถทั้งหมด 235 คัน คิดเป็นปริมาณการบรรทุกรวม 10.58 ล้านลิตร

##### ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (Logistic) ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือและรถ โดยบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“AMA”) ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในต่างประเทศ และบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จำกัด) (“AMAL”) ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถในประเทศ

#### AMA

ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) โดยใช้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker) สินค้าที่บริษัท ให้บริการขนส่งในปัจจุบัน คือ ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัท บรรทุกสินค้าจากผู้ผลิตและจำหน่ายที่อยู่ต่างประเทศ (ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย) และส่งมอบให้ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชที่อยูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 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

**วิสัยทัศน์ และพันธกิจ****วิสัยทัศน์**

หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวในเอเชีย

**พันธกิจ**

1. การดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี
2. การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
3. ปฏิบัติตามข้อบังคับสากล กฎและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
4. สร้างมูลค่าให้กับบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน พนักงานทำงานอย่างมีความสุข และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

**เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร**

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวทั้งทางเรือและทางรถ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัท จะมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัท มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ไปยัง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง อาฟริกา ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น

สำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทมีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังสินค้าเหลวอื่นนอกเหนือจากน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม เป็นต้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มที่มีความต้องการขนส่งสินค้ารายใหม่ๆ

ดังนั้น การลงทุนที่สำคัญของบริษัท จึงเป็นการลงทุนในเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี และรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ



**1.2. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท**
**ปี 2563**

- เดือนมีนาคมบริษัทขายเรือจ้าวโนมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดอายุการใช้งานเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีไว้ประมาณ 30 ปี ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีจำนวนเรือ 10 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเป็น 91,443 เมตริกตัน
- เดือนมีนาคม AMAL ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไปโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 191 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 8.46 ล้านลิตร
- เดือนพฤษภาคม AMAL ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไปโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 201 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 9.05 ล้านลิตร
- เดือนมิถุนายน AMAL ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไปโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 216 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 9.72 ล้านลิตร
- เดือนพฤศจิกายน บริษัทขายเรือพริมโรส ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดอายุการใช้งานเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีไว้ประมาณ 30 ปี ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีจำนวนเรือ 9 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเป็น 91,443 เมตริกตัน
- เดือนพฤศจิกายน AMAL ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 19 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไปโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 235 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 10.58 ล้านลิตร

**ปี 2562**

- เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 11 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไปโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 161 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 7.25 ล้านลิตร
- เดือนตุลาคม AMAL ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไปโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 171 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 7.70 ล้านลิตร
- เดือนพฤศจิกายน AMAL ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไปโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 181 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 8.15 ล้านลิตร

**ปี 2561**

- เดือนมกราคม บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลำ ได้แก่ เรือ “เอลิณา” น้ำหนักบรรทุก 13,221 เมตริกตัน เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง อาทิจีน ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 11 ลำ และมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 96,202 เมตริกตัน

**ปี 2560**

- เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลำ ได้แก่ เรือ “อลิญา” น้ำหนักบรรทุก 12,999 เมตริกตัน เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง อาทิจีน ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 9 ลำ และมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 59,660 เมตริกตัน
- เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 20 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไปโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 115 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 5.17 ล้านลิตร
- เดือนมีนาคม บริษัทขายเรือญาติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดอายุการใช้งานเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีไว้ประมาณ 30 ปี ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีจำนวนเรือ 8 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเป็น 56,730 เมตริกตัน

## ปี 2560

- เดือนมีนาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 130 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 5.85 ล้านลิตร
- เดือนพฤษภาคม บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลำ ได้แก่ เรือ “อัมณิกา” นำหนักบรรทุก 13,250 เมตริกตัน เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง อากาศิเช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีจำนวนเรือเพิ่มขึ้นเป็น 9 ลำ และมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 69,980 เมตริกตัน
- เดือนกรกฎาคม บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลำ ได้แก่ เรือ “สลินา” นำหนักบรรทุก 13,001 เมตริกตัน เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น) และภูมิภาคเอเชียใต้ อาทิเช่น ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 10 ลำ และมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 82,981 เมตริกตัน
- เดือนกรกฎาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 140 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 6.30 ล้านลิตร
- เดือนกันยายน AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 150 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 6.75 ล้านลิตร

## ปี 2559

- เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 161.80 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 518,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายหุ้นทั้งหมดให้กับ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด (“PTGLG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“PTG”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ ขณะนั้น) ส่งผลให้ PTGLG เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 32.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ช่วยให้บริษัท นำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ โดยลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพื่อขยายเส้นทางการให้บริการไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง และนำไปเพิ่มทุนใน AMAL เพื่อขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ PTGLG ยังช่วยให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ PTG ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย (รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ PTG แสดงอยู่ในส่วนที่ 2.2 ข้อที่ 1. เรื่อง นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ภายใต้หัวข้อที่ 1.4 เรื่องความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ได้ทำสัญญาจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกับ 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 และเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัท ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน AMAL เท่าร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ AMAL ต้องการนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอำเภอศรีราชาเพื่อใช้เป็นจุดจอดรถบรรทุกน้ำมัน ศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุก และสำนักงานย่อยเพื่อประสานงานการรับและส่งสินค้าให้กับลูกค้าของ AMAL และเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- ไตรมาส 1 AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่ม 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 53 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 2.39 ล้านลิตร

## ปี 2559

- เดือนเมษายน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1,618,000 เป็น 323,600,000 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 54.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยให้เสนอขายต่อประชาชนทั้งจำนวน
- เดือนพฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- ไตรมาส 2 บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลำ ได้แก่ เรือ “เมญา” น้ำหนักบรรทุก 9,942 เมตริกตัน ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 7 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 33,641 เมตริกตัน การซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีในครั้งนี้เพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะเป็นการขยายเส้นทางให้บริการไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น)
- ไตรมาส 2 AMAL ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 27 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 80 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 3.60 ล้านลิตร
- เดือนกรกฎาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 190 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัท จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน บริษัท ถือหุ้น AMAL คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ AMAL ต้องการนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยเพิ่มจำนวนเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- เดือนตุลาคม 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)
- เดือนตุลาคม บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 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)
- เดือนตุลาคม AMAL ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 95 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 4.28 ล้านลิตร
- เดือนธันวาคม บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันแรกในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน จำนวน 215,800,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 431,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 215,800,000 บาท

## ปี 2558

- เดือนมกราคม AMAL ได้เข้าทำสัญญาจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกับ PTG ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ทำหน้าที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ PTG สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ำมันของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“TOP”) ไปยังคลังน้ำมันของ PTG ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก
- ไตรมาส 1 AMAL ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่ม 30 คัน เพื่อรองรับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมัน

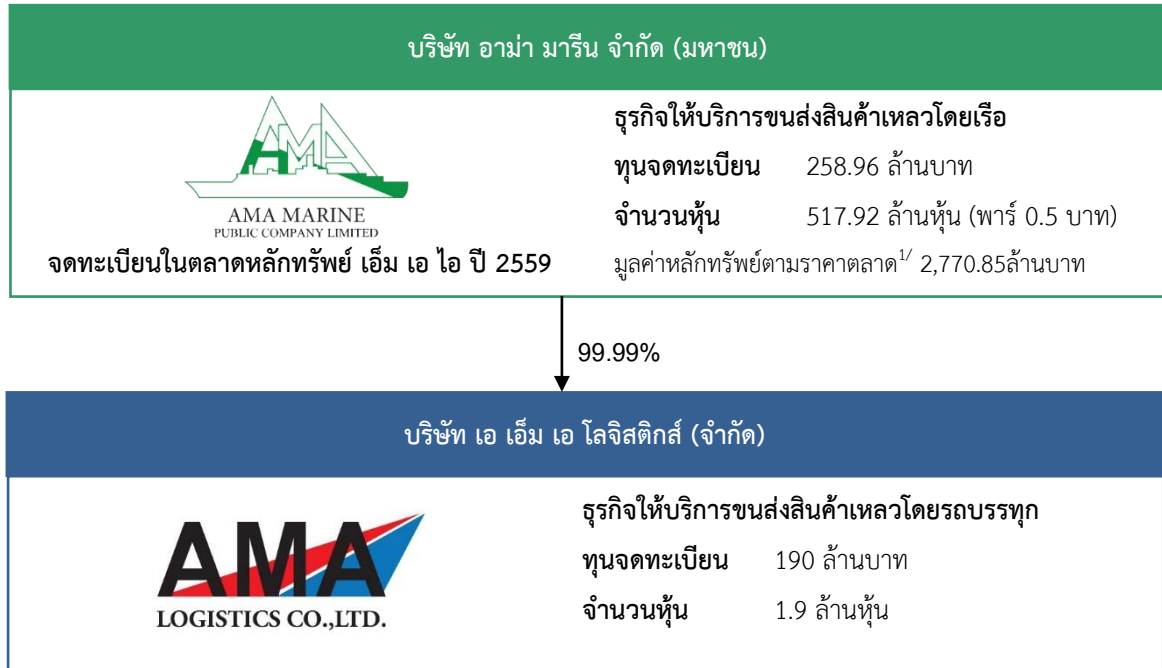
## ปี 2558

ของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 35 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 1.58 ล้านลิตร

- ไตรมาส 2 AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น 3 คัน เพื่อรองรับการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 38 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 1.71 ล้านลิตร
- ไตรมาส 3 บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพิ่ม 1 ลำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสินค้า ได้แก่ เรือ “เมซอนร์” มีน้ำหนักบรรทุก 4,823 เมตริกตัน ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท มีเรือ 6 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเป็น 23,699 เมตริกตัน
- ไตรมาส 4 AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่ม 5 คัน เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีรถเพิ่มเป็น 43 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 1.94 ล้านลิตร

## ปี 2557

- เดือนกรกฎาคม บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 5.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น) และบริษัทถือหุ้นใน AMAL ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- เดือนกันยายน AMAL ทำสัญญาจ้างขนส่งไบโอดีเซล B100 กับผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ทำหน้าที่ขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตของผู้ผลิต ไบโอดีเซล B100 ดังกล่าว ไปส่งให้กับโรงกลั่นน้ำมันที่ซื้อไบโอดีเซล B100
- เดือนกรกฎาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ำมัน 5 คัน (โดยรถบรรทุกน้ำมัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหัวลากจูง (หัวลาก) 1 คัน และรถหางพ่วงบรรทุกน้ำมัน (หางลาก) ปริมาณบรรทุก 45,000 ลิตร 1 คัน) เพื่อรองรับการขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้กับผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 รายดังกล่าว กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL ในช่วงแรก จึงมีรถทั้งหมด 5 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 0.23 ล้านลิตร
- เดือนธันวาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัทได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน AMAL ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ AMAL ต้องการนำเงินที่ได้ ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

**1.3. โครงสร้างการถือหุ้น**


หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

**1.4. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย**

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

## 2.1 ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

### ก. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### ผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ที่บริษัทให้บริการขนส่ง

บริษัทเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก โดยสินค้าที่บริษัทให้บริการขนส่งในปัจจุบัน เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช (Vegetable Oil Product), น้ำมันปาล์มเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (Crude Palm Oil, Palm Fatty Acid Distillate, RBD Palm Oil, RBD Palm Stearin, Crude Palm Kernel Oil, Crude Palm Kernel oilien, Crude Coconut oil, Crude Soybean Oil) และน้ำมันปาล์มบริโภค (Palm Olien)

#### ลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้า

ปัจจุบันบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter หรือ Spot Charter) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งหมด

#### เส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 เส้นทางหลัก ดังนี้

เส้นทางการเดินเรือ	รายละเอียด
เส้นทางเมียนมา	เรือของบริษัท จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมาเลเซีย เพื่อไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศเมียนมา
เส้นทางเวียดนาม	เรือของบริษัท จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมาเลเซีย เพื่อไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศเวียดนาม
เส้นทางฟิลิปปินส์	เรือของบริษัท จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมาเลเซีย เพื่อไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศฟิลิปปินส์
เส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียง	เรือของบริษัท จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมาเลเซีย เพื่อไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศจีน และ/หรือประเทศเกาหลีใต้
เส้นทางเอเชียใต้	เรือของบริษัท จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมาเลเซีย เพื่อไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศอินเดีย และ/หรือประเทศบังกลาเทศ

นอกจากนี้ บริษัทอาจให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะอื่น เช่น

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

สัดส่วนการขนส่งสินค้าทุกประเภท (ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ) ในปี 2560 ถึงปี 2561 จำแนกตามเส้นทางการขนส่งที่สำคัญ แสดงได้ดังนี้

เส้นทางการขนส่ง	ปี 2561 (%)	ปี 2562 (%)	ปี 2563 (%)
เส้นทางเมียนมา	21.00	14.33	3.00
เส้นทางเวียดนาม	13.42	12.19	12.27
เส้นทางฟิลิปปินส์	9.84	5.94	12.06
เส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - อื่นๆ <sup>1/</sup>	1.84	3.26	17.92
เส้นทางจีน	19.40	48.21	48.89
เส้นทางอินเดีย	34.50	16.07	5.86
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

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

### **ข. ตลาดและการแข่งขัน**

#### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทเน้นการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ กับผู้ผลิตและจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ มาเป็นเวลานาน ประกอบกับบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชชนิดต่างๆ (โดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม) รายใหญ่ของโลก และมีความต้องการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ไปในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และภูมิภาคเอเชียใต้ โดยประเภทของลูกค้าแบ่งเป็นกลุ่ม ได้ดังนี้ คือ ICOF, Astra-KLK, AVOF, Nova, Wilmar, BARI และลูกค้ารายอื่นๆ

#### กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลักของบริษัทที่มีความต้องการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ไปยังภูมิภาคต่างๆ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่ ที่มีความต้องการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ประเภทต่างๆ กลับมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทยังคงขยายเขตเส้นทางการขนส่งสินค้าออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลักของบริษัทและลูกค้าใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น



บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้บริการขนส่งที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการขนส่งสินค้าของบริษัท โดยบริษัทยังคงเน้นการให้บริการขนส่งที่ถูกต้องและตรงต่อเวลา การควบคุมคุณภาพและปริมาณสินค้า รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ฝ่ายปฏิบัติการทำหน้าที่ประสานงานกับนายเรือ (Master) ในแต่ละวัน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเดินเรือและแผนการเดินเรือ และประสานกับนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือเพื่อยืนยันกำหนดการที่เรือจะเข้าเทียบท่า ก่อนการนำเรือเข้ารับสินค้าแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต้องประสานกับนายเรือ (Master) เพื่อสอบถามข้อมูลการรับสินค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีจะรับสินค้าโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด รวมถึงกำหนดให้มีเวรยามเพื่อตรวจความเรียบร้อยในระหว่างการเดินเรือ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความเรียบร้อยของท่อรับ/จ่ายสินค้า ฝาปิดถังสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ขนส่งจะไม่เกิดการสูญหายหรือเกิดการปนเปื้อน (Contamination)

### **นโยบายการกำหนดราคา**

เป็นรูปแบบ ประเมินการต้นทุนบวกกำไร ภายใต้กลไกราคาตลาด

### **ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม**

- ผลผลิตปาล์มน้ำมันของมาเลเซียและอินโดนีเซีย  
สภาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมาเลเซีย (MPOC) รายงานผลผลิตปาล์มน้ำมันของมาเลเซีย = 19.14 ล้านตัน ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 7.2 แสนตัน  
ในส่วนของประเทศอินโดนีเซียนั้น ตามรายงานจากสมาคมผู้ค้าปาล์มน้ำมันอินโดนีเซีย (GAPKI) พบว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2563 = 47.034 ล้านตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลง 1.46 แสนตัน (สมาคมฯ ประกาศตัวเลขผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2562 = 47.18 ล้านตัน)  
สาเหตุจาก การขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 อีกทั้งการขยายพื้นที่เพาะปลูกทำได้น้อยลงเนื่องจากนโยบายรัฐบาลของทั้งสองประเทศที่ต้องการรักษาพื้นที่ป่าไม้ในสัดส่วนที่เหมาะสม ขาดวิธีการให้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง รวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้ง เป็นต้น
- ประเทศผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มที่สำคัญ ได้แก่ จีนและอินเดีย ในปี 2563 อินเดียยังคงเป็นประเทศผู้นำเข้าอันดับหนึ่ง ในส่วนของประเทศจีนมีการนำเข้าในปี 2563 ต่ำกว่าปี 2562 เล็กน้อยเนื่องจาก จีนสามารถควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และภายหลังจากที่ผ่อนคลายมาตรการล๊อคดาวน์ ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มจำนวนการนำเข้าน้ำมันปาล์มอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการบริโภคและสำรองคลังภายในประเทศ
- การเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท จากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยทั้งปี อ่อนค่าลงกว่าปีที่ผ่านเล็กน้อย ประมาณ 0.77% เนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ทำให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยลงอย่างมาก รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.75% จากปีที่ผ่านมา
- การระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 มีผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันของโลกทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลงจากปี 2562 ประมาณ 35% โดยอ้างอิงจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์



### ส่วนแบ่งการตลาด

สัดส่วนการให้บริการขนส่งน้ำมันพืชทางทะเล อยู่ในอันดับที่ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสัดส่วนการตลาด 21% หากกล่าวโดยรวมพื้นที่ให้บริการในประเทศอินเดีย จีน บังคลาเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทให้บริการขนส่งเป็นสัดส่วนโดยรวมทั้งหมดประมาณ 6.47% ของปริมาณการนำเข้าในพื้นที่ให้บริการดังกล่าว

### แนวโน้มการแข่งขันและคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน

เนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 หลายประเทศทั่วโลกต้องปิดประเทศ ส่งผลต่ออุปสงค์อุปทานทั่วโลกอย่างฉับพลัน กระทั่งต่อการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศทำให้มีเรือที่ให้บริการมากเกินจากความต้องการของตลาดในช่วงแรก จนเมื่อประเทศจีนทำการควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดประเทศในช่วงเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลจีนออกนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงเพิ่มจำนวนการนำเข้าน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคและสำรอง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบอยู่ในช่วงขาลง ส่งผลให้กองเรือบริษัทสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา

อนึ่ง การดำเนินงานของบริษัทภายใต้สถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ทางบริษัทได้มีระบบการจัดการด้านการรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดอย่างต่อเนื่อง

สมาคมผู้ค้าปาล์มน้ำมันอินโดนีเซีย (GAPKI) คาดการณ์ว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2564 น่าจะสูงขึ้นถึง 49 ล้านตัน จากการพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่ดีขึ้น และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อผลผลิตปาล์มมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีก่อน รวมถึงปัจจัยด้านราคา

อย่างไรก็ตามในภาคการส่งออกนั้นขึ้นกับประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เป็นสำคัญ หากใช้วัคซีนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จะส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันปาล์มเพิ่มสูงขึ้น

เช่นเดียวกันกับมาเลเซียที่มีการคาดการณ์ในผลผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2564 อยู่ที่ 19.6 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมามาประมาณ 2 แสนตัน

## **ค. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ**

### การจัดหาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี

กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีถือเป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก บริษัท กำหนดอายุการใช้งานเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีไว้ประมาณ 30 ปี ดังนั้น บริษัท จำเป็นต้องจัดหาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีลำใหม่เพื่อทดแทนเรือที่ปลดระวางลง และจัดหาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพิ่ม หากบริษัท ต้องการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าหรือเพิ่มเส้นทางการขนส่งสินค้า

บริษัท มีนโยบายในการจัดหาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีที่เป็นเรือมือสอง ที่มีอายุประมาณ 10 ปี นับจากวันที่สร้าง บริษัท จะตรวจสอบ เลือกซื้อเรือมือสองที่มีสภาพดี และราคาที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถจัดหาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีที่ต้องการได้ภายในเวลาที่ได้ประเมินไว้โดยใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก

ในการซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีแต่ละครั้ง บริษัท จะกำหนดคุณสมบัติเรือมือสองที่ต้องการ เช่น ขนาดระวางบรรทุกสินค้า อายุการใช้งานเรือ (ปีที่สร้าง) อยู่ที่ใดต่อเรือลำนั้นๆ และ ประเภทเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์หลักของเรือ เป็นต้น จากนั้นจึงค้นหาเรือที่ต้องการจากรายงานการซื้อขายเรือมือสองที่จัดทำโดยนายหน้าซื้อขายเรือ ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ซื้อเรือและผู้ขายเรือ เพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดการซื้อขาย ต่อรอง

ราคา และขออนุญาตเข้าไปประเมินสภาพเรือโดยตรง ทั้งนี้ ก่อนการซื้อเรือมือสองแต่ละครั้ง บริษัท จะจัดหาทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง (โดยอาจจะเป็นเจ้าของที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค หรือผู้ประเมินภายนอก) ให้เข้าไป ประเมินสภาพของเรือโดยเทียบกับอายุการใช้งานรวมทั้ง ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเพื่อให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี ซึ่งบริษัท จะนำข้อมูลที่ได้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาซื้อเรือในแต่ละครั้ง

#### **การจัดการผู้ให้บริการซ่อมบำรุงเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี**

เพื่อให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัยและสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้ต่อเนื่อง รวมถึงให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการเดินเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และกรมเจ้าท่าของประเทศไทย

บริษัทจึงกำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามวงรอบการซ่อมบำรุงเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีที่ใช้งานมาแล้วในระยะเวลาประมาณ 30 เดือน ซึ่งจะต้องนำเรือขึ้นอู่แห้ง (Dry Docking) เพื่อตรวจสอบสภาพของตัวเรือ ที่ใช้งานอยู่ได้แนวหน้า รวมถึงโครงสร้างต่างๆ รอบลำเรือ , ถังน้ำถ่วงเรือ , ถังบรรจุสินค้า , อุปกรณ์เดินเรือ และระบบปฏิบัติการที่จำเป็นต่างๆ บนเรือ เช่น ระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเรือ ระบบไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการขนถ่ายสินค้าบนเรือ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันจัดชั้นเรือ กรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวเรือสินค้า การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเดินเรือ ให้อยู่ในมาตรฐานและมีความคงทนทะเล ซึ่งการนำเรือขึ้นอู่แห้ง (Dry Docking) แต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงโดยประมาณที่ 1 ถึง 1.5 เดือน

#### **การเจ็มน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ อะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นของเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี**

บริษัทกำหนดให้มีการสำรองอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งต้องสำรองเก็บไว้อยู่บนเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี เช่น ฝาสูบ (Cylinder Cover) กระบอกสูบ (Cylinder Liner) ชุดลูกสูบ(Piston, Connecting rod) แหวนลูกสูบ (Piston Ring) และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการขนถ่ายสินค้า เพื่อสำรองไว้บนเรือ ฯลฯ โดยสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

ในการสั่งซื้อ น้ำมันหล่อลื่น อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการจัดการผู้ให้บริการเฉพาะทางต่างๆ บริษัทจะคัดเลือกจากผู้ที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง หรือจากผู้ผลิตเครื่องกลต่างๆ (Engine maker) ผู้จำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ทั่วไป (Supplier)หรือผู้ให้บริการงานซ่อมทำ (Sub-Contractor) ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ (Approved Vender List) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและผ่านการประเมินตามที่กำหนดของบริษัท โดยเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการและเงื่อนไขในการจำหน่ายของผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ยกเว้นในกรณีซื้อสินค้าเร่งด่วนหรือมีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวหรือผู้ชำนาญการเฉพาะทาง จึงจะดำเนินการโดยอาจไม่มีผู้ที่จะมาเปรียบเทียบราคาได้ แต่ก็ใช้ความชำนาญจากพนักงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กรที่มีประสบการณ์ในการกำกับดูแลเช่นกัน

ในการสั่งซื้อน้ำมันหล่อลื่น ในปี 2563 ได้ทำการประกวดราคาน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้กับ กองเรือทุกลำของบริษัท โดยฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายเทคนิคได้ร่วมกันพิจารณา ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งด้าน คุณภาพ ราคาและ บริการ โดยบริษัทที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อ ประจำปี 2563 มี 2 ราย ดังนี้

1. บริษัท กฤษณา อินเตอร์เทรด จำกัด ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อ ยี่ห้อ SHELL เพื่อใช้สำหรับ เรืออิลลิวา เรืออัมณิกา เรือเอลิมา เรืออุลลญา และเรือสลิดา
2. บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด มหาชน ผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น ยี่ห้อ CALTRES เพื่อใช้สำหรับเรืออามา เรือเบ็กไพร เรือจ้าวโนมา เรือพริมโรส และเรือเมซอนร์

### การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี

ในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง บริษัท คัดเลือกผู้จำหน่ายน้ำมัน (Bunker Trader) และกำหนดราคาและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อจากปัจจัยต่อไปนี้

- (1) ผู้จำหน่ายน้ำมันต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ขายสินค้า (Approved Vender List) ทั้งนี้ผู้จำหน่ายน้ำมันที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ขายสินค้าจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและผ่านการประเมินตามที่บริษัทกำหนด
- (2) ผู้จำหน่ายน้ำมัน(Bunker Trader) ต้องสรรหา ผู้ขาย (Physical Suppliers) ที่เชื่อถือได้ของแต่ละเมืองท่า (Port) ที่เรือได้เดินทางไป และร้องขอการเติมน้ำมัน โดยต้องอยู่ใกล้หรืออยู่บนเส้นทางการเดินเรือในปัจจุบันหรือเส้นทางการเดินเรือในลำดับถัดไป เพื่อให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีไม่ต้องเดินเรือออกนอกเส้นทางไปไกลเพื่อรับน้ำมัน (ทำให้เสียเวลาและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง)
- (3) ราคาจำหน่ายน้ำมัน และเงื่อนไขการสั่งซื้อ รวมถึงคุณภาพและปริมาณ ต้องถูกคัดสรรและ เปรียบเทียบกันระหว่างผู้จำหน่ายน้ำมันตามข้อ (2)
- (4) หากมีความต้องการ สั่งซื้อแบบล่วงหน้า FFP (Fixed Forward Price) ฝ่ายบริหาร จะเป็นผู้กำหนดปริมาณ และกำหนดช่วงเวลา ให้ทางฝ่ายจัดซื้อสอบถามผู้จำหน่ายน้ำมัน (Bunker Trader) เพื่อสรรหาราคาที่เหมาะสมต่อไป

- ในปี 2563 บริษัทได้ทำการสั่งซื้อน้ำมันแบบล่วงหน้า ประเภทที่มีค่ากำมะถันต่ำ (LSFO 0.5%) ในช่วงไตรมาส ที่ 1 เดือน มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม ในปริมาณ เดือนละ 500 ตัน / เดือน โดยทยอยซื้อเป็นช่วง ๆ ใน 3 สัญญาแรก ดังนี้

1.สัญญาที่ 1/2020 - 500 MT สำหรับเดือน มกราคม @ 520 PMT	2.สัญญาที่ 1/2020 - 500 MT สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ @ 520 PMT	3.สัญญาที่ 1/2020 -500 MT สำหรับเดือน มีนาคม @ 520 PMT
---	---	--

- ซื้อเพิ่มเติมสำหรับไตรมาสที่ 1 สำหรับ เดือนมีนาคมและ เมษายน ดังนี้

1.สัญญาที่ 2/2020 - 300 MT สำหรับเดือน มีนาคม @ 520 PMT	2.สัญญาที่ 2/2020 - 700 MT สำหรับเดือน เมษายน @ 515 PMT	
---	---	--

- ในไตรมาสที่ 2 บริษัทได้สั่งซื้อน้ำมันที่มีค่ากำมะถันต่ำ (LSFO 0.5%) ล่วงหน้า เพื่อใช้ในเดือน เมษายน ในปริมาณ 300 ตัน เดือน พฤษภาคม ปริมาณ 1000 ตัน และเดือนมิถุนายน 1000 ตัน ตามราคาดังนี้

1.สัญญาที่ 3/2020 - 300 MT สำหรับเดือน เมษายน @ 270 PMT	2.สัญญาที่ 3 /2020 - 500 MT สำหรับเดือน พฤษภาคม @ 280 PMT	3.สัญญาที่ 3/2020 -500 MT สำหรับเดือน มิถุนายน @ 280 PMT
---	---	--

1.สัญญาที่ 4/2020 - 500 MT สำหรับเดือน พฤษภาคม @ 270 PMT	2.สัญญาที่ 4/2020 - 500 MT สำหรับเดือน มิถุนายน @ 270 PMT	
--	---	--

- ในไตรมาสที่ 3 บริษัทได้สั่งซื้อน้ำมันที่มีค่ากำมะถันต่ำ (LSFO 0.5%) ล่วงหน้า เพื่อใช้สำหรับ ไตรมาสที่ 4 ในเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตามราคาดังนี้

1.สัญญาที่ 5/2020 - 800 MT สำหรับเดือน ตุลาคม @ 316 PMT	2.สัญญาที่ 5/2020 - 800 MT สำหรับเดือนพฤศจิกายน @ 326 PMT	
---	---	--

1.สัญญาที่ 6/2020 - 400 MT สำหรับเดือน พฤศจิกายน @ 325 PMT	2.สัญญาที่ 6/2020 - 500 MT สำหรับเดือน ธันวาคม @ 323 PMT	
--	--	--

- (5) ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อต้องเพียงพอสำหรับการเดินเรือจนถึงจุดรับน้ำมันครั้งถัดไป ในบางครั้ง บริษัท อาจซื้อน้ำมันปริมาณในระดับที่เพียงพอสำหรับเดินเรือในเที่ยวเรือสั้น ๆ เพื่อปรับน้ำมันในจุดถัดไปที่มีราคาจำหน่ายต่ำกว่าหรือสะดวกกว่า

ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันของผู้จำหน่ายน้ำมันในแต่ละประเทศที่เรือบรรทุกน้ำมันผ่าน อาจมีราคาแตกต่างกัน ได้มาก โดยขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น สภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลก ต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันในแต่ละประเทศ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของผู้จำหน่ายน้ำมันในแต่ละเมืองท่านั้นๆ เป็นต้น

#### **การจัดการและฝึกอบรมผู้ทำการในเรือ**

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือและงานสินค้าที่กำหนดโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO), แนวทางการปฏิบัติของอุตสาหกรรมเรือและสินค้าประเภทน้ำมัน และหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลท่าเรือและการขนส่งทางเรือในแต่ละประเทศ

บริษัทฯ จัดหาผู้ทำการในเรือโดยการเปิดรับสมัครและแจ้งข่าวสารการรับสมัครไปยังช่องทางต่างๆ เช่น แจ้งผ่านพนักงานของบริษัท ,แจ้งข้อมูลผ่านศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและโรงเรียนการเดินเรือต่างๆ ,ลงประกาศในวารสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เป็นต้น บุคคลที่จะได้รับการบรรจุให้ทำหน้าที่ผู้ทำการในเรือจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญ เช่น

- ต้องมีใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรตามตำแหน่งที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่อนุมัติโดยกรมเจ้าท่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการเดินเรือสากลที่เกี่ยวข้อง
- ควรมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่จะเข้ารับการบรรจุไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ผ่านการทดสอบความรู้ที่จัดโดยบริษัทฯ และผ่านการสัมภาษณ์จากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (สำหรับตำแหน่งนายเรือและนายประจำเรือ)
- ไม่เคยต้องโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ ฉ้อโกงเงินนายจ้าง คดีทำร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรง และคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด

ภายหลังการบรรจุให้เป็นผู้ทำการในเรือ บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ผู้ทำการในเรือทุกคนรับทราบและเข้าใจระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการอบรมในเรื่องระบบปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานความปลอดภัยของเรือ (International Safety Management System) โดยฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของบริษัทฯ ยังกำหนดให้ผู้ทำการในเรือใหม่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้ทำการในเรือที่ทำหน้าที่มานานและมีประสบการณ์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานจากการทำงานจริง (On the Job Training)

## 2.2 ธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ

### ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### ผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ที่บริษัทให้บริการขนส่ง

บริษัทฯ ยังคงเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก สินค้าที่ AMAL ให้บริการขนส่งปัจจุบันได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ไบโอดีเซล B100 และเอทานอล

#### ลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้า

ในการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะเป็นรายเที่ยว โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งหมด

#### เส้นทางขนส่งสินค้าทางรถสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ลักษณะการให้บริการ	ลูกค้า	รายละเอียดเส้นทาง
เส้นทางที่ขนส่งสินค้าเที่ยวเดียว (One Trip)	น้ำมันเชื้อเพลิง (กลุ่ม PTG)	รถบรรทุกทุกน้ำมันของบริษัท จะรับน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลจากโรงกลั่นน้ำมันของ บมจ. ไทยออยล์ (“TOP”) และไปส่งยังคลังน้ำมันของ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (“PTG”) จากนั้นจะกลับไปยังโรงกลั่นน้ำมันของ TOP เพื่อเริ่มขนส่งสินค้าในเที่ยวถัดไป
	เอทานอล (นอกกลุ่ม PTG)	รถบรรทุกทุกเอทานอลของบริษัท จะรับเอทานอลจากโรงงานผลิตของผู้ว่าจ้าง และไปส่งยังโรงกลั่นน้ำมันของ บมจ. ไทยออยล์ (“TOP”) จากนั้นจะกลับไปยังโรงงานผลิตเอทานอลของผู้ว่าจ้างเพื่อรอรับสินค้าในเที่ยวถัดไป
เส้นทางที่มีสินค้าเที่ยวขากลับ (Backhaul Cargo)	ไบโอดีเซล (นอกกลุ่ม PTG)	หลังจากรถบรรทุกทุกน้ำมันของบริษัทไปส่งน้ำมันดีเซลยังคลังน้ำมันของ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (“PTG”) จะมีรถบรรทุกทุกน้ำมันบางส่วนวิ่งกลับไปรับไบโอดีเซล (B100) จากโรงงานผู้ผลิต และไปส่งยังโรงกลั่นน้ำมันของ TOP เมื่อลงไบโอดีเซลเสร็จแล้วก็สามารถรอรับน้ำมันดีเซล เพื่อวิ่งงานเที่ยวถัดไป

AMAL ให้บริการขนส่งสินค้าในปี 2560-2562 เมื่อจำแนกตามประเภทสินค้า และลักษณะการให้บริการขนส่ง ดังนี้

ประเภทสินค้า	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน เที่ยววิ่ง	ร้อยละ	จำนวน เที่ยววิ่ง	ร้อยละ	จำนวน เที่ยววิ่ง	ร้อยละ
เที่ยววิ่งที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	26,530	88.14	34,192	87.43	38,624	84.92
เที่ยววิ่งที่ขนส่งไปโอติเซล (B100)	3,570	11.86	4,771	12.20	6,639	14.60
เที่ยววิ่งที่ขนส่งเอทานอล	-	-	145	0.37	220	0.48
<b>รวม</b>	<b>30,100</b>	<b>100.00</b>	<b>39,108</b>	<b>100.00</b>	<b>45,483</b>	<b>100.00</b>
เส้นทางที่ขนส่งสินค้าเที่ยวเดียว (One Trip)	26,530	88.14	34,337	87.80	38,844	85.40
เส้นทางที่มีสินค้าเที่ยวขากลับ (Backhaul Cargo) <sup>1/</sup>	3,570	11.86	4,771	12.20	6,639	14.60
<b>รวม</b>	<b>30,100</b>	<b>100.00</b>	<b>39,108</b>	<b>100.00</b>	<b>45,483</b>	<b>100.00</b>

*หมายเหตุ:* <sup>1/</sup> ในการขนส่งสินค้าในลักษณะที่มีสินค้าเที่ยวขากลับ (Backhaul Cargo) ประกอบไปด้วย เที่ยวขาไป ขนน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคลังน้ำมัน PTG และเที่ยวขากลับแวะรับไปโอติเซล เพื่อนำไปส่งยังโรงกลั่นน้ำมัน TOP

### **ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า**

รถบรรทุกน้ำมันของ AMAL ที่เป็นรถเทรลเลอร์ท่วง 22 ล้อ สินค้าที่บรรทุกต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน ทำให้รถบรรทุกน้ำมันสามารถบรรทุกน้ำมันเบนซินได้ 45,000 ลิตร บรรทุกน้ำมันดีเซลได้ 42,000 ถึง 43,000 ลิตร บรรทุกไปโอติเซลได้ 40,000 ลิตร และบรรทุกเอทานอล ได้ 44,000 ลิตร เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีความหนาแน่น (Density) ไม่เท่ากัน กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีอายุเฉลี่ยประมาณ 1- 6 ปี

### **ข. ตลาดและการแข่งขัน**

#### **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

บริษัท เน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ชนิดต่างๆ เป็นหลัก เนื่องจากเป็นสินค้าที่บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในการขนส่ง และเป็นสินค้าที่สามารถใช้รถบรรทุกน้ำมันขนส่งได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ที่มีความต้องการขนส่งสินค้าเหลวชนิดต่างๆ เช่น

- (1) กลุ่มผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความต้องการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ จากโรงกลั่นน้ำมันหรือคลังน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ไปยังคลังน้ำมันหรือจุดจำหน่ายน้ำมันของตนเอง
- (2) กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายไปโอติเซล B100 ที่มีความต้องการขนส่งไปโอติเซล B100 จากโรงงานผลิต ไปยังโรงกลั่นน้ำมันหรือคลังน้ำมันที่ผู้ซื้อ/ผู้ขายไปโอติเซล B100 ตกกลงกันได้
- (3) กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ที่มีความต้องการขนส่งเอทานอลจากโรงงานผลิต ไปยังโรงกลั่นน้ำมันหรือคลังน้ำมันที่ผู้ซื้อ/ผู้ขายเอทานอลตกลงไว้

อย่างไรก็ตาม บริษัท อาจจะให้บริการขนส่งสินค้าประเภทอื่นนอกเหนือจากสินค้าเหลวได้ หากบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้บริการขนส่งดังกล่าวมีโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้และผลกำไรที่ดีให้กับบริษัทในระยะยาว

#### **กลยุทธ์ทางการตลาด**

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

- 1) การใช้รถบรรทุกน้ำมันใหม่ในการให้บริการขนส่ง โดยเฉพาะการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสินค้าอันตรายที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
- 2) มีระบบการติดตามเพื่อช่วยให้ทราบตำแหน่งและพิกัดของรถ รวมถึงควบคุมความเร็วของรถแบบ Real time ด้วยอุปกรณ์ GPS Tracking และมีระบบช่วยติดตามและควบคุมการขนส่ง รวมถึงพนักงานขับรถ ด้วย VDO แบบ Real time ที่เรียกว่าระบบ One track MDVR เพื่อให้ผู้ว่าจ้างขนส่งเกิดความมั่นใจในด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินทาง และป้องกันการสูญหายของสินค้าระหว่างทางขนส่ง
- 3) การนำข้อมูลตำแหน่งรถบรรทุกน้ำมันมาใช้ในการวางแผนการเดินทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถบรรทุกน้ำมันสามารถส่งมอบสินค้าได้ภายในเวลาที่ลูกค้ากำหนด
- 4) การกำหนดให้พนักงานขับรถมีหน้าที่ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในเอกสารขนส่งสินค้า (ได้แก่ ชนิดและปริมาณสินค้าที่รับ/ส่ง สถานที่รับ/ส่งสินค้า เป็นต้น) กับข้อมูลที่รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อป้องกันความผิดพลาด
- 5) การกำหนดให้มีการใช้ซีล (Seal) ในการปิดผนึกวาล์วจ่ายสินค้าและช่องรับสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการปลอมปนหรือขโมยสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้า
- 6) มีการนำระบบ ERP โดยเลือกใช้ โปรแกรม Microsoft Dynamics Nav มาช่วยในการคำนวณค่าขนส่งและจัดการวางบิลเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้าง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเรียกเก็บเงินจากค่าบริการรับจ้างขนส่ง

#### **ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน**

- การสนับสนุนจากภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 และข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอาเซียนของประเทศไทย เป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
- ข้อมูลรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การขนส่งสินค้าทางถนนยังคงเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ร้อยละ 78.60 ในปี 2561 และร้อยละ 78.30 ในปี 2562
- ข้อมูลการใช้น้ำมันดีเซลและเบนซิน ภาคขนส่งในประเทศไทยพบว่าปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลในประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2563 ปริมาณการจำหน่ายกลุ่มน้ำมันเบนซินทั้งหมดมีจำนวน 11,709 ล้านลิตร ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 81.61 ล้านลิตร หรือร้อยละ 0.69 ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซล ในปี 2563 มีจำนวนทั้งหมด 23,946 ล้านลิตร ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 657 ล้านลิตร หรือร้อยละ 2.67 การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงเล็กน้อยในปีนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการควบคุมการระบาดด้านต่างๆ เช่น การปิดการเดินทางระหว่างประเทศ การปิดเมือง (City Lockdown) ทำให้ปริมาณการบริโภคน้ำมันลดลง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแนวโน้มตลอด 5 ปี พบว่าปริมาณการใช้น้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังสถานีบริการน้ำมันและผู้ใช้ น้ำมันที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งสินค้าเลวทางรถมีแนวโน้มเติบโตขึ้น อีกทั้งราคาน้ำมันทั่วโลกมีการปรับตัวลงส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
- จากการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบส่งเสริมให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซล (B100) เพิ่มขึ้นเป็น 6.20 ล้านลิตรต่อวัน จึงส่งเสริมให้มีความต้องการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและไบโอดีเซล B100 ในประเทศเพิ่มขึ้น



- จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก พบว่า ปริมาณการจดทะเบียนรถทุกประเภทสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยปริมาณการจดทะเบียนสะสม ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1,122,057 คัน ปี 2562 เท่ากับ 1,149,68 คัน ปี 2563 จำนวน 1,173,801 คัน คิดเป็นการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ 2.69 ต่อปี
- บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟลีตรถด้วยการพยายามหาสินค้าเที่ยววิ่งขากลับ (Backhaul Cargo) มากขึ้น โดยเฉพาะการขนไปโอติเซล เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้มากขึ้น
- บริษัทฯ ได้การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001

## ค. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

### การจัดการรถบรรทุกน้ำมัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการรถบรรทุกน้ำมันใหม่เพื่อให้บริการขนส่งสินค้า แม้ว่ารถบรรทุกน้ำมันใหม่จะมีราคาและค่าเสื่อมราคาสูงกว่ารถบรรทุกน้ำมันมือสอง แต่รถบรรทุกน้ำมันใหม่มีอัตราการบริโภคน้ำมันต่ำกว่าเพราะเครื่องยนต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าและยังไม่เกิดการสึกหรอ รถบรรทุกน้ำมันใหม่มีโอกาสเสียหายจนต้องหยุดซ่อมน้อยกว่า บริษัทฯ จึงสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้ต่อเนื่องกว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการสั่งซื้อรถบรรทุกน้ำมันในส่วนที่เป็นหัวลากจากผู้ผลิตหัวลากเพียง 2 ราย เพื่อลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาที่หลากหลายและการเก็บรักษาอะไหล่รถบรรทุกน้ำมันจำนวนมากจากการใช้รถหัวลากจากผู้ผลิตหลายราย เมื่อบริษัทฯ ต้องการสั่งซื้อรถบรรทุกน้ำมัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจะประสานงานไปยังตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตรถหัวลากเพื่อสั่งซื้อรถหัวลากจูงโดยตรง และประสานงานไปยังผู้ผลิตรถหางลากเพื่อสั่งซื้อประกอบรถหางพ่วงบรรทุกน้ำมัน

### การจัดหาผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำมัน

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายซ่อมบำรุง จัดทำแผนการตรวจเช็คสภาพรถและอุปกรณ์ติดรถตามกำหนดระยะเวลา/ระยะทางที่ผู้ผลิตรถหัวลากและTrailer กำหนด ซึ่งบริษัทฯ แยกเป็นชนิดรถหัวลากและTrailer ได้ 4 ชนิดดังนี้

1. Volvo 370 FM11
2. Volvo 400 FM13
3. Isuzu 360 GXZ360
4. Heil Trailer HAL-P4525

โดยการซ่อมบำรุงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. ซ่อมบำรุงภายนอก ในกรณีรถและTrailer ที่อยู่ในระยะประกันทางบริษัทจะส่งไปทำการซ่อมบำรุงรักษาตามศูนย์บริการของบริษัทผู้จำหน่ายที่มีความชำนาญ และจะส่งช่างของบริษัทเข้าไปอบรมและเรียนรู้ปฏิบัติงานร่วมกับช่างศูนย์บริการบริษัทผู้จำหน่าย เพื่อรองรับหลังการหมดระยะประกันหรือกรณีมีการเสียหายเร่งด่วน
2. ซ่อมบำรุงภายใน หลังจากการบำรุงรักษาหมดระยะประกันจากผู้แทน ของรถและTrailer เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการบำรุงรักษาให้รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยทางบริษัทจะมีฝ่ายซ่อมบำรุงเป็นผู้ดูแล ส่วนช่างผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ให้ทางผู้แทนผลิตภัณฑ์มาอบรมที่บริษัทหรือได้ส่งไปอบรมกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์

### การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ที่สำคัญของรถบรรทุกน้ำมัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการสำรองอะไหล่และอุปกรณ์ที่สำคัญของรถบรรทุกน้ำมัน เฉพาะรายการที่มีการใช้บ่อยครั้ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเครื่องและไส้กรอง ฯลฯ เป็นต้น ในการสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการเฉพาะด้าน บริษัทฯ คัดเลือกจากผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ



(Approved Vender List) ซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและผ่านการประเมินตามที่บริษัท กำหนด โดยเปรียบเทียบราคาจำหน่าย สินค้าหรือบริการที่จำหน่าย และเงื่อนไขในการจำหน่ายอื่นๆ ของผู้จำหน่ายหรือผู้ ให้บริการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ยกเว้นในกรณี เร่งด่วน หรือมีผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว

#### **การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกน้ำมัน**

ในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับรถบรรทุกน้ำมัน โดยทางบริษัทฯ ได้จัดสร้าง ถังน้ำมัน ขนาดถังละ 21,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ไว้ที่หน่วยงานศรีราชา โดยในปี 2561 ได้สร้างถังน้ำมันขนาด 16,000 ลิตร เพิ่มอีก 1 ถัง รวมเป็น 3 ถัง เพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น โดยจะตกลงราคาซื้อขายกับผู้ขาย เป็นครั้ง ๆ ไปตามสภาวะราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ แต่ทั้งนี้ราคาซื้อขายกันนั้นเป็นราคาขายส่ง (Wholesale) ทำให้ต้นทุนราคาน้ำมันของบริษัท ถูกกว่าการนำรถไปเติมที่ปั๊มทั่วไป อยู่ประมาณ 1.50 – 2.00 บาท/ลิตร โดยรถที่เข้ามาแวะพัก หรือจอดที่หน่วยงานศรีราชา สามารถเติมน้ำมันที่หน่วยงาน ก่อนออกไปวิ่งรับงานตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนรถบรรทุกน้ำมันที่ไม่ได้มีเส้นทางวิ่งกลับมาที่ หน่วยงาน ศรีราชา สามารถเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันรายใดก็ได้ที่อยู่บนเส้นทางการเดินทาง (ยกเว้น การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG ที่มีข้อตกลง ให้รถบรรทุกน้ำมันที่ให้บริการต้องเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมัน PT) เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัท คัดเลือกสถานีบริการน้ำมัน จาก 1) สถานีบริการน้ำมันที่อยู่บนเส้นทางการขนส่งสินค้า 2) ระยะห่างจากจุดเริ่มเดินทางหรือจุดพักก่อนหน้าที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานขับรถสามารถหยุดพักได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 3) สถานีบริการน้ำมันมีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเติมน้ำมันของรถบรรทุกขนาดใหญ่ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการหยุดพักรถ

#### **การจัดหาและฝึกอบรมพนักงานขับรถ**

บริษัทจัดหาพนักงานขับรถโดยการเปิดรับสมัครและแจ้งข่าวสารการรับสมัครไปยังช่องทางต่างๆ เช่น แจ้งผ่านพนักงานของบริษัท (โดยเฉพาะพนักงานขับรถ) ลงประกาศในเว็บไซต์จัดหางานและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น บุคคลที่จะได้รับการบรรจุให้ทำหน้าที่พนักงานขับรถจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญ เช่น

- ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นใบอนุญาตสำหรับขับขี่รถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย
- ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรถขนส่งวัตถุอันตราย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่และการทดสอบการขับขี่รถบรรทุกในภาคปฏิบัติ รวมถึงผ่านการสัมภาษณ์จากผู้บังคับบัญชา
- ไม่เคยต้องโทษในคดีที่เกี่ยวกับการลักทรัพย์ ฉ้อโกงเงินนายจ้าง คดีทำร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรง และคดี ที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด
- การอบรมกับกรมธุรกิจพลังงาน

ภายหลังการบรรจุให้เป็นพนักงานขับรถ บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมเพื่อให้พนักงานขับรถทุกคนรับทราบและเข้าใจระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการอบรมการขับขี่ที่ปลอดภัย และการระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ที่บรรทุก บริษัท กำหนดให้พนักงานขับรถใหม่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานขับรถที่ทำหน้าที่มานาน เพื่อให้สามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานจากการทำงานจริง (On the Job Training) และเป็นการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน

#### **การเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมัน ระหว่างปี 2563**

เดือน	จำนวนรถยกมา	จำนวนรถที่เพิ่ม	จำนวนรถที่มีไว้ใช้งาน	ปริมาณบรรทุก(ล้านลิตร)
มีนาคม	181	10	191	8.46
พฤษภาคม	191	10	201	9.05
มิถุนายน	201	15	216	9.72
พฤศจิกายน	216	19	235	10.58

**ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2563**

ลำดับที่	รายชื่อลูกค้า	% ความพึงพอใจ
1	บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด	85.71%
2	บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด	88.39%
3	บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด	98.21%
4	บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด	98.21%
5	บริษัท อี 85 จำกัด	98.21%
6	บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด	100.00%
<b>เฉลี่ย</b>		<b>93.97%</b>

**โครงสร้างรายได้**

โครงสร้างรายได้	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>						
1.1 การขนส่งสินค้าทางเรือ (บมจ. อาม่า มารีน)	1,287.71	72.84	1,269.02	66.57	1,168.18	64.73
1.2 การขนส่งสินค้าทางรถ (บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ )	486.26	27.51	630.69	33.08	639.11	35.41
<b>รวมรายได้จากการให้บริการ</b>	<b>1,773.97</b>	<b>100.35</b>	<b>1,899.71</b>	<b>99.65</b>	<b>1,807.29</b>	<b>100.13</b>
รายได้อื่น <sup>1/</sup>	(6.21)	(0.35)	6.69	0.35	(2.48)	(0.13)
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,767.76</b>	<b>100.00</b>	<b>1,906.40</b>	<b>100.00</b>	<b>1,804.81</b>	<b>100.00</b>

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

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมหภาค

##### 1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและเรือบรรทุกน้ำมัน ถือเป็นต้นทุนหลักที่สำคัญสำหรับธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2563 ที่ IMO (International Maritime Organization) หรือ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ บังคับใช้กฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเรือทางทะเล โดยกำหนดให้เรือขนส่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์หรือกำมะถันเหลือ 0.5% ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันกำมะถันต่ำ 0.5% ทะยานขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกและมาตรการควบคุมการระบาดด้านต่างๆ เช่น การปิดการเดินทางระหว่างประเทศ การปิดเมือง (City Lockdown) มาตรการ Social Distancing มีผลให้ราคาน้ำมันลดต่ำลงอย่างมาก

สำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในลักษณะรายเที่ยว (Voyage Charter) โดยบริษัทจะตกลงอัตราค่าขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือ (Charterer) ผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) และนายหน้าจะแจ้งให้ลูกค้าพิจารณาและเจรจาอัตราค่าขนส่งสินค้าต่อไป เมื่อลูกค้าตกลงรับอัตราค่าบริการขนส่งสินค้าที่บริษัทเสนออัตราค่าบริการขนส่งดังกล่าวก็จะใช้อ้างอิงในการให้บริการขนส่งสินค้าตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทกับผู้เช่าเรือจะร่วมกันเจรจา (ผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ) เพื่อปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าขนส่งสินค้าเพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมีการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันด้วยการทำสัญญากำหนดราคาน้ำมันล่วงหน้า (Fixed Forward Price) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการผันผวนของราคาน้ำมันได้มากขึ้น

ดังนั้น การปรับอัตราค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้บริษัทและผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่าอัตราค่าขนส่งสินค้าจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับบริษัทและผู้ว่าจ้าง

##### 1.2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

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

บริษัทเชื่อมั่นว่าประสบการณ์การเดินเรือของบริษัทมากกว่า 20 ปี สามารถบริหารจัดการการเดินเรือในกรณีที่สภาพอากาศผิดปกติได้อย่างเหมาะสม ที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญกับทรัพย์สินและสินค้าที่ขนส่ง

### 1.3 ความเสี่ยงจากมาตรการและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการในประเทศที่ตั้งท่าเรือ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท

การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัททั้งหมดเป็นการให้บริการในต่างประเทศ โดยบริษัทรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศหนึ่งและนำไปส่งยังท่าเรือปลายทางในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งแต่ละประเทศที่บริษัทนำเรือเข้าเทียบท่าจะมีส่วนควบคุมเรือในเมืองท่า (Port State Control) ทำหน้าที่ตรวจเรือที่เข้ามายังเมืองท่าต่างๆ โดยจะพิจารณาทั้งส่วนของโครงสร้างตัวเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ ผู้ทำการในเรือ และเอกสารการเดินเรือ ว่าถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับสากล เช่น อนุสัญญาาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในเรือ (SOLAS) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ (MARPOL) และอนุสัญญาาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยามของผู้ทำการในเรือ (STCW) เป็นต้น หากมีข้อบกพร่องร้ายแรงอาจทำให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีลำนั้นไม่สามารถจอดเทียบท่าได้ หรือไม่สามารถรับส่งสินค้า หรือไม่สามารถเดินเรือออกจากท่าได้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้ตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับสากลดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยฝ่ายปฏิบัติการทำหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับสากล และ กฎระเบียบและข้อบังคับเฉพาะที่กำหนดโดยแต่ละประเทศ (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ในการสุ่มตรวจเรือของเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมเรือในเมืองท่า (Port State Officer) ในแต่ละประเทศ บริษัทไม่เคยถูกตรวจพบว่าปฏิบัติผิดกฎระเบียบและข้อบังคับร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ถูกห้ามไม่ให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทเดินเรือเข้า/ออกท่าเรือ หรือห้ามไม่ให้รับ/ส่งสินค้า

### 1.4 ความเสี่ยงจากเหตุโจรสลัดและการปล้นสะดมของโจรสลัด – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือโดยทั่วไป เรือบรรทุกสินค้ามีความเสี่ยงที่จะถูกโจรสลัดเข้าโจมตีเพื่อปล้นสะดมสินค้าในเรือหรือสิ่งของมีค่าของลูกเรือ หรือจับตัวลูกเรือและยึดเรือบรรทุกสินค้าเพื่อเรียกค่าไถ่ ที่ผ่านมามีรายงานการโจมตีของโจรสลัดในหลายพื้นที่ เช่น บริเวณอ่าวโซมาเลีย บริเวณทะเลอาราเบียน บริเวณมหาสมุทรอินเดีย และบริเวณช่องแคบมะละกา เป็นต้น นอกจากนี้ การจอดเรือบรรทุกสินค้าที่ท่าเรือในเมืองต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุโจรสลัดสินค้าหรือสิ่งของมีค่าของลูกเรือได้เช่นกัน

แม้ว่าบริเวณช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทเดินเรือผ่านเป็นประจำ จะเกิดเหตุไม่บ่อยและไม่รุนแรงเท่ากับพื้นที่อื่น ประกอบกับสินค้าที่บริษัทขนส่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของกลุ่มโจรสลัดเท่ากับน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้มีแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ (Ship Security Plan: SSP) ซึ่งระบุถึงวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ รวมถึงการป้องกันเหตุโจรสลัดและการปล้นสะดมของโจรสลัด โดยแผนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่า และสอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ทั้งนี้ ตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ (SSP) บริษัทกำหนดให้มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังและเตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของเรือลำอื่นที่อยู่ในรัศมีโดยรอบและมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเมื่อตรวจพบความผิดปกติ เช่น

- 1) การแจ้งผู้ทำการในเรือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์
- 2) การแจ้งเตือนเรือที่เคลื่อนที่เข้าหาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทเพื่อส่งสัญญาณให้เรือดังกล่าวทราบว่ามีผู้ทำการในเรือได้สังเกตถึงความผิดปกติและเตรียมเฝ้าระวังแล้ว

- 3) การเคลื่อนที่ออกจากเรือที่เคลื่อนที่เข้ามา
- 4) การแจ้งข้อมูลกลับมายังบริษัท และ
- 5) การขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ดูแลรักษาชายฝั่งในน่านน้ำที่เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทเดินเรืออยู่ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังศึกษาและกำหนดให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทเดินเรือในเส้นทางและช่วงเวลาที่มีความปลอดภัย เช่น การไม่เดินเรือเข้าพื้นที่เสี่ยงในเวลากลางคืน เนื่องจากการสังเกตสิ่งผิดปกติจะทำให้ยากเป็นต้น สำหรับการจอดเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีที่ท่าเรือในเมืองต่างๆ บริษัทกำหนดให้มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังและเตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องที่เข้าใกล้เรือ

บริษัทยังได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการปล้นสะดมของโจรสลัดที่เผยแพร่โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลต่างๆ (ซึ่งรวมถึง การป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด) และปฏิบัติการกักเรือตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ทั้งนี้ บริษัทได้นำข้อมูลและสถิติการเกิดเหตุมาใช้ประกอบการวางแผนการเดินทาง โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมกับทาง ศรชล. เมื่อมีการจัดประชุมหารือทุกครั้ง

ดังนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการการเดินทางในปัจจุบันเพียงพอสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุโจรสลัดและการปล้นสะดมของโจรสลัด ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายในทรัพย์สินและสินค้าที่ขนส่ง และไม่เคยสูญเสียเจ้าหน้าที่ประจำเรือจากเหตุโจรสลัดและการปล้นสะดมของโจรสลัด

## 2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท

### 2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

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

ปัจจุบันบริษัทมีนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือที่บริษัทติดต่อเป็นประจำ 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 ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือเพียงรายเดียว เนื่องจากบริษัทอาจสูญเสียลูกค้าที่ติดต่อผ่านกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ได้หากกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ไม่แนะนำให้ผู้เช่าเรือใช้บริการขนส่งสินค้ากับบริษัทต่อไป

สาเหตุที่บริษัทติดต่อกับกลุ่มบริษัท MEGAPORTS เป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือเพียงรายเดียว เนื่องจากในอดีตบริษัทเคยติดต่อกับนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือหลายราย ซึ่งแต่ละรายก็จะมีขีดความสามารถหรือศักยภาพในการจัดหาสินค้าและติดต่อลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกันไป ที่ผ่านมานี้ บริษัทเลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท MEGAPORTS เพราะมีศักยภาพในการให้บริการและสามารถทำหน้าที่ให้บริษัทได้ดังต่อไปนี้

- 1) สามารถติดต่อกับลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทสามารถเลือกให้บริการกับลูกค้าที่ให้อัตราค่าขนส่งที่ดีที่สุด และสามารถวางแผนการจัดหาสินค้าและลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- 2) มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นเวลานานจึงสามารถคัดเลือกและแนะนำลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่ดีให้กับบริษัทได้ ทำให้บริษัทลดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งสินค้าจากลูกค้าลงได้
- 3) ทำหน้าที่ประสานงานกับตัวแทนเจ้าของเรือ (Ship Agent) ที่ทำเรือต้นทางและปลายทางได้ดีทำให้การนำเรือเข้าเทียบท่าและการรับ/ส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- 4) ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายในการนำเรือเข้าเทียบท่าตามที่ตัวแทนเจ้าของเรือเรียกเก็บ แล้วจึงเรียกเก็บกับบริษัทในภายหลัง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารให้กับบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าการมีกลุ่มบริษัท MEGAPORTS เป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือเพียงรายเดียวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทและกลุ่มบริษัท MEGAPORTS มีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ได้แนะนำลูกค้าให้ใช้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

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

- 1) การจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับลูกค้า
- 2) การเก็บรักษาสินค้าไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
- 3) การควบคุมดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญหายเกินกว่าที่กำหนด
- 4) การดูแลรักษาเรือ เครื่องจักรกลภายในเรือ และถังสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้เช่าเรือ (Charterer) สามารถประเมินได้จากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงข้อร้องเรียนจากผู้รับสินค้า (Consignee) ที่ทำเรือปลายทาง

ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าลูกค้าของบริษัท (รวมถึงลูกค้าที่ติดต่อผ่านกลุ่มบริษัท MEGAPORTS) เชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของบริษัท

## 2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

ปัจจุบัน บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับผู้เช่าเรือ (Charterer) รายใหญ่ 5 ราย ได้แก่

- 1) ICOF SHIP CHARTERING PTE LTD
- 2) ASTRA-KLK PTE LTD
- 3) NOVA CARRIERS (SINGAPORE) PTE LTD (NOVA)
- 4) APICAL VIETNAM OILS&FATS PTE LTD (AVOF)
- 5) BORNEO AGRI-RESOURCES INTERNATIONAL PTE LTD (BARI)



บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ หากลูกค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ่งไม่ใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับบริษัทต่อไป บริษัทอาจไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ทดแทนได้ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้

บริษัทเชื่อว่าการให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือรายใหญ่น้อยราย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ จึงมีความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าที่ผ่านมามีบริษัทสามารถให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ เช่น

- 1) บริษัทจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับลูกค้า เพราะการส่งมอบที่ล่าช้ากว่าแผนอาจทำให้ลูกค้าเสียค่าปรับหรือสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อสินค้าของลูกค้าได้
- 2) บริษัทเก็บรักษาสินค้าไม่ให้เกิดการปนเปื้อน (Contamination) ระหว่างการขนส่ง เนื่องจากสินค้าที่บริษัทขนส่งเป็นน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชที่ใช้ในการบริโภค (Food Grade) การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมต่างๆ อาจทำให้น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชมีคุณสมบัติต่ำกว่าที่ลูกค้าตกลงไว้กับผู้ซื้อของลูกค้า จึงอาจถูกปฏิเสธการรับสินค้าและสร้างความเสียหายให้กับลูกค้าได้
- 3) บริษัทมีการควบคุมและดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญหายเกินกว่าปริมาณที่กำหนด โดยที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องการสูญหายของสินค้าจากลูกค้า ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่บริษัทขนส่งจะส่งถึงผู้ซื้อสินค้าของลูกค้าได้ตามจำนวนที่ตกลงกันไว้
- 4) บริษัทดูแลรักษาเรือ เครื่องจักรกลภายในเรือ และถังสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมให้บริการ ทำให้เกิดความมั่นใจของผู้รับสินค้าปลายทาง

บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญและมีประสบการณ์ยาวนานในการขนส่งสินค้า ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าลูกค้าของบริษัทจะใช้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแนวโน้มที่จะใช้บริการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นตามความต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

### 2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

ปัจจุบัน AMAL ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับลูกค้าเพียง 2 ราย ได้แก่

- 1) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“PTG”) ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นที่ PTG ขึ้นน้ำมันไปยังคลังน้ำมันของ PTG
- 2) ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ขนาดใหญ่รายหนึ่ง โดยขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตไปยังโรงกลั่นน้ำมันที่สั่งซื้อไบโอดีเซล B100
- 3) ผู้ผลิตเอทานอล โดยขนส่งจากโรงงานผลิตไปยังโรงกลั่นน้ำมัน

บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ หากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไม่ใช้บริการขนส่งสินค้ากับ AMAL และไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ทดแทนได้ รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะให้ AMAL เพิ่มจำนวนลูกค้าโดยขยายการให้บริการขนส่งไปยังสินค้าประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) และน้ำมันปาล์มบริโภค (Palm Olein) เป็นต้น และ เอทานอล (Ethanol) รวมถึงสินค้าเหลวประเภทอื่นๆ เพื่อให้ขนส่งสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถเพิ่มอัตราการใช้รถได้มากขึ้น ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าเหลวเพียงอย่างเดียวทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อรถบรรทุกสินค้าหลายประเภท ดังนั้น บริษัทคาดว่าจำนวนลูกค้าของ AMAL จะทยอยเพิ่มขึ้นตาม

การเติบโตของธุรกิจและลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งลงได้ โดยในปี 2563 AMAL มีรายได้จากการขนส่งสินค้าให้ลูกค้ารายอื่นนอกจาก PTG ประมาณ 15% ของรายได้ทั้งหมด (ปี 2562 รายได้จากลูกค้ารายอื่นประมาณ 10%)

#### 2.4 ความเสี่ยงจากการที่ไม่มีสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาว – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

สำหรับธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือ (Charterer) ในลักษณะเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter) คือ การให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทางแต่ละครั้งตามที่ผู้เช่าเรือได้แจ้งความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าให้บริษัททราบผ่านทางนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Ship Broker) ทั้งนี้ การที่บริษัทไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาว ในขณะที่บริษัทมีการลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีหลายลำ ในช่วงที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะลงทุนเพิ่มในอนาคต ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่กู้ยืมเพื่อลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีได้ ในกรณีบริษัทไม่สามารถให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือได้มากเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทเป็นผู้นำน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มให้กับผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้เช่าเรือมาเป็นเวลานานจากการให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับบริษัทอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทจะใช้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทต่อไปในระยะยาว แม้ว่าบริษัทจะไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาวกับผู้เช่าเรือ

นอกจากนี้ การที่ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือมีนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เช่าเรือและบริษัทโดยทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานระหว่างผู้เช่าเรือหลายราย ทำให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือทราบถึงความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้เช่าเรือที่หลากหลาย ณ ขณะนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ที่เป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือที่มีชื่อเสียงสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม และเป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือของบริษัทมาเป็นเวลานาน บริษัทจึงเชื่อว่าในกรณีที่ผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทหายไปใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัทลดลง กลุ่มบริษัท MEGAPORTS จะสามารถแนะนำผู้เช่าเรือรายอื่นให้กับบริษัทเพื่อทดแทนได้

#### 2.5 ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่ม

สินค้าที่ AMA ให้บริการขนส่งทางเรือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม เช่น น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) และน้ำมันปาล์มบริโภค (Palm Olein) เป็นต้น ในขณะที่สินค้าที่ AMAL ให้บริการขนส่งทางเรือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง และไบโอดีเซล B100 ซึ่งเป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลที่กำหนดภายในสถานบริการน้ำมัน บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่ม โดยรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันปริมาณการบริโภคน้ำมันปาล์ม ไบโอดีเซล B100 และน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทก็ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่มเป็นอย่างดี บริษัทกำลังศึกษาและวางแผนความเป็นไปได้ที่จะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังสินค้ากลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ขนส่งอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการให้บริการในรูปแบบอื่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร บริษัทเชื่อว่าจะสามารถลดผลกระทบความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้



## 2.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัท

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทและ AMAL เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญเฉพาะทาง เนื่องจากสินค้าที่บริษัทและ AMAL ขนส่งจัดเป็นสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย การขนส่งสินค้าดังกล่าวทั้งทางเรือและทางรถต้องอาศัย ผู้ทำการในเรือ (สำหรับการขนส่งทางเรือ) และพนักงานขับรถ (สำหรับการขนส่งทางรถ) ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการทำงานในเรื่องต่างๆ เช่น ใบอนุญาตเดินเรือของนายประจำเรือ หรือ ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 4 สำหรับขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย เป็นต้น รวมถึงผู้มีความรู้และความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า เช่น การเดินเรือและรอลอย่างปลอดภัย การรับ/จ่ายสินค้าอย่างปลอดภัย การดูแลรักษาสินค้า และการป้องกันภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น เนื่องจากความผิดพลาดในระหว่างการปฏิบัติงานอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงานภายในหน่วยงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำงาน รวมถึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลวางแผนและติดตามการอบรมและเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ที่ปรับเปลี่ยนในแต่ละปีได้

นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทจึงได้มีการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจให้บุคลากรของบริษัททำงานร่วมกับบริษัทในระยะยาว และพิจารณาเลื่อนขั้นให้กับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาบริษัทได้เต็มความสามารถ ดังนั้นบริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

## 2.7 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้า

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ โดยสินค้าที่บริษัทขนส่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง จากปริมาณการขนส่งต่อเที่ยวสูง และเป็นสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ดังนั้น หากเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งสินค้า อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทเช่น การเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เช่น ค่าชดเชยการเสียชีวิตของพนักงานบริษัทและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ค่าสินค้าที่เสียหาย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น หรือความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทซึ่งอาจทำให้ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการขนส่งจากบริษัทได้

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

- 1) การเดินยามเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของจุดเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้ทุกๆ 4 ชั่วโมง
- 2) การสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ประจำเรือและลูกเรือเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์หรือตรวจหาสารเสพติดอย่างสม่ำเสมอ
- 3) การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเดินเรือเป็นประจำทุกเดือน
- 4) การตรวจสอบสภาพอากาศและความพร้อมของเรือก่อนออกจากท่าเรือต้นทางและก่อนเข้าท่าเรือปลายทางเป็นต้น

สำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางรถ โดยกำหนดให้พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น

- 1) การกำหนดให้พนักงานขับรถต้องเดินรถไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และต้องหยุดพักรถเป็นเวลา 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 โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ คอยจัดอบรมพนักงานขับรถเรื่องการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การสุ่มตรวจสอบพนักงานขับรถระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เช่น การวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ณ จุดจอดรถ เสนอมาตรการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำประกันภัยที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ AMAL สำหรับการให้บริการขนส่งทางเรือ บริษัทได้ทำประกันภัยเรือและเครื่องจักร (Hull & Machinery Insurance: H&M Insurance) ซึ่งคุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดที่อาจเกิดกับเรือและเครื่องจักร เช่น การเกิดเพลิงไหม้ และการชนกระแทก เป็นต้น บริษัทยังได้จัดทำประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Protection & Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากเรือ เช่น ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหายของสินค้าที่ขนส่ง (การปนเปื้อน และการสูญหาย) และความเสียหายจากสินค้าที่รั่วไหลออกจากเรือแล้วก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทตกลงวงเงินประกันภัยแต่ละประเภทกับผู้รับประกันภัย โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและมูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ที่ผ่านมารีเอตบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ

สำหรับการให้บริการขนส่งทางรถ บริษัทได้ทำประกันภัยรถบรรทุกน้ำมันทุกคัน โดยคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ และต่อชีวิตของพนักงานขับรถและผู้โดยสาร รวมถึงการทำประกันภัยสินค้าที่รถบรรทุกน้ำมันขนส่ง โดยคุ้มครองความสูญหาย เสียหาย หรือการส่งมอบสินค้าล่าช้า นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อติดตามพฤติกรรมการเดินรถของพนักงานขับรถ หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เห็นความผิดปกติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะรีบติดต่อพนักงานขับรถเพื่อแจ้งเตือนทันที

บริษัทเชื่อว่ามาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

## 2.8 ความเสี่ยงจากการจอตรอรับ/ส่งสินค้าจากความไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้า

การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในบางครั้ง อาจเกิดเหตุการณ์ที่เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีไม่สามารถรับ/ส่งสินค้าได้เมื่อไปถึงท่าเรือ จากหลายสาเหตุ เช่น

- 1) ลูกค้าไม่พร้อมรับ/ส่งสินค้า เนื่องจากสินค้าไม่พร้อมส่ง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ/ส่งสินค้าไม่ครบถ้วน
- 2) ท่าเรือที่กำหนดให้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีไปรับ/ส่งไม่พร้อมให้เรือเข้าเทียบท่า ซึ่งอาจเกิดจากข้อจำกัดของท่าเรือที่ไม่สามารถรองรับการรับ/ส่งสินค้าจากเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีจำนวนมากได้
- 3) ถังสำหรับบรรจุสินค้าที่ท่าเรือปลายทางเต็มจึงไม่สามารถรับสินค้าจากเรือได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีต้องจอตรอที่ท่าเรือเป็นเวลานาน บริษัทจะได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการจอตรอ นอกจากนี้ การจอตรอที่ท่าเรือเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อแผนการรับส่งสินค้าในเที่ยวถัดไปจนอาจทำให้บริษัทเสียโอกาสในการให้บริการขนส่งสินค้ากับลูกค้ารายอื่นที่เปลี่ยนไปใช้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีจากเจ้าของเรือรายอื่น เนื่องจากไม่สามารถรอเรือของบริษัทได้

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจอตรอรับ/ส่งสินค้าจากความไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้า บริษัทจึงเรียกเก็บค่าเสียหาย (Demurrage Charge) จากการจอตรอเกินเวลาที่กำหนด โดยคิดในอัตราค่าเสียหายต่อวันหรือต่อชั่วโมงที่ต้องจอตรอ ที่ผ่านมารการจอตรอรับ/ส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ท่าเรือในประเทศเมียนมา บริษัทจึงได้เจรจากับผู้เช่าเรือผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) เพื่อกำหนดอัตราค่าเสียหาย (Demurrage Charge) ให้เหมาะสมกับความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการจอตรอรับ/ส่งสินค้าจากความไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้

## 2.9 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19

ในปี 2563 สถานะเศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลให้ทั่วโลกต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาด อาทิ มาตรการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ ที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก อย่างไรก็ตามบริษัทมีการจัดทำแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติจากโรคไวรัสโควิด-19 (Covid-19 Contingency Plan) เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจให้ได้มากที่สุดโดยมีการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

## 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

### 3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทติดต่อลูกค้าผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) ที่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้อัตราค่าขนส่งสินค้าที่บริษัทตกลงกับลูกค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจทำให้บริษัทได้รับเงินค่าขนส่งสินค้าในสกุลเงินบาทแตกต่างจากที่ตั้งใจไว้

จนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนขยายธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการดำเนินงาน (เช่น ต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเทียบท่า และค่านายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Commission Fee) เป็นต้น เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การที่บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้บ้าง

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสำหรับลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีลำใหม่กู้ยืมเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ดอกเบี้ยและเงินต้นที่ชำระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้น้อยลงได้

### 3.2 ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าขนส่งจากลูกค้าผ่านทางนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ

ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ ลูกค้าเกือบทั้งหมดที่บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าเป็นผู้เช่าเรือ (Charterer) ที่อยู่ต่างประเทศ ทำให้การติดต่อและประสานงานกับลูกค้าโดยตรงทำได้ยาก นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) จึงทำหน้าที่ช่วยบริษัทในการเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งสินค้าจากทางผู้เช่าเรือ อย่างไรก็ตาม นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือที่บริษัทใช้บริการเป็นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกัน ทำให้บริษัทมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้สินมากกว่าการดำเนินธุรกิจกับบุคคลในประเทศ บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการติดตามหนี้จากลูกหนี้ในต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทกำหนดให้กลุ่มบริษัท MEGAPORTS ทำหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าขนส่งสินค้าจากลูกค้าของบริษัททั้งหมด โดยบริษัทกำหนดให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือรวบรวมเงินค่าขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเที่ยวและโอนให้บริษัทรวมกันเป็นครั้งเดียว เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคาร อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าขนส่งที่นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือได้เรียกเก็บจากลูกค้าได้ บริษัทจึงกำหนดให้การโอนเงินแต่ละครั้งเกิดจากการรวมเงินค่าขนส่งสินค้าไม่เกิน 2 ถึง 3 เที่ยว เพื่อให้ระยะเวลาในการโอนเงินแต่ละครั้งไม่นานเกินไปหรือจำนวนเงินไม่สูงเกินไป จึงช่วยจำกัดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าขนส่งจากนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือได้ ในขณะที่ยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการโอนเงินได้อย่างเหมาะสม สำหรับเงินค่าขนส่งสินค้าที่เกิดจากการให้บริการขนส่งโดยเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีขนาดใหญ่ บริษัทกำหนดให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือโอนเงินค่าขนส่งสินค้าให้ทุกครั้งที่เรียกเก็บจากลูกค้า ที่ผ่านมาบริษัทติดต่อธุรกิจกับกลุ่มบริษัท MEGAPORTS มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือช่วยทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานานโดยไม่เคยเกิดปัญหาเรื่องการเรียกเก็บเงินจากนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท MEGAPORTS จากข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัท MEGAPORTS โดยบริษัทพบว่ากลุ่มบริษัท MEGAPORTS มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีฐานะการเงินที่มั่นคง บริษัทจึงเชื่อว่าการกำหนดให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือรวบรวมเงินค่าขนส่งสินค้าและโอนให้บริษัทเป็นครั้งเดียวจะไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทเนื่องจากระยะเวลาและจำนวนเงินที่บริษัทกำหนดให้โอนต่อครั้งไม่สูงมาก

## 4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

### 4.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทกำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คนจากกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 4 คน ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงสอบทานให้บริษัทมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและทันเวลา บริษัทยังกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาและกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการอิสระ 4 คน เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 คน และแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัท และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจำหน่ายสะสม เท่ากับ 3,076.17 ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดิน	40.00	AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและอุปกรณ์เรือ <sup>1/</sup>			
- เรือเดินทะเล	2,080.04	บริษัท เป็นเจ้าของ	เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีส่วนใหญ่ปลดภาระจำนองแล้ว ยกเว้นเรือบรรทุกน้ำมันที่บริษัท ลงทุนซื้อในช่วงปี 2558 ถึงปี 2561 <sup>1/</sup>
- รายจ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือรอตตัดจ่าย	99.85	บริษัท เป็นเจ้าของ	
- อุปกรณ์ประจำเรือ	11.76	บริษัท เป็นเจ้าของ	
รถบรรทุกน้ำมันและอุปกรณ์รถ	791.41	AMAL เป็นเจ้าของ	รถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดติดภาระตามสัญญาเช่าซื้อ
สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน			
- อาคารและโรงงาน	23.10	AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- สำนักงานสำเร็จรูป	0.75	AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	8.71	บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- เครื่องตกแต่งสำนักงาน	1.35	AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	7.20	บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- เครื่องจักร	1.56	AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ยานพาหนะ	3.64	บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง	0.51	บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6.29	บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ	ไม่มี
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,076.17</b>		

หมายเหตุ: 1/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จัดจำนองเรือ “เมซอนร์” เรือ “อลูญา” เรือ “อลิลญา” เรือ “อณณิกา” เรือ “สลลิมา” และเรือ “เอลลิมา” ที่ลงทุนซื้อในช่วงปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ไว้เป็นหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม 2 แห่ง

2/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรถบรรทุกน้ำมันจำนวน 235 คัน (โดยรถบรรทุกน้ำมัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหัวลากจูง (หัวลาก) 1 คัน และรถพ่วงบรรทุกน้ำมันปริมาณบรรทุก 45,000 ลิตร อีก 1 คัน) และมีรถหัวลากจูง 1 คัน (สำรองไว้ใช้ในระหว่างการซ่อมแซมรถหัวลากจูงคันอื่น) โดยรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมดและรถหัวลากจูงอีก 1 คัน อยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานของสินทรัพย์สำหรับการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้ดังนี้

#### 4.1.1 เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี จำนวน 9 ลำ สำหรับบริการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศเวียดนาม และ ประเทศฟิลิปปินส์) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น) และภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น) รายละเอียดที่สำคัญของเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัท สรุปได้ดังนี้

ชื่อเรือ	ข้อมูลเรือที่สำคัญ	การให้บริการ <sup>1/</sup>
เบิกไพร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติ: ไทย</li> <li>- ปีที่บริษัท ลงทุนซื้อ: 2555</li> <li>- ปีที่สร้าง: 2536</li> <li>- อายุการใช้งานคงเหลือ: 3 ปี</li> <li>- น้ำหนักบรรทุก: 3,165 เมตริกตัน</li> <li>- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)</li> </ul>	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนามและ/หรือ เส้นทางฟิลิปปินส์
อาม่า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติ: ไทย</li> <li>- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2555</li> <li>- ปีที่สร้าง: 2537</li> <li>- อายุการใช้งานคงเหลือ: 4 ปี</li> <li>- น้ำหนักบรรทุก: 3,110 เมตริกตัน</li> <li>- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)</li> </ul>	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนาม
เมซอนร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติ: ไทย</li> <li>- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2558</li> <li>- ปีที่สร้าง: 2546</li> <li>- อายุการใช้งานคงเหลือ: 13 ปี</li> <li>- น้ำหนักบรรทุก: 4,823 เมตริกตัน</li> <li>- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)</li> </ul>	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเมียนมาและ/หรือ เส้นทางเวียดนาม
เมญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติ: ไทย</li> <li>- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2559</li> <li>- ปีที่สร้าง: 2550</li> <li>- อายุการใช้งานคงเหลือ: 17 ปี</li> <li>- น้ำหนักบรรทุก: 9,942 เมตริกตัน</li> <li>- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)</li> </ul>	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ/หรือเอเชียใต้

ชื่อเรือ	ข้อมูลเรือที่สำคัญ	การให้บริการ <sup>1/</sup>
อุลญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติ: ไทย</li> <li>- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2559</li> <li>- ปีที่สร้าง: 2552</li> <li>- อายุการใช้งานคงเหลือ: 19 ปี</li> <li>- น้ำหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน</li> <li>- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)</li> </ul>	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้ และ/หรือเส้นทางฟิลิปปินส์
อลิลญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติ: ไทย</li> <li>- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2560</li> <li>- ปีที่สร้าง: 2552</li> <li>- อายุการใช้งานคงเหลือ: 19 ปี</li> <li>- น้ำหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน</li> <li>- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)</li> </ul>	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้
อณณิกา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติ: ไทย</li> <li>- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2560</li> <li>- ปีที่สร้าง: 2552</li> <li>- อายุการใช้งานคงเหลือ: 19 ปี</li> <li>- น้ำหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน</li> <li>- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)</li> </ul>	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ/หรือเส้นทางฟิลิปปินส์
สลินา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติ: ไทย</li> <li>- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2560</li> <li>- ปีที่สร้าง: 2552</li> <li>- อายุการใช้งานคงเหลือ: 19 ปี</li> <li>- น้ำหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน</li> <li>- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)</li> </ul>	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้ และ/หรือเส้นทางฟิลิปปินส์
เอลิมา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติ: ไทย</li> <li>- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2561</li> <li>- ปีที่สร้าง: 2551</li> <li>- อายุการใช้งานคงเหลือ: 18 ปี</li> <li>- น้ำหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน</li> <li>- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (IMO II/III)</li> </ul>	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้ และ/หรือเส้นทางฟิลิปปินส์

หมายเหตุ: 1/ เส้นทางให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับเรือแต่ละลำในบางช่วงอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ในตาราง เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการเส้นทางเดินเรือ โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือบางลำบางช่วงเวลาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการให้บริการลูกค้า หรือการรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือ เป็นต้น



### รถบรรทุกน้ำมัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีรถบรรทุกน้ำมัน จำนวน 235 คัน สำหรับการให้บริการขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 และเอทานอล ในประเทศ รายละเอียดที่สำคัญของรถบรรทุกสินค้าเหลวของบริษัท สรุปได้ ดังนี้

ประเภทรถ	ข้อมูลรถที่สำคัญ	การให้บริการ <sup>1/</sup>
รถบรรทุกน้ำมัน (235 คัน)	รถบรรทุกน้ำมัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย - รถหัวลากจูง (หัวลาก) ที่ต่อพ่วงกับรถพ่วงบรรทุกน้ำมันเพื่อการลากจูง - รถพ่วงบรรทุกน้ำมัน ซึ่งมีลักษณะเป็นถังบรรจุของเหลวที่ทำจากอลูมิเนียม โดยมีปริมาณบรรจุสูงสุด 45,000 ลิตร	ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (ได้แก่ น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล) ไบโอดีเซล B100 และเอทานอลในประเทศ โดยขนส่งใน 3 ลักษณะ ได้แก่ - การขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไปยังคลังน้ำมันของ PTG - การขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอลจากโรงงานผู้ผลิต ไปยังโรงกลั่นน้ำมัน

#### 4.1.2 สำนักงานใหญ่

นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท ได้เช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

(1) สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน - อาคาร เดอะ โนน ทาวเวอร์ ชั้น 33

คู่สัญญา	:	1. บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้เช่า 2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้เช่า
ระยะเวลา	:	วันที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565
พื้นที่สำนักงานที่เช่า	:	พื้นที่ขนาด 398.96 ตารางเมตร เลขที่ TNA02 ชั้น 33 ทาวเวอร์เอ โครงการ เดอะ โนน ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 33/4 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	:	บริษัทตกลงชำระค่าเช่าและค่าบริการให้กับผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน
การต่อสัญญา	:	ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ บริษัท ต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน

#### 4.1.3 สำนักงานย่อยและศูนย์ซ่อมบำรุง

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

(1) สัญญาเช่าพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PT (แห่งที่ 2)

คู่สัญญา	:	1. บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่า
ระยะเวลา	:	วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

พื้นที่ที่เช่า	:	พื้นที่ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร (พื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี)
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	:	AMAL ตกลงชำระค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน รวมถึงชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับผู้ให้เช่า
เงินประกันการเช่า	:	AMAL ตกลงมอบเงินประกันตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้กับผู้ให้เช่า เพื่อเป็นหลักประกันการเช่า หาก AMAL เช่าจนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยมีได้ประพฤติดัดสัญญา และมีได้ค่างชำระเงินต่างๆ ตามสัญญา ผู้ให้เช่าจะคืนเงินจำนวนนี้ให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
การต่อสัญญา	:	AMAL สามารถต่ออายุสัญญา โดยส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่าภายในเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน และไม่ต่ำกว่า 1 เดือนก่อนวันที่ครบกำหนดตามสัญญา

#### 4.2 สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ AMAL และลูกค้าจะลงนามในสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า เพื่อตกลงเงื่อนไขที่สำคัญในการให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้ง 3 ราย มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

##### 4.2.1 สัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 1)

คู่สัญญา	:	1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง
วันที่ลงนาม	:	วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลา	:	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
การบอกเลิกสัญญา	:	สัญญาสามารถยกเลิกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- หาก AMAL กระทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน หรือ</li> <li>- คู่สัญญาไม่สามารถทำงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด หรือ</li> <li>- คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ</li> <li>- คู่สัญญาละทิ้งการทำงาน ไม่แก้ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา หรือ</li> <li>- คู่สัญญาเป็นบุคคลล้มละลาย</li> </ul> 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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ว่าจ้างตกลงรับประกันปริมาณงานขั้นต่ำของการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ไว้ที่อัตราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ AMAL รับทราบ</li> <li>- AMAL มีหน้าที่จัดหาบรรทุกน้ำมันจำนวน 180 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยเข้าเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว AMAL ตกลงชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา</li> <li>- AMAL ต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการค้ำประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา</li> <li>- AMAL ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสียหาย สูญหาย หรือชำรุดบกพร่อง โดยการคิดคำนวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคาที่ระบุในเอกสารกำกับการขนส่งหรือใบกำกับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ</li> <li>- ในกรณีที่ปรากฏว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง AMAL ตกลงชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรือมีคุณภาพลดลง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปวงให้กับผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนในทันที</li> </ul>
--	---

**หมายเหตุ:** 1/ เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นบริษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม

2/ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นกลุ่มบริษัท PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม

#### 4.2.2 สัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2)

คู่สัญญา	:	1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง <sup>1/</sup>
วันที่ลงนาม	:	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลา	:	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้อาจถูกปรับเปลี่ยนหรือปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ในภายหน้าขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลงานตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา	:	สัญญาสามารถยกเลิกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- หาก AMAL กระทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน หรือ</li> <li>- คู่สัญญาไม่สามารถทำงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด หรือ</li> <li>- คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ</li> <li>- คู่สัญญาละทิ้งการทำงาน ไม่แก้ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา หรือ</li> <li>- คู่สัญญาเป็นบุคคลล้มละลาย</li> </ul> ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน

ค่าขนส่งสินค้า	:	ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าขนส่ง โดยคิดคำนวณ จากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ อัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลภายในสถานีสบริการน้ำมันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สรุปสาระสำคัญของสัญญา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทของผู้ว่าจ้างจากโรงกลั่นน้ำมันของ TOP ไปยังคลังน้ำมันตามที่กำหนด เพื่อส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้กำหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้าในแต่ละคราว</li> <li>- ผู้ว่าจ้างตกลงรับประกันปริมาณงานขั้นต่ำของการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ไว้ที่อัตราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ AMAL รับทราบ</li> <li>- AMAL มีหน้าที่จัดหารถบรรทุกน้ำมันจำนวน 50 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยเข้าเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2559 หากเกินระยะเวลาดังกล่าว AMAL ตกลงชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา</li> <li>- AMAL ต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการค้ำประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา</li> <li>- AMAL ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสียหาย สูญหาย หรือชำรุดบกพร่อง โดยการคิดคำนวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคาที่ระบุในเอกสารกำกับการขนส่งหรือใบกำกับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ</li> <li>- ในกรณีที่ปรากฏว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง AMAL ตกลงชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรือมีคุณภาพลดลง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปวงให้กับผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนในทันที</li> </ul>

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

2/ เดือน พฤศจิกายน 2560 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นบริษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม

3/ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นกลุ่มบริษัท PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม

#### 4.2.3 สัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3)

คู่สัญญา	:	1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง <sup>1/</sup>
วันที่ลงนาม	:	วันที่ 20 มีนาคม 2560
ระยะเวลา	:	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้อาจถูกปรับเปลี่ยนหรือปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ในภายหน้าขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลงานตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา	:	สัญญาสามารถยกเลิกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หาก AMAL กระทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน หรือ</li> <li>- คู่สัญญาไม่สามารถทำงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด หรือ</li> <li>- คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือ</li> <li>- คู่สัญญาละทิ้งการทำงาน ไม่แก้ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา หรือ</li> <li>- คู่สัญญาเป็นบุคคลล้มละลาย</li> </ul> <p>ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน</p>
ค่าขนส่งสินค้า	: ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าขนส่ง โดยคิดคำนวณ จากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และอัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลภายในสถานีบริการน้ำมันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สรุปสาระสำคัญของสัญญา	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทของผู้ว่าจ้างจากโรงกลั่นน้ำมันของ TOP ไปยังคลังน้ำมันตามที่กำหนด เพื่อส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้กำหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้าในแต่ละคราว</li> <li>- ผู้ว่าจ้างตกลงรับประกันปริมาณงานขั้นต่ำของการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ไว้ที่อัตราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ AMAL รับทราบ</li> <li>- AMAL มีหน้าที่จัดการบรรทุกน้ำมันจำนวน 70 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยเข้าเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2560 หากเกินระยะเวลาดังกล่าว AMAL ตกลงชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา</li> <li>- AMAL ต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการค้ำประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา</li> <li>- AMAL ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสียหาย สูญหาย หรือชำรุดบกพร่อง โดยการคิดคำนวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคาที่ระบุในเอกสารกำกับขนส่งหรือใบกำกับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ</li> <li>- ในกรณีที่ปรากฏว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง AMAL ตกลงชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรือมีคุณภาพลดลง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปวงให้กับผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนในทันที</li> </ul>

หมายเหตุ: 1/ เดือน พฤศจิกายน 2560 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นบริษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม

#### 4.2.4 สัญญาว่าจ้างขนส่งไปโอติเซล B100

คู่สัญญา	: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 2. ผู้ผลิตและจำหน่ายไปโอติเซล B100 ในฐานะผู้ว่าจ้าง(บริษัท น้ำมันพีซปทุม จำกัด)
วันที่ลงนาม	: วันที่ 15 กันยายน 2557

ระยะเวลา	:	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 หากคู่สัญญาได้บอกเลิก สัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งจะมีผลทำให้สัญญาถูกตัดออกไปคร่าวละ 1 ปี
การบอกเลิกสัญญา	:	คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน และ AMAL จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน
ค่าขนส่งสินค้า	:	ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าขนส่ง โดยคิดคำนวณ จากปริมาณไบโอดีเซล B100 ที่ AMAL ขนส่ง และอัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลภายในสถานีบริการน้ำมันในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สรุปสาระสำคัญของสัญญา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้กับผู้ว่าจ้าง ตามชนิด ปริมาณ เวลา สถานที่ และจุดหมายปลายทางตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ในใบส่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้</li> <li>- AMAL จะต้องเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยรถบรรทุกน้ำมันต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และพนักงานขับรถต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งต้องทำประกันภัยรถบรรทุกน้ำมันทุกคันตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์และประกันรถยนต์คุ้มครองบุคคลที่ 3 หรือความรับผิดชอบบุคคลภายนอก โดยมีวงเงินชดเชยตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด</li> <li>- AMAL ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย หรือขาดตกบกพร่อง หรือการปลอมปนของสินค้าทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากการควบคุมรักษาหรือการขนส่งสินค้าของ AMAL ทั้งนี้ นับตั้งแต่ รถบรรทุกน้ำมันของ AMAL ออกจากสถานที่จ่ายสินค้าของผู้ว่าจ้าง จนถึงผู้รับสินค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าในใบส่งของหรือใบแจ้งหนี้</li> <li>- AMAL ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด หากพนักงานขับรถของ AMAL กระทำการทุจริต ยักยอก ขโมย หรือผสมปลอมปนสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้าให้ผู้ว่าจ้าง โดยมีหลักฐานชัดเจน</li> </ul>

#### 4.2.5 ข้อตกลงว่าจ้างการขนส่งสินค้า

คู่สัญญา	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง</li> <li>2. บริษัท เอ ไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“AIE”) ในฐานะผู้ว่าจ้าง</li> </ol>
วันที่ลงนาม	:	วันที่ 1 มกราคม 2563
ระยะเวลา	:	1 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าขนส่งสินค้า	:	ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง ตามปริมาณน้ำมันไบโอดีเซล ที่ได้ถูกขนส่งไปยังสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้รับจ้างได้รับมอบน้ำมันที่ขนส่งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว
สรุปสาระสำคัญของข้อตกลง	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL ต้องนำส่งไบโอดีเซล (B100) จากโรงงาน AIE ไปยังบรรดาคลิ่งน้ำมันต่างๆ ของ AIE ให้เสร็จตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ที่ได้กำหนดไว้</li> <li>- AMAL จะต้องจัดหาและตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้บรรทุกน้ำมันไบโอดีเซลที่มีคุณภาพ มั่นคง แข็งแรง สะอาด และจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ รวมทั้งจัดหาพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เพียงพอ เพื่อให้การขนส่งน้ำมันไบโอดีเซล ตามสัญญาฉบับนี้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และแล้วเสร็จตรงตาม</li> </ul>

	กำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน
--	-------------------------

#### 4.2.6 ข้อตกลงว่าจ้างการขนส่งสินค้า

คู่สัญญา	: 1.บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 2.บริษัท พีพีที กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง
วันที่ลงนาม	: วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลา	: ไม่ระบุ
ค่าขนส่งสินค้า	: ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าขนส่ง โดยคิดคำนวณ จากปริมาณไบโอดีเซลที่ AMAL ขนส่ง และอัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลภายในสถานีบริการน้ำมันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สรุปสาระสำคัญของข้อตกลง	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL รับสินค้าไบโอดีเซล (B100) จากบริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด ไปส่งยังโรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี</li> <li>- AMAL จะจัดการเตรียมรถและอุปกรณ์ส่วนควบที่จำเป็นต้องใช้ขนส่งให้พร้อมและมีสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนด</li> <li>- AMAL คิดค่าขนส่งตามใบเสนอราคา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562</li> <li>- น้ำมันสินค้าปลายทางขาดได้ไม่เกิน 50 ลิตร จากน้ำมันต้นทาง (ยัดน้ำมันจากใบส่งสินค้า) ถ้าน้ำมันปลายทางเกินจากน้ำมันที่กำหนด ให้คิดค่าเสียหายตามราคาซื้อขาย</li> <li>- หากสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง AMAL ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ตามมูลค่าสินค้าทั้งหมด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันรับสินค้า</li> </ul>

#### 4.2.7 สัญญาว่าจ้างขนส่งเอทานอล

คู่สัญญา	: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 2. บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง
วันที่ลงนาม	: วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ระยะเวลา	: 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
การบอกเลิกสัญญา	: ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือก่อนกำหนดวันเลิกสัญญา โดยต้องมีเหตุผลอันสมควรและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
ค่าขนส่งสินค้า	: ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณ เอทานอล ที่ทำการขนส่ง โดยจ่ายค่าขนส่งตามใบเสนอราคาเลขที่ ESP 6201-001 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 การพิจารณาปรับอัตราค่าขนส่งให้แก่ผู้รับจ้างตามอัตราค่าขนส่ง โดยใช้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ณ สถานีบริการของผู้ว่าจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การปรับอัตราค่าขนส่งดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างฝ่ายเดียว
สรุปสาระสำคัญของสัญญา	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้มิใบอนุญาตขนส่งเอทานอลตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543</li> <li>- AMAL ต้องมีรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง (Tank Truck) เพื่อขนส่งเอทานอลไปยังสถานที่</li> </ul>



	<p>ปลายทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยรถบรรทุกต้องอยู่ในสภาพดี มีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มีอุปกรณ์ในการขนส่งเอทานอลอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการรับรองจากกรมสรรพสามิต และกรมธุรกิจพลังงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL ต้องจัดหาพนักงานขับรถที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการขับขี่ และมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายให้เพียงพอกับจำนวนรถบรรทุก</li> <li>- AMAL ต้องจัดทีมกู้ภัยฉุกเฉิน พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการกู้ภัยตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด</li> <li>- AMAL ต้องทำการขนส่งเอทานอล ให้ทันภายในเวลาที่กำหนดและตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามจนเป็นเหตุให้ผู้รับตราส่ง ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าขนส่งที่อาจเพิ่มขึ้น</li> </ul>
--	--

#### 4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 บริษัท ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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
เว็บไซต์	: <a href="http://www.amamarine.co.th">www.amamarine.co.th</a>
โทรศัพท์	: 0-2001-2801
โทรสาร	: 0-2001-2800
ทุนจดทะเบียน	: 258,960,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	: 258,958,386.50 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	: 517,916,773 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 0.50 บาท

### บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง 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 ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ชั้น 14 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ 444 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วย ขวาง กทม 10310
โทรศัพท์	: 0-2512-6090
โทรสาร	: 0-2512-6091

**ส่วนที่ 2**
**การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**
**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**
**7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์**

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 258.96 ล้านบาท และทุนชำระแล้วเท่ากับ 258.96 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 517.92 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**7.2 ผู้ถือหุ้น**

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <sup>1/</sup>	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
<b>1. บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด<sup>2/</sup></b>	<b>130,100,000</b>	<b>25.12</b>
○ บลจ. ภัทร (รับโอนจาก รมต. พัฒนา รัชกิจ ประการ เพื่อการจัดการหุ้นของ รมต.)	36,428,000	7.03
○ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	20,816,000	4.02
○ นางฉัตรแก้ว รัชกิจประการ	20,816,000	4.02
○ นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์	15,612,000	3.01
○ นายพิบูลย์ รัชกิจประการ	20,816,000	4.02
○ นางสาวภักจิรา รัชกิจประการ	15,612,000	3.01
<b>2. บริษัท พีทีจี โกลด์สต็อก จำกัด<sup>3/</sup></b>	<b>124,320,000</b>	<b>24.00</b>
<b>3. กลุ่มนายพัฒนา รัชกิจประการ และญาติสนิท<sup>4/</sup></b>	<b>72,736,380</b>	<b>14.04</b>
■ นายพัฒนา รัชกิจประการ และครอบครัว	<b>40,002,500</b>	<b>7.72</b>
- นายพัฒนา รัชกิจประการ	22,597,500	4.3
- บลจ. เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก รมต. พัฒนา รัชกิจ ประการ เพื่อการจัดการหุ้นของ รมต.)	15,000,000	2.90
- นางสาวปรกานต์ รัชกิจประการ	2,405,000	0.46
■ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว	<b>8,944,000</b>	<b>1.73</b>
- นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	1,504,000	0.29
- นางสาวจันทวรรณ จันทรรามกุล	7,440,000	1.44
■ นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว	<b>9,959,720</b>	<b>1.92</b>
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี	2,903,320	0.56
- นางสาวลภัส คชเสนี	2,290,240	0.44
- นายเชมภพ คชเสนี	3,039,140	0.59
- นายสหัสชัย คชเสนี	1,727,020	0.33

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <sup>1/</sup>	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
▪ นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์	10,322,760	1.99
▪ นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ	3,504,000	0.68
4. กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท <sup>5/</sup>	33,411,920	6.45
▪ นายพิศาล รัชกิจประการ	13,400,000	2.59
▪ นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ และครอบครัว	8,544,820	1.65
- นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ	4,500,100	0.87
- นายธนัท รัชกิจประการ	4,044,720	0.78
▪ นายสุนทร รัชกิจประการ	7,017,000	1.35
▪ นางจุไรวรรณ หยวน	3,499,340	0.68
▪ นายธนกฤต รัชกิจประการ	350,760	0.07
▪ นางสาวธัญธร รัชกิจประการ	600,000	0.11
5. กลุ่มนายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล และญาติสนิท <sup>6/</sup>	18,540,680	3.58
นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล และครอบครัว	16,716,680	3.23
- นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล	1,600,000	0.31
- นางลลวสา ภูซัชนิชกุล	2,412,000	0.47
- นายเดชาต ภูซัชนิชกุล	6,401,680	1.23
- นางสาวปญญา ภูซัชนิชกุล	6,303,000	1.22
นางสาวพรทิพย์ ภูซัชนิชกุล	1,824,000	0.35
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,225,043	1.40
7. นางสาวจินตรา พงศ์ศรี	3,864,300	0.75
8. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	2,224,360	0.43
9. นายเอกรัตน์ กานตสัมพันธ์	1,978,920	0.38
10. นายอัมรัตपालสิงห์ จันทร์ศรีขวลา	1,720,700	0.33
<b>รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก</b>	<b>396,122,303</b>	<b>76.48</b>
<b>ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย</b>	<b>121,794,470</b>	<b>23.52</b>
<b>รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด</b>	<b>517,916,773</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

1/ การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่แสดงนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่การจัดเพื่อแสดงกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือกลุ่มของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือ

พฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แต่อย่างไร

- 2/ หมายเหตุ บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด (“รัชกิจ โฮลดิ้ง”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งจำกัดของผู้ถือหุ้นใหญ่ 6 รายในกลุ่มนางสาวภคจิรา รัชกิจประการ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการกำกับดูแลกิจการธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว
- 3/ บริษัท พีทีจี โกลบอล จำกัด (“PTGLG”) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“PTG”) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 PTG ถือหุ้น PTGLG ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว PTGLG จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจขนส่ง ขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าทุกประเภท รวมถึงคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- 4/ ผู้ถือหุ้น 6 รายในกลุ่มนางสาวภคจิรา รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบด้วย (1) นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ (2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (3) นางฉัตรแก้ว คชเสนี (4) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ (5) นางกชกรณัฏ์ พิบูลธรรมศักดิ์ ได้สิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Acting in concert) ทั้งนี้ เนื่องจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้รัฐมนตรีต้องแจ้งความประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้ต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และต้องดำเนินการโอนหุ้นของรัฐมนตรีที่มีอยู่ในบริษัทเกินกว่าจำนวนที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้ให้กับนิติบุคคลที่มีอำนาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งให้ประธาน ป.ป.ช. ทราบ โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการได้โอนหุ้นในส่วนเกินกว่าจำนวนที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจจัดการ โดยภายหลังจากการโอนหุ้นดังกล่าวแล้ว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จะไม่มีอำนาจควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงการบริหาร การครอบงำ หรือการออกคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการหุ้นจำนวนดังกล่าว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มีความเห็นว่าการดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Acting in concert) ของกลุ่มผู้ถือหุ้น ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นมีหน้าที่รายงานการสิ้นสุดความสัมพันธ์ดังกล่าวตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

การจัดกลุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นอื่นในกลุ่มนางสาวภคจิรา รัชกิจประการ และญาติสนิทนอกจากผู้ถือหุ้น 6 รายที่ระบุข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในแง่เครือญาติของผู้ถือหุ้น 6 รายดังกล่าว และครอบครัวให้แก่นักลงทุนเท่านั้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ เป็นกรรมการของบริษัท และ AMAL และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของนางสาวภคจิรา รัชกิจประการ (2) นายปกเขตร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบุตรชาย และ (3) นางสาวปรกานต์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบุตรสาว
- 3) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของนางสาวภคจิรา รัชกิจประการ และเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PTG (2) นางสาวจันทร์จรรย์ จันทร์สารทูล ซึ่งเป็นภรรยาของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ

- 4) นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็น พี่สาวของนางสาว ภักจิรา รัชกิจประการ และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTG (2) นางสาวลภัสสร คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรสาว (3) นายเขมภพ คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรชาย และ (4) นายสหัสชัย คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรชาย
- 5) นางกชกรณ พิบูลธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็น พี่สาวของนางสาวภักจิรา รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 5/ กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบไปด้วย
  - 1) นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท
  - 2) นายสุนทร รัชกิจประการ ซึ่งเป็น บิดาของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
  - 3) นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของ นายพิศาล รัชกิจประการ และเป็น กรรมการของ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) นายธนต์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบุตรชาย
  - 4) นายธนภฤต รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
  - 5) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ ซึ่งเป็น น้องสาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
  - 6) นางจุไรวรรณ หยวน ซึ่งเป็นพี่สาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 6/ กลุ่มนายชูศักดิ์ ภูซัชนีชกุล และ ญาติสนิท ประกอบไปด้วย
  - 1) นายชูศักดิ์ ภูซัชนีชกุล และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายชูศักดิ์ ภูซัชนีชกุล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท และ AMAL และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) นางสาวสา ภูซัชนีชกุล ซึ่งเป็นภรรยาของนายชูศักดิ์ ภูซัชนีชกุล และเป็นพี่สาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้บริหารของ PTG (3) นายเดชัส ภูซัชนีชกุล ซึ่งเป็น บุตรชาย และ (4) นางสาวปญญา ภูซัชนีชกุล ซึ่งเป็นบุตรสาว
  - 2) นางสาวพรทิพย์ ภูซัชนีชกุล ซึ่งเป็นพี่สาวของนายชูศักดิ์ ภูซัชนีชกุล

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



ในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.49	0.17	0.35
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.10	0.20
หุ้นปันผล (บาท)	0.10	-	-
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่ออัตรกำไรสุทธิ (%)	71.42	125.00	133.33

#### **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

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

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้

1. นายเกษม	เวชศิลป์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายมานิต	นิธิประทีป	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายฉัตรชัย	ศรีทิพย์ราษฎร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
4. นางทิพวรรณ	โพทยาภรณ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
5. นางมาลินี	สัมบุญณานนท์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
6. นายชูศักดิ์	ภูชัชชนิซกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
7. นายพิศาล	รัชกิจประการ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
8. นางสาวภัคจิรา	รัชกิจประการ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายรังสรรค์	พวงปราง	กรรมการ / กรรมการบริหาร
10. นายชัยวัฒน์	เลิศวนารินทร์	กรรมการ
11. นายศักดิ์ชัย	รัชกิจประการ	กรรมการ

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> นางทิพวรรณ โพทยาภรณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางมาลินี สัมบุญณานนท์ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

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

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

**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 หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็ธรรมดาเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
6. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
7. ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอำพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน หรือต้องยื่นต่อสำนักงาน กสท. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ในกรณีที่เคยหรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทนั้นๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

**คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

#### **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 และระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)
2. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)
3. ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและความเท่าเทียมกัน
4. พิจารณาและกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบและควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี
5. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
7. ให้ความสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และกำหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
8. พิจารณาและอนุมัติ หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ สำหรับการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และ/หรือ หลักเกณฑ์และประกาศที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นๆ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
9. จัดให้รายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและลบพร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
10. พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ และการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการ รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ
11. พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกรรมการผู้จัดการ
12. พิจารณาและกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการดำเนินงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้และความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
13. พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว
14. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอให้เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ
15. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้ อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

16. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### **อำนาจอนุมัติของกรรมการและฝ่ายบริหาร**

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

#### **อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท**

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



**ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ประจำปี 2563**

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายเกษม เวชศิลป์	6/6	-	1/4 <sup>(2)</sup>	-
2. นายมานิต นิธิประทีป	6/6	-	3/4	3/3
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	6/6	-	4/4	3/3
4. นางทิพวรรณ โปทยาภรณ์ <sup>(1)</sup>	1/6	-	1/4 <sup>(2)</sup>	1/3
5. นางมาลินี สัมบุญณานนท์ <sup>(1)</sup>	2/6	-	1/4 <sup>(2)</sup>	0/3
6. นายชูศักดิ์ ภู่อัฐนิชกุล	6/6	12/12	-	-
7. นายพิศาล รัชกิจประการ	6/6	12/12	-	3/3
8. น.ส.ภคจิรา รัชกิจประการ	6/6	12/12	-	-
9. นายรังสรรค์ พวงปราง	6/6	11/12	-	-
10. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	6/6	-	-	-
11. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	6/6	-	-	-

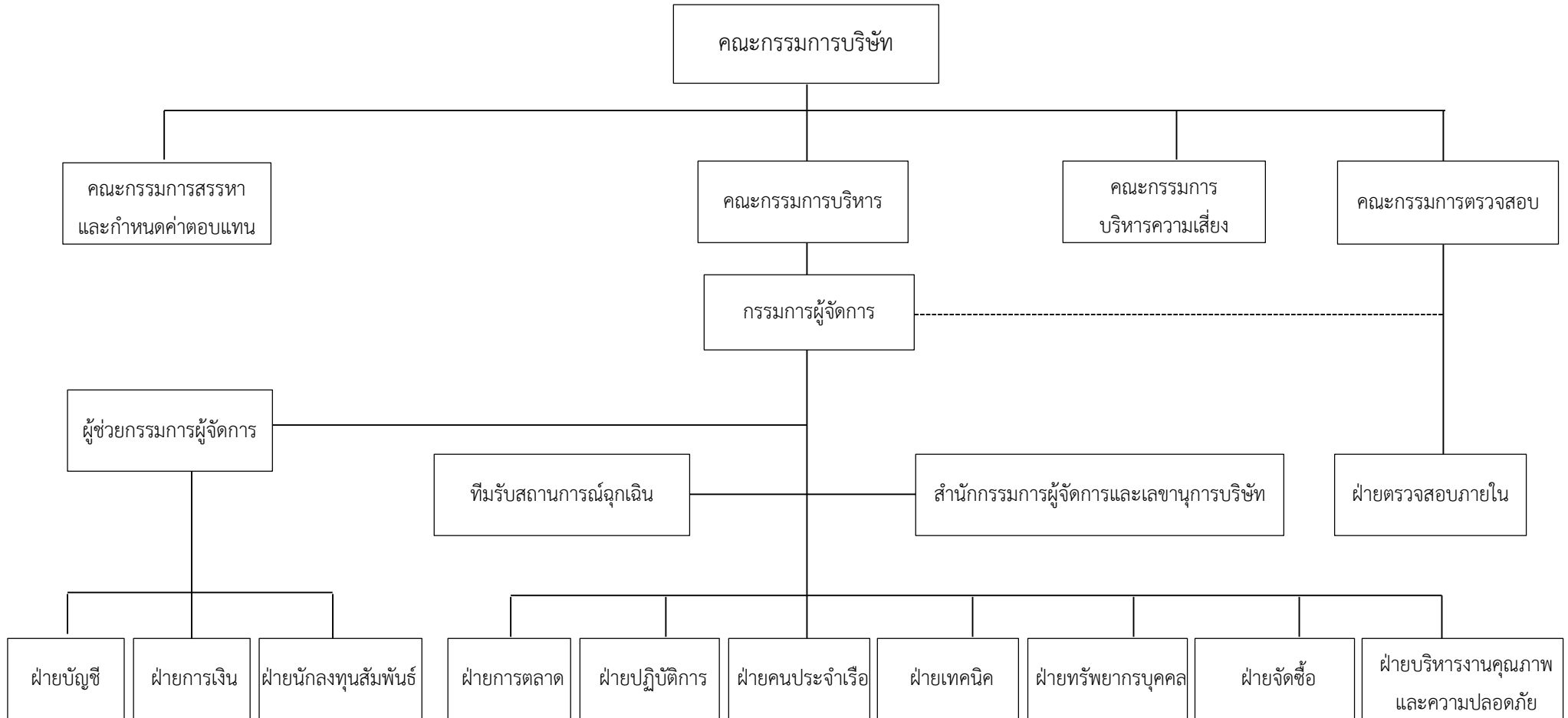
หมายเหตุ <sup>(1)</sup> นางทิพวรรณ โปทยาภรณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางมาลินี สัมบุญณานนท์ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

<sup>(2)</sup> นางทิพวรรณ โปทยาภรณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายเกษม เวชศิลป์ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และได้ลาออกพร้อมกับที่นางมาลินี สัมบุญณานนท์ มาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

## 8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมีแผนผังองค์กรและรายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

**แผนผังองค์กรของบริษัท**



**รายชื่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ประกอบด้วย**

1. นายพิศาล	รัชกิจประการ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายศักดิ์ชัย	รัชกิจประการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
3. นายสิทธิพงษ์	ชินชะง่อ	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
4. นางสาวศิริกาญจน์	ศรีพรหมชัย	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5. นางอรอุมา	วิศาลสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
6. นางสาวสมฤทัย	เส็งศรี	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
7. นายเสมียนเทพ	ศรีบางทอง	ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ
8. นางสาวธนีสร์	กร้ามาตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. นางดวงสมร	นุตประศาสน์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. นายเปรมณัช	เต่าหิม	ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
11. นางสาวสิริรัตน์	อังคนาวราพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

**8.3 เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เป็นเลขานุการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

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

**8.4 คำตอบแทนคณะกรรมการ**

บริษัท ได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ทบทวนแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

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

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2563 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 (แปดล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	5,000
- กรรมการบริษัท	15,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	2,500
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	2,500
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000	2,500
- กรรมการบริหาร	5,000	2,500
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

ในปี 2563 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)					
	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม				รวมค่าตอบแทนที่ กรรมการแต่ละท่าน ได้รับ
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	
1. นายเกษม เวชศิลป์	614,516.00	30,000.00	2,500.00	-	-	647,016.00
2. นายมานิต นิธิประทีป	360,000.00	30,000.00	7,500.00	-	7,500.00	405,000.00
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราชฎ์	270,000.00	30,000.00	10,000.00	-	7,500.00	317,500.00
4. นางทิพวรรณ โปธยาภรณ์ <sup>(1)</sup>	38,250.00	5,000.00	2,500.00	-	2,500.00	48,250.00
5. นางมาลินี สัมบุญณานนท์ <sup>(1)</sup>	108,145.16	10,000.00	2,500.00	-	-	120,645.16
6. นายชูศักดิ์ ภูซิวนิชกุล	540,000.00	30,000.00	-	27,500.00	-	597,500.00
7. นายพิศาล รัชกิจประการ	270,000.00	30,000.00	-	27,500.00	7,500.00	335,000.00
8. น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ	240,000.00	30,000.00	-	27,500.00	-	297,500.00
9. นายรังสรรค์ พวงปราง	240,000.00	30,000.00	-	25,000.00	-	295,000.00
10. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	180,000.00	30,000.00	-	-	-	210,000.00
11. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	180,000.00	30,000.00	-	-	-	210,000.00
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>3,040,911.16</b>	<b>285,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>3,483,411.00</b>

**หมายเหตุ :** <sup>(1)</sup> นางทิพวรรณ โปธยาภรณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางมาลินี สัมบุญณานนท์ เข้ามาดำรงตำแหน่ง แทนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

### ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง – กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ได้แก่ ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมกับผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อ

สามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ ค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีของผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน เชื่อมโยงกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะประเมินผลปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี โดยที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมินเพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการด้วย

### **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

#### **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางอ้างอิงตามผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2562 – 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในลักษณะต่างๆ ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	11	25.71	11	23.20
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	11	1.44	11	2.51
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>11</b>	<b>27.15</b>	<b>11</b>	<b>25.71</b>

**หมายเหตุ :** ปี 2563 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท

#### **ค่าตอบแทนอื่น**

บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้น

## 8.5 บุคลากร

### จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) จำนวน 772 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรในบริษัท จำนวน 223 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จำนวน 549 คน ทั้งนี้บุคลากรในแต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	บริษัท (AMA)	บริษัทย่อย (AMAL)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	9	6
ฝ่ายสำนักเลขานุการ	1	-
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	11	11
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	189	499
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	1	2
ฝ่ายปฏิบัติการ	3	4
ฝ่ายการตลาด	5	21
ฝ่ายจัดซื้อ	2	3
ฝ่ายเทคนิค	2	3
ฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>223</b>	<b>549</b>

### ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2562 และในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

#### บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	322	99.65	223	116.76
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	322	86.80	223	82.68
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>322</b>	<b>186.45</b>	<b>223</b>	<b>199.44</b>

**หมายเหตุ :** ปี 2563 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท



**บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด**

รายละเอียด	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	483	169.26	549	198.55
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	483	12.45	549	12.46
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>483</b>	<b>183.08</b>	<b>549</b>	<b>211.01</b>

**หมายเหตุ :** ปี 2563 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาคารทีเอสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือก หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพนักงานสามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุนได้ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทยังจัดทำประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาภายใน และภายนอกอย่างเหมาะสม

### ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

### นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญ และคุณค่าของบุคลากรเสมอมา โดยเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามค่านิยมหลักขององค์กรในการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี และเก่ง มีพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ มีพฤติกรรมในการทำงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมองค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ผสมผสานทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ผ่านการ Re - Skill, Up-Skill ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัว และรับมือได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้วิกฤต COVID-19 ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ดังนี้

- (1) บริษัทจัดทำแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติโรคระบาดของไวรัสโควิด-19 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวัง มีการอบรมให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับโรคระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีการกำหนดนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) โดยการแบ่งทีมสำหรับพนักงานที่จำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานเพื่อลดความเสี่ยง

- (2) ส่งเสริมให้พนักงานเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ซึ่งทางผู้บริหารระดับสูงเน้นมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด เพื่อให้ความรู้สึกที่มั่นคง และปลอดภัยต่อพนักงานในการปฏิบัติงาน เพื่อดูแล ปกป้องพนักงาน รวมไปถึงการให้ความร่วมมือกับประกาศและนโยบายจากภาครัฐ, สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- (3) มีการสื่อสารกับพนักงานแบบสองทาง ผ่านระบบ Online เช่น ประชุมผ่านทาง Microsoft Teams, Zoom Meeting, VDO Conference, Line Group เป็นต้น
- (4) บริษัทดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 โดยการประกาศนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คณะทำงาน และดำเนินการอบรมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 ให้พนักงานทุกระดับ รวมไปถึงจัดทำหนังสือให้ความยินยอม ในการเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล รวบรวมข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมด้านดังกล่าว
- (5) บริษัทคัดสรรบุคลากรอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากร ที่เป็นคนที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน พร้อมทั้งมีทัศนคติในการทำงานอย่างมืออาชีพ
- (6) บริษัทบริหารค่าจ้าง และผลตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก ตัวอย่างเช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับอัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศ และความเหมาะสมของธุรกิจ
- (7) บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี
- (8) บริษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามแนวคิด Career Path Development Plan เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัท มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างหรือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- (9) บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร “SHIPS” โดยผู้บริหารให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรายึดถือร่วมกัน ประกอบด้วย Safety, Health & Environment, Integrity & Ethics, (Great) Performance by Teamwork, Sustainability โดยสนับสนุนผ่านการฝึกอบรมและสื่อสารค่านิยม “SHIPS” อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย พร้อมกันนี้บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโตยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- (10) บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ โดยการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการพัฒนา ดังนี้

- a. ฝึกอบรมโดยมีค่านิยมหลักขององค์กรเป็นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด และวัฒนธรรมการทำงานเข้ากัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร
- b. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานทุกคน เกิดความเข้าใจ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบของบริษัทฯ
- c. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ
- d. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานให้มีความชำนาญใน ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น หลักสูตร Ship inspection (Generally) & Preparation of port State Control (PSC) inspection หรือ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถึงขนส่งน้ำมัน เป็นต้น
- e. ฝึกอบรมพัฒนาผู้นำเพื่อพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำ เช่น การบริหารภาวะ ผู้นำในบทบาทของโค้ช, SHIP: Core Competency 2020 เป็นต้น

**สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2563**

การจัดอบรม	จำนวนครั้ง (ครั้ง)	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
<b>การอบรมภายในบริษัท</b>		
ผู้บริหาร	17	11
พนักงาน	126	750
<b>รวม</b>	<b>143</b>	<b>761</b>
<b>การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ</b>		
ผู้บริหาร	18	11
พนักงาน	33	154
<b>รวม</b>	<b>51</b>	<b>165</b>
<b>รวมจำนวนการจัดอบรมทั้งหมด</b>	<b>194</b>	<b>926</b>

การอบรมภายใน ประจำปี 2563
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SHIP : Core Competency 2020</li> <li>2. Refresh Training Program 2020</li> <li>3. ผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as a Coach)</li> <li>4. Ship inspection (Generally) &amp; Preparation of port State Control (PSC) inspection</li> <li>5. ISPS &amp; ISM AUDIT</li> <li>6. Maritime Cyber Security and Security Awareness</li> <li>7. Ship Inspection Report (SIRE) Programmer &amp; Ship Vetting Familiarization Course during</li> <li>8. P&amp;I Crew Insurance</li> <li>9. ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015</li> <li>10. ความรู้เบื้องต้น และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19</li> </ol>

11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Training)
12. การซ่อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19
13. Maritime Cyber Security and Security Awareness
14. Risk Assessment & Management
15. PSC Concentrated Inspection Campaign
16. Port State Control Course
17. Data Collection System
18. IMO Low Sulphur

#### การอบรมภายนอก ประจำปี 2563

1. ภาษีอากรทั้งระบบ พร้อมมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี (ใหม่) 2563
2. การบัญชีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
3. เทคนิคการจัดทำบัญชีและภาษีอากร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
4. เทคนิคการวางระบบ การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภาระภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)
5. เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ
6. การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายในงานการเงินและแคชเชียร์
7. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล
8. การใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint Solution Version 7
9. เทคนิคการตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการทุจริตในองค์กร
10. ClassNK Technical Seminar in collaboration with Thai Shipowners' Association(TSA) for the year 2020
11. The New CFO (Crisis Financial Officer)
12. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทขนส่งน้ำมัน
13. หลักสูตร Basic Pneumatic & Preventive Maintenance for Mobile Tank
14. หลักสูตรภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ กฎหมายใหม่ปี 2563
15. หลักสูตรเทคนิคการจัดทำเอกสารของบัญชี การเงินจุดบอดทางภาษีที่ควรระวัง
16. หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจทั้งระบบ
17. หลักสูตรHR Risk Management การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
18. หลักสูตรแนวทางการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

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

บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารข้อมูลแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรให้รับทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลภายในทางอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฐมเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามผลการปฏิบัติตามดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้

- บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2563 ด้วยคะแนน 97 คะแนนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 712 บริษัทเท่ากับ 93.10%
- บริษัทได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 เป็น 1 ใน 240 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนน 90-100 คะแนน) หรือสัญลักษณ์ 5 ดาว จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 692 บริษัท

คณะกรรมการบริษัทนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์มาปฏิบัติใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบายและให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ (Corporate Governance Code or “CG Code”) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการไปปฏิบัติ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งบริษัทได้นำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กรอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำหลักปฏิบัติในส่วนที่ยังมีได้นำมาใช้ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

#### 1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานของบริษัทให้มีความมาตรฐานยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (Good Corporate Governance) ขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทจะอยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) เพื่อให้บุคคลภายในบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงการให้ความสำคัญของการกำกับดูแลการบริหารงานตามนโยบาย การควบคุมให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

- (1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เสนอความคิดเห็น และข้อซักถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) บริษัทกำหนดให้มีการจัดส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 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) ภายหลังจากการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยกำหนดให้แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2563 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิต่างๆ ดังนี้

- **สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ-ขาย หรือ โอนหุ้น**

บริษัทมี บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

- **สิทธิในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

การเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

การส่งคำถาม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม รวมทั้งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.amamarine.co.th](http://www.amamarine.co.th)) ในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” ส่วนของ “AGM” หัวข้อ “การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า”

- **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยในปี 2563 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

**ก่อนวันประชุม**

บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมวาระการประชุมซึ่งมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.amamarine.co.th](http://www.amamarine.co.th)) ในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “AGM” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ ตลอดจนบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในรูปแบบเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุม รายงานประจำปี (Annual Report) ในรูปแบบซีดี หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลง



ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยลงประกาศติดต่อกัน 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน ในการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

### วันประชุม

บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน รวมถึงเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและเพียงพอ ในการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยบริษัทได้ใช้บริการจากบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบสารสนเทศสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครบวงจร ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง และการตรวจนับคะแนน โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด (Barcode) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และความรวดเร็วในการแสดงผลให้ที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกในการตรวจเอกสาร แจกรายงานประจำปี และเก็บบัตรลงคะแนน อย่างเพียงพอ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประชุม และมีเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นพิธีกรในการแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง วิธีการออกเสียงลงคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 922 ราย

บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย และได้ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้น มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลคะแนนเสียงทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ พิธีกรได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมประชุม

### หลังการประชุม

ภายหลังการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป ซึ่งได้ระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ตลอดจนบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนในการตรวจนับคะแนนเสียง และคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.amamarine.co.th](http://www.amamarine.co.th))



- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงดังนี้
  - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  - 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนั้น บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยได้แนบข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้ง พร้อมแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทกำหนดให้มีวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทได้แสดงข้อมูลประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง และรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทอย่างเสมอภาคและทันเวลา  
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.amamarine.co.th](http://www.amamarine.co.th))
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร  
บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”)

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นข้างต้นแล้ว บริษัทไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเอื้อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดังนี้

- (1) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อซักถามทั้งก่อนการประชุมและระหว่างการประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
- (2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
- (3) ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- (4) กำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยข้อมูลภายในที่มีได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทรวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- (5) แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเอง อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันซื้อขาย

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ระบุเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จำนวน 854 ราย นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นจากที่ระบุไว้ ซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง อีกทั้งบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทมุ่งเน้นให้สถานที่ทำงานปราศจากการคุกคาม หรือการละเมิดสิทธิ์ทุกประเภท โดยมีให้มีการกระทำรุนแรง การข่มขู่คุกคามต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้มาเยือน หรือ บุคคลอื่นใดที่อยู่ในสถานที่ทำงานของบริษัท

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

#### 3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน

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

บริษัทไม่ยอมให้เกิดการล่วงละเมิดไม่ว่าในรูปแบบใด อาทิเช่น การใช้อิทธิพลข่มขู่การกระทำ หรืออคติที่มาจากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรือความเบี่ยงเบนทางเพศ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงการล่วงละเมิดทางวาจา เป็นต้น

พนักงานสามารถรายงานต่อหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป 1 ชั้นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR ได้ทันที

#### 3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า

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

#### 3.4) การปฏิบัติต่อ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทและพนักงาน จะไม่มีการเรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจกับ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนการ

รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลงที่มีร่วมกันอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันในสัญญา หรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ทราบโดยด่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

### 3.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยยึดหลักการค้าเสรี ความเสมอภาคกัน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทไม่สนับสนุนให้มีการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งการค้าด้วยการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากมูลความจริง หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

### 3.6) การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข

#### ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วม เสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการต่อไป

เลขานุการบริษัท      โทรศัพท์ 02 001 2801      อีเมล [cs@amamarine.co.th](mailto:cs@amamarine.co.th)

นักกลุ่ทุนสัมพันธ์      โทรศัพท์ 02 001 2801      อีเมล [ir@amamarine.co.th](mailto:ir@amamarine.co.th)

#### หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท ([www.amamarine.co.th](http://www.amamarine.co.th)) และช่องทางอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี (Annual Report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ รวมทั้งกิจกรรมนักกลุ่ทุน เป็นต้น สำหรับรายงานต่างๆ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้นักกลุ่ทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

ในปัจจุบันการเปิดเผยสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว บริษัทสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและพื้นที่ อีกทั้งสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และข้อมูลมีความเชื่อถือได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

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

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

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

การจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

**ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2563**

## • กรรมการ

กรรมการ	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท (หุ้น)				
	ก่อนการได้มา / จำหน่ายไป	ได้มาระหว่างปี	จำหน่ายไประหว่างปี	คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	เพิ่ม / (ลด)
1. นายเกษม เวชศิลป์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
2. นายมานิต นิธิประทีป คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	96,000 -	- -	- -	96,000 -	- -
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
4. นางมาลินี สัมบุญณานนท์ <sup>1</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
5. นายชูศักดิ์ ภูซิวนิชกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	600,000 2,412,000	1,000,000 -	- -	600,000 2,412,000	1,000,000 -
6. นายพิศาล รัชกิจประการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	13,400,000 -	- -	- -	13,400,000 -	- -
7. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,504,000 -	- -	- -	3,504,000 -	- -
8. นายรังสรรค์ พวงปร่าง <sup>1</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	372,000 6,000	- -	- -	372,000 6,000	- -
9. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ <sup>1</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	120,000 -	- -	- -	120,000 -	- -
10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	120,000 -	- -	- -	120,000 -	- -

 หมายเหตุ : <sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

## • ผู้บริหาร

ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท (หุ้น)				
	ก่อนการได้มา / จำนวนไป	ได้มาระหว่างปี	จำหน่ายไประหว่างปี	คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	เพิ่ม / (ลด)
1. นางสาวณิสร กร้ามาตร <i>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</i>	157,200 -	- -	- -	157,200 -	- -
2. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย <i>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</i>	60,000 -	- -	- -	60,000 -	- -
3. นายสิทธิพงษ์ ชื่นสะง้อ <i>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</i>	50,000 -	- -	- -	50,000 -	- -
4. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์ <i>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</i>	24,000 -	- -	- -	24,000 -	- -
5. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี <i>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</i>	25,100 -	- -	- -	25,100 -	- -
6. นางดวงสมร นุตประศาสน์ <i>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</i>	- -	- -	- -	- -	- -
7. นายเสมียนเทพ ศรีบางทอง <i>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</i>	- -	- -	- -	- -	- -
8. นางสาวสิริรัตน์ อังคนารวาพันธุ์ <i>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</i>	1,500 -	- -	- -	1,500 -	- -
9. นายเปรมณัช เต่าหิม <i>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</i>	- -	- -	- -	- -	- -

การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”)

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบรายงานดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานให้บริษัททราบตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะต้องจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท

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

### นักลงทุนสัมพันธ์

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

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	
เจ้าหน้าที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์	
ที่อยู่	: เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
e-mail Address	: Sirirat.u@amamarine.co.th
โทรศัพท์	: 0 2001 2801 ต่อ 171
โทรสาร	: 0 2001 2800

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอตามแผนงาน โดยในปี 2563 บริษัทมีการเสนอผลงานต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน และประชาชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
กิจกรรมพบปะนักลงทุน (Company Visit)	1
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของบริษัท (Opportunity Day)	12
กิจกรรมโรดโชว์ (Road Show)	2

### การเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจูงใจให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทสามารถอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป ทั้งนี้ บริษัทกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารสำหรับบริษัทอื่นที่อยู่



ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจะได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

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

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในการนี้คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งยังได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีด้วย

### **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

#### **5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

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

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกรอบครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3

กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

## 5.2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัต์วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทแล้ว มีมติเห็นสมควรให้คงไว้เช่นเดิม

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

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

## 5.3) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

### - การแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอจากรายงานในการประชุมประจำเดือน ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ เว้นแต่กรณีมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนด

- บทบาท หน้าที่ ประธานกรรมการบริษัท

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

- การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

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

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

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

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน

#### 5.4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงได้จัดให้มีนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

1. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณา กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
2. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง  
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง / กรรมการผู้จัดการ โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น หรือประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ว่าจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ในปัจจุบัน กรรมการบริษัททั้ง 10 ท่านมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

#### 5.5) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำขององค์กร นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการสรรหากรรมการโดยต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีคุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการทั้งคณะเพื่อประกอบการพิจารณา

รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร (รายละเอียดในหัวข้อ “3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

## 5.6) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

### 5.6.1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”

#### การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำ การปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

กรณีที่พบว่ามี การปฏิบัติที่ขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการตามสมควรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และอาจได้รับโทษทางกฎหมายหากเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle blowing) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรับข้อร้องเรียนหรือความเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม หรือการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทรศัพท์ 02 001 2801

อีเมลล์ [cs@amamarine.co.th](mailto:cs@amamarine.co.th)

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ

#### ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทช่วยกันสอดส่อง ดูแล หากพบการกระทำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบ ผิดข้อบังคับ หรือผิดกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท รวมถึงกรณีถูกละเมิดสิทธิ พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสโดยส่งเรื่องพร้อมเอกสาร หลักฐานให้กับเลขานุการคณะกรรมการเพื่อนำส่งต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถนำส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรืออีเมลล์ โดยขอให้ระบุชื่อนามสกุล ช่องทางการติดต่อกลับ กรณีที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่ระบุชื่อ นามสกุลจะไม่รับพิจารณา โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ หากพบว่ามีความผิดจริงจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสโดยจะ

ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้ใดทั้งสิ้น โดยจะรู้เพียงเลขานุการคณะกรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบเท่านั้น พนักงานบริษัทสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์บริษัท ([www.amamarine.co.th](http://www.amamarine.co.th)) รายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

#### 5.6.2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนนโยบาย และงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

#### 5.6.3) การแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ และตรวจสอบ พิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัทโดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ

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

รายละเอียด และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ แสดงไว้ในหัวข้อ “2. คณะกรรมการ” นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.amamarine.co.th](http://www.amamarine.co.th)) ในส่วน “นิตยสารสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “กฎบัตรและข้อบังคับ”

#### 5.6.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ

##### 1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยอาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการกำหนดวาระการประชุมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลและเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีที่เป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทบริษัทอาจแจ้งการนัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยบางวาระอาจมีคณะกรรมการชุดต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ) หรือฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ เพื่ออธิบาย แสดง

ความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ ในการลงมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท 1 คนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง และกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และสามารถวางแผนในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้งดังนี้

การประชุมครั้งที่	วันที่ประชุม
BOD 1	21 กุมภาพันธ์ 2563
BOD 2	30 มีนาคม 2563
BOD 3	11 พฤษภาคม 2563
BOD 4	10 มิถุนายน 2563
BOD 5	7 สิงหาคม 2563
BOD 6	6 พฤศจิกายน 2563

ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายเกษม เวชศิลป์	6/6	- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
2. นายมานิต นิธิประทีป	6/6	- รับทราบการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	6/6	- พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 และไตรมาส 1 ถึง 3 ปี 2563
4. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ <sup>1</sup>	1/6	- พิจารณานุมัติงบประมาณ และแผนธุรกิจ ปี 2563
5. นางมาลินี สัมบุญณานนท์ <sup>1</sup>	2/6	- รับทราบการปรับแผนงบประมาณ และแผนธุรกิจ ปี 2563
6. นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล	6/6	- พิจารณานุมัติรายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2563
7. นายพิศาล รัชกิจประการ	6/6	- พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
8. นางสาวภักจิรา รัชกิจประการ	6/6	- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รายบุคคล คณะอนุกรรมการ และ/ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ
9. นายรังสรรค์ พวงปราง	6/6	
10. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	6/6	
11. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	6/6	



รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
		บริษัท - พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 - พิจารณานุมัติรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท - พิจารณานุมัติรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี - พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท - พิจารณานุมัติรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง - พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ของบริษัท - พิจารณานุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท - พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563 - พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน - พิจารณานุมัติการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยรวมปี 2561 - พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 - พิจารณานุมัติการทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (D&O Insurance) - รับทราบผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2562

หมายเหตุ : <sup>1</sup> นางทิพวรรณ โปทยาภรณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางมาลินี สัมบุณณานนท์เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563



**2. คณะกรรมการตรวจสอบ**

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 2/2563 ได้มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการ กรรมการผู้จัดการเป็นการเฉพาะ และการประชุมครั้งที่ 4/2563 ได้มีการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายมานิต นิธิประทีป	3/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562</li> <li>- รับทราบผลการประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562</li> <li>- รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สำหรับปี 2562 และสำหรับแต่ละงวด ในปี 2563</li> <li>- พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรวมและรายงานทางการเงินของบริษัท</li> <li>- พิจารณาเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562 และสำหรับแต่ละงวด ในปี 2563</li> <li>- พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สำหรับปี 2562 และไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ปี 2563</li> <li>- พิจารณาสอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2562 และในไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ปี 2563</li> <li>- พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ถึง 4 ปี 2563</li> <li>- พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน บุคลากร และงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563</li> <li>- พิจารณาคู่่มือการตรวจสอบทุจริต และพิจารณาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563</li> <li>- พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563</li> <li>- พิจารณาบททวนกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563</li> <li>- พิจารณาผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 1/2563 ถึง 3/2563</li> <li>- พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2562</li> <li>- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563</li> </ul>
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	4/4	
3. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ <sup>1</sup>	1/4	
4. นายเกษม เวชศิลป์ <sup>1</sup>	1/4	
5. นางมาลินี สัมบุญณานนท์ <sup>1</sup>	1/4	

หมายเหตุ : <sup>1</sup> นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายเกษม เวชศิลป์ เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และได้ลาออกพร้อมกันกับที่นางมาลินี สัมบุญณานนท์ มาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

### 3. คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล	12/12	- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทประจำแต่ละเดือน
2. นายพิศาล รัชกิจประการ	12/12	-
3. นางสาวกัญจิรา รัชกิจประการ	12/12	-
4. นายรังสรรค์ พวงปราง	11/12	-

### 4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายมานิต นิธิประทีป	3/3	- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	3/3	- พิจารณานุมัติรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
3. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ <sup>1</sup>	1/3	- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
4. นางมาลินี สัมบุญณานนท์ <sup>1</sup>	0/3	- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
5. นายพิศาล รัชกิจประการ	3/3	-

หมายเหตุ : <sup>1</sup> นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางมาลินี สัมบุญณานนท์เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

### 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
1. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	4/4	- พิจารณาและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวธนิสร กร้ามาตร	4/4	- พิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย
3. นายเปรมณัช เต่าหิม	3/4	- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี	4/4	- พิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร ระดับฝ่ายของบริษัทและบริษัทย่อย
5. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์	4/4	-
6. นายสิทธิพงษ์ ชื่นชะง้อ	4/4	-
7. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย	4/4	-
8. นางดวงสมร นุตประศาสน์	4/4	-
9. นายเสมียนเทพ ศรีบางทอง	4/4	-
10. นายสมโชค บุญเตี้ยว	3/4	-

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม (ครั้ง)	สาระสำคัญที่พิจารณา
11. นายมนตรี จิระวงศ์สันติสุข	4/4	
12. นางสาวปราณี หยูตั้ง	4/4	
13. นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์	4/4	

คณะกรรมการต่างๆ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

#### การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ และแจ้งผลให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบและดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความอิสระในการพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท

#### 5.7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรมทางธุรกิจ”)

#### 5.8) การใช้ข้อมูลภายใน

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

#### 5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

##### 5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2563 โดยแบบประเมินดังกล่าวได้ผ่านการทบทวนเนื้อหา และสาระสำคัญจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้ ซึ่งเนื้อหาในแบบประเมิน สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนทำการประเมินผลตนเอง (Self Assessment) เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อไป โดยมีการประเมินของคณะกรรมการมีหัวข้อการประเมิน และผลการประเมินดังนี้

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้
  - โครงสร้างคณะกรรมการ
  - การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท
  - การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการ
  - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในปี 2563 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.41 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้
  - คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
  - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ
  - การประชุม
  - การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในปี 2563 ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.89 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

#### 5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมาว่าได้มีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว ซึ่งในแบบประเมินได้ครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ที่สำคัญดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.33 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่างๆ ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบผลการประเมินจากการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ

ได้รับมอบหมายและกำหนดไว้ในกฎบัตร โดยการประเมินแต่ละคณะมีหัวข้อการประเมิน และผลการประเมินดังนี้

- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การติดตามการบริหารงาน
- การประชุมของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ในปี 2563 คณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

**การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.78 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

**การประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร**

มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.18 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

**5.9.3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ**

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2563 โดย คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินเพื่อใช้ในการ พิจารณาผลตอบแทน และเพื่อการพัฒนาในขั้นต่อไป โดยใช้เกณฑ์ประเมินที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดผลความสำเร็จขององค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แบบประเมิน แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่

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

ซึ่งการประเมินจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การประเมิน ข้างต้น แบบประเมินยังได้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ 9 หัวข้อ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ในปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.06 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

#### 5.9.4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท โดยแบบประเมินได้ครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท ในปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.38 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

#### 5.10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ กรรมการบริษัทและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการ เช่น เลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ “IOD”) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) เพื่อให้มีความตระหนักและเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 10 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ 2 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP ในแต่ละปี บริษัทจะส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม โดยในปี 2563 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรการอบรม
นายพิศาล รัชกิจประการ	- สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 15/2563
นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	- TFRS 9 Workshop การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รุ่นที่ 1/2563 - THE NEW CFO (Crisis Financial Officer)
นางมาลินี สัมบุญณานนท์	- Director Accreditation Program (DAP) IOD 172/2563

#### 9.2 จริยธรรมธุรกิจ

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

บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

### **จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ**

บริษัทมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติในการทำงานใน ฐานะตัวแทนของบริษัทดังนี้

#### **1. ยึดหลักนิติธรรม**

บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรู้ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมี ผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน

#### **แนวทางปฏิบัติ**

- ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ของทางราชการทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้
- ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่ เปิดเผยข้อมูล ของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

#### **2. มีความโปร่งใส**

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธี ปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า

#### **แนวทางปฏิบัติ เช่น**

- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- ในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือหุ้นเป็นญาติหรือบุคคลผู้อยู่อาศัยภายใต้ ชายคาเดียวกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นของบริษัทต้องแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือทันที และให้หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัท อย่างเคร่งครัด

#### **3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม**

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่าง ต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณ์ญาติหรือ ความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ

**4. ให้ความสำคัญต่อลูกค้า**

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการควบคุมดูแลสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพ อันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

**5. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่พื้ที่มีต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

**6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง**

บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทจะวางตัวเป็นกลาง

**ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม**

บริษัทกำหนดให้ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้

**1. มีภาวะผู้นำ**

ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสม และประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการบริษัท

**2. มีความซื่อสัตย์สุจริต**

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

**3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ**

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**4. รักษาทรัพย์สิน**

ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของบริษัทเท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือในทางมิชอบ

**5. ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา**

ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร่วมกันในการทำงาน



## 6. เป็นพลเมืองดี

ผู้บริหารและพนักงานพึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

## 7. ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิดพึงไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ กับบริษัทหากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอียงเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษ กับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้

แนวทางปฏิบัติ เช่น

- กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารและพนักงานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวัญ เพื่อการโฆษณาทาง ธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได้ หากผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกินกว่า 500 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 500 บาท ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็น หนังสือและนำผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัท

## 8. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท

แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ดำเนิน ธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

## 9. ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

ผู้บริหารและพนักงานไม่นำข้อมูลจำเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้บริหารและพนักงานไม่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่ง ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

### 9.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ดังนี้

- 1 ห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบ ทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
- 2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

- 3 บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 5 ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
- 7 บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 8 บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 9 เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ชัดสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้
  - 9.1 การให้ มอบ หรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
  - 9.2 การให้หรือรับบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
  - 9.3 ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

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

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และ บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้แก่พนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดอบรมเรื่อง “การ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในที่ทำงาน” โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในการทำงาน

## 2. คณะกรรมการอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

### 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายมานิต นิธิประทีป	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราชภูร์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นางมาลินี สัมบุณณานนท์ <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: <sup>1</sup> นางมาลินี สัมบุณณานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

\* นางดวงสมร นุตประศาสน์ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระเว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำ

ให้ความเป็นอิสระขาดหายไป 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 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
  - (4.4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
  - (4.5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ
  - (4.6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึง ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน

- (5) การสอบบัญชี
- (5.1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (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 หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อาทิ มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือ มาตรา 313 เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- (6) การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (6.1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7.1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และพิจารณา อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- (7.2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (7.3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทั้งนี้ รายการ หรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่
- (7.3.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (7.3.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (7.3.3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (7.4) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการกระทำที่เข้าลักษณะตามข้อ (7.3.1) (7.3.2) และ (7.3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (8) การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (8.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
- (8.2) ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- (10.2) ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบนี้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติปีละครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- (10.3) หน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

## 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายมานิต นิธิประทีป	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางมาลินี สัมบุญณานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิศาล รัชกิจประการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

### 2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น และรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อคณะกรรมการ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน ดังนี้



## รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิศาล รัชกิจประการ	กรรมการบริหาร
3. นางสาวกัศจิรา รัชกิจประการ	กรรมการบริหาร
4. นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

- (1) พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัทและกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
- (3) พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- (4) พิจารณากลับกรองและให้ข้อเสนอแนะต่องานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี คณะกรรมการบริษัทกำหนดและอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (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



## 2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยทีมผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวธนีสร กร้ามาตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเปรมณัช เต่าทิม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางอรอุมา วิชาลสวัสดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสิทธิพงษ์ ชินชะง้อ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางดวงสมร นุตประศาสน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายเสมียนเทพ ศรีบางทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสมโชค บุญเตี้ยว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายมนตรี จิระวงศ์สันติสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นางสาวปราณี หยูตุ้ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์ ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่น่าเสนอ ก่อนมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ

- (3) ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- (4) รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินและทบทวน รวมถึงผลการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 3.1 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

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

- (1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 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 ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทนั้นๆ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (9) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง  
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับงานของบริษัท

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

### 3.2 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม

- (2) เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดฯ รวมทั้งตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน 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 หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### 3.3 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

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

### 3.4 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน และกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

### 3.5 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 3 คน และกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

### 3.6 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา คัดเลือกบุคคลก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับกรรมการผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหาร จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและหน้าที่ที่จะได้รับมอบหมาย

### 3.7 การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

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



#### แผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น และความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งผู้บริหารว่างลง บริษัทจะทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวนี้ๆ อีกทั้งพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันที่วงที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเติบโตไปพร้อมองค์กรตามลำดับ

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

#### 4. การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทและเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว

สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทกำหนดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยการส่งตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่เป็นบริษัทย่อย และให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่เป็นบริษัทร่วม และบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

#### 5. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล และห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไว้ดังนี้

- (1) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยกับหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- (2) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- (3) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่ากระทำผิดอย่างร้ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย
- (4) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกำหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- (5) บริษัทกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือน วาจา การตัดเงินเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทรับทราบถึงแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ตามที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดส่งหนังสือแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อ หรือ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบล่วงหน้าทุกไตรมาส และรวมทุกช่วงในปี 2563 ผ่านทางอีเมลของบริษัท เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ทางการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท”

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุมต่างๆ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่ร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติ ทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น

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



#### 9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,140,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด) จำนวน 570,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

##### 2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าบริการให้ข้อมูลในแต่ละไตรมาส สำหรับปี 2563 ให้กับบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ปี 2563 รวมเป็นจำนวน 110,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,140,000 บาท เท่ากับปี 2562 ขณะที่ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย มีจำนวน 570,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.28

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,140,000	1,140,000	110,000	110,000
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	470,000	570,000	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,610,000</b>	<b>1,710,000</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>

*หมายเหตุ* ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

## 10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (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 การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัท ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

#### **หมวดที่ 2: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกัน อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- 1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
- 2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 3) บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

- 5) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
- 7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 9) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
  - 9.1) การให้ มอบ หรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
  - 9.2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
  - 9.3) ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

บริษัทผ่านการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้จัดทำ “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ซึ่งประกอบด้วยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อวางระบบการป้องกันการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีการเผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท การอบรมพนักงานโดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนัก และเห็นความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทเน้นย้ำเรื่องการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

**หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน**

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

**หมวดที่ 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- 2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

บริษัทมีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนที่จะพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังใส่ใจในเรื่องการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ โดยกำหนดให้มีหลักสูตรพื้นฐานสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และระบบการทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ในปี 2563 บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน โดยแบ่งเป็นการอบรมหลักสูตรภายในในจำนวน 13 หลักสูตร และหลักสูตรการอบรมภายนอกจำนวน 22 หลักสูตร

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

ในปี 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมวันเกิดประจำเดือน งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ งานสงกรานต์ งานทำบุญบริษัท และการจัดอบรมต่างๆ ให้พนักงานในองค์กร



กิจกรรมวันเกิดพนักงาน



งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่



การอบรม SHIPS : Core Competency วัฒนธรรมองค์กร



- 4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
  - 5) จัดให้มีบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทโดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
- ในปี 2563 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการคัดกรองค้นหาโรคเชิงป้องกัน และค้นหาภาวะผิดปกติตามปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานได้เหมาะสมและถูกวิธี



- 6) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในการทำงานของพนักงาน จึงได้กำหนดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล โดยอาศัยต้นแบบระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems ILO-OSHMS 2001) ทั้งนี้ บริษัทยังจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้ดำเนินการ ควบคุม ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประกอบด้วย ตัวแทนระดับบริหาร 1 คนทำหน้าที่เป็นประธาน กรรมการผู้แทนนายจ้าง 2 คน และกรรมการตัวแทนลูกจ้าง 3 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 คนทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท [www.amamarine.co.th](http://www.amamarine.co.th)

จากการที่บริษัทปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการทำงาน และการเกิดโรคร้ายแรงจากการทำงาน

- 7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

ในปี 2563 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงาน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสวัสดิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสารในการนำเสนอ และร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการทำงาน ความไม่สะดวก ความสะอาดที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ส่งมาจากพนักงานจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสวัสดิการ และหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนดได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีรายงาน หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

#### หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าของบริษัทดังนี้

- 1) บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลระหว่างการจัดส่ง รับสินค้าและนำส่งสินค้าตรงตามเวลา ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
- 2) บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
- 3) จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการให้บริการของบริษัทหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ (website) เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- 4) บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ

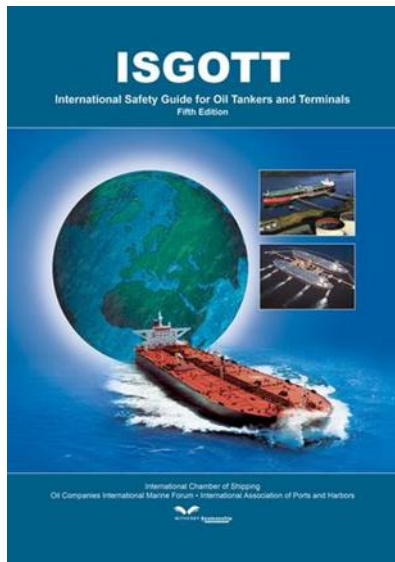
#### หมวดที่ 6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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



บริษัทได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบนเรือดังนี้

1. กิจกรรมการคัดแยกและกำจัดขยะบนเรือ
2. โครงการดูแลเครื่องจักรบนเรือให้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ







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



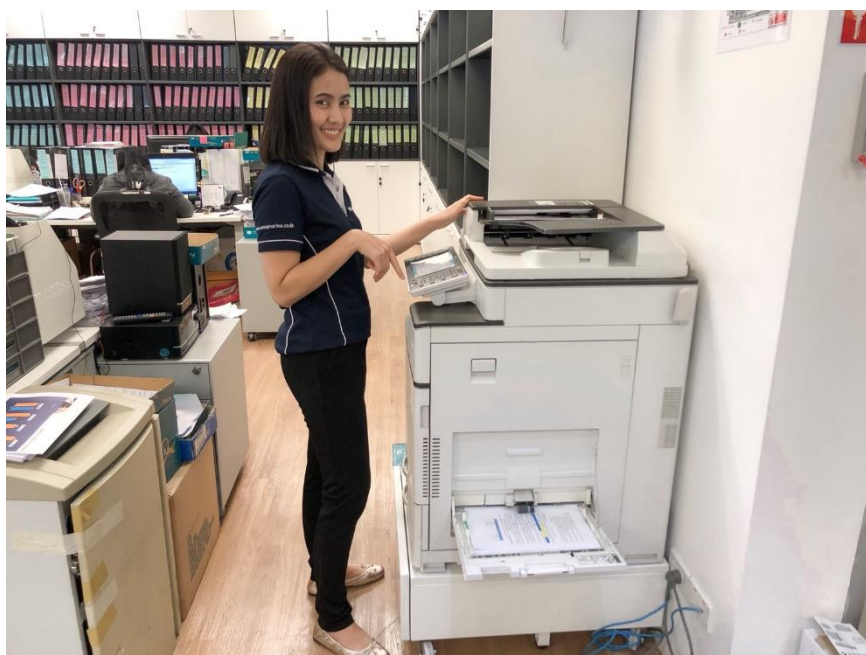
ขณะที่เรือของบริษัทเทียบท่าเพื่อรับ-ส่งสินค้าตามเมืองต่างๆ ที่เป็นเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ (Emission Control Area) เรือของบริษัทต้องมีปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง (low Sulphur) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศ อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย



สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกใช้รถบรรทุกน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ยูโร 3) โดยเลือกใช้รถหัวลากจูง (รถหัวลาก) ที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดปริมาณการปล่อยไอเสีย ซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะฝุ่นละออง คิวดีค่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยกำหนดการลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซลทำให้รถปล่อยไอเสียที่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลดลงยังผลให้เกิดฝุ่นซัลเฟตน้อยลง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในระยะยาว บริษัทได้เลือกใช้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ซึ่งช่วยลดการสึกหรอของปั๊มเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ ไม่มีสารอะโรมาติกส์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5



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





**หมวดที่ 7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนในส่วนของ การรับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ให้ลงปฏิบัติงานในเรือเพื่อให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดในหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น และสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรือให้แก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อีกทั้งจะจัดให้มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งสาขาเดินเรือและเครื่องกลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

**หมวดที่ 8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

**กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**
**(1) กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน**

เนื่องด้วยบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม เพื่อให้มีความมั่นคงและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและอนาคตให้กับเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 14 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวพนักงาน โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนด



บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน

(2) กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเขาติน อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักเพื่อประเทศในอนาคต บริษัทจึงได้บริจาคทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดเขาติน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู อาจารย์ และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ



(3) กิจกรรมบริจาคเงิน

บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน และสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการเป็น “ผู้ให้” การช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยบริษัทได้มอบเงินสนับสนุน และเข้าเยี่ยมชมน้องๆ เด็กกำพร้า มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จ.ชลบุรี





นอกจากนี้ บริษัทได้นำเงินร่วมสนับสนุน ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล และการอนุรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อร่วมฟื้นฟู และขยายแนวปะการังของไทย และการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พนักงานของบริษัทอีกด้วย



(4) กิจกรรมการมอบทรายยางจรรยา

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ได้มอบทรายยางจรรยา จำนวน 100 ตัน ให้กับสถานีตำรวจภูธรไชโย ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน



### การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัท (Customer Satisfaction)

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการบริการที่ดี สินค้าครบถ้วนตั้งแต่การรับสินค้าต้นทางจนถึงปลายทาง และตรงต่อเวลาในการขนส่ง

ในปี 2563 ฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้าของบริษัททุกรายใน แต่ละเดือนเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของเรือทั้งหมด 9 ลำ บริษัทได้รับคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ ร้อยละ 98.5 ส่วนบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัยได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ ให้บริการของบริษัทในทุกไตรมาสเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของรถบรรทุกน้ำมันจำนวน 235 คัน บริษัทได้รับคะแนนความ พึงพอใจของลูกค้าที่เฉลี่ยร้อยละ 94 จากผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสิ่งสำคัญที่จะ ส่งเสริมให้บริษัทปรับปรุงการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น

## 11. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ แบ่งเป็น 17 หลักการ ดังนี้

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

### (1) การควบคุมภายในองค์กร หรือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรมด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม การบริหารจัดการเป็นไปตามลำดับสายการรายงาน มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานสำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกัน มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออกจากกัน มีการกำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ จากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเลือกจากคุณสมบัติของกรรมการที่กำหนดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด

- คณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณา อนุมัติ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้ในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน จึงสามารถติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเหมาะสม

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้พิจารณาปริมาณงานกับจำนวนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีการจัดทำแผนอัตราค่าจ้างผลประจำปี ไปกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicator (KPI) ที่เป็นไปได้สำหรับพนักงานแต่ละตำแหน่งเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดันมากเกินไป

โดยแจ้งให้พนักงานได้รับทราบล่วงหน้าถึงวิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทจะนำผลการประเมินมาใช้พิจารณา โบนัส ปรับเงินเดือน และปรับตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีแผนฝึกอบรมประจำปีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะของพนักงานแต่ละตำแหน่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

## (2) การประเมินความเสี่ยง

- บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองนโยบาย แนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึง ทบทวนและติดตามความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ก่อนรายงาน การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงจากปัจจัย ภายนอกและปัจจัยภายใน ประเมินความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยงและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่ง ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยคำนึงถึงโอกาสเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการ เกิดทุจริตด้วย นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถป้องกันการเกิดทุจริตลักษณะต่าง ๆ ในกระบวนการที่มีความเสี่ยง

## (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

- บริษัทกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคำนึงถึงอำนาจการอนุมัติ และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม อีกทั้งมีการทบทวนแก้ไขระเบียบหรือคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ
- บริษัทกำหนดมาตรการการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและเหตุผลของการทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและ เงื่อนไขของรายการ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
- สำหรับการปฏิบัติงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภัย จากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รัดกุม จัดเตรียมแผนรับ สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีการพัฒนาและดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม มีการติดตามข่าวสารด้านภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อแจ้งเตือนพนักงานในบริษัท มีการ กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดให้มีระบบตรวจสอบผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กรก่อนอนุญาตให้ เข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร และมีการสำรองข้อมูลและฐานข้อมูลไว้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท



#### (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- บริษัทมีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล บริษัทจึงมีการลงทุนโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้นำมาใช้ในการบริหารและจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับการขยายตัวด้านธุรกิจในอนาคต
- บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยจัดให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดตามสมควรและจัดเก็บเอกสารสำคัญโดยเลขานุการบริษัทเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- บริษัทมีกระบวนการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดให้มีระบบการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น อินทราเน็ต เว็บไซต์บริษัท อีเมล โซเชียลมีเดีย กล้องแสดงความคิดเห็นและข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีช่องทางพิเศษให้บุคคลภายในและภายนอกแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต ผ่านช่องทางอีเมล หรือ เว็บไซต์บริษัท หรือส่งจดหมายลงทะเบียนถึงกรรมการตรวจสอบโดยตรงได้อย่างปลอดภัย
- สำหรับการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรทำได้โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท หรืออีเมลส่งถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นศูนย์รวมการจัดการสาระสำคัญของข้อมูลของบริษัทและประสานงานให้ข้อมูลกับนักลงทุนภายนอกองค์กร

#### (5) ระบบการติดตาม

- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมประจำเดือน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีการประชุมติดตามงานระหว่างฝ่ายบริหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่องจะรายงานให้ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงทราบอย่างทันท่วงที เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขและระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ จากนั้นรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำการติดตามความคืบหน้าและผลการแก้ไข และรายงานผลการแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไปจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
- คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน เพื่อประเมินระบบควบคุมกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ผลการประเมินสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีระบบควบคุมกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีระบบป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตที่ปลอดภัย โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี

อำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มิได้แสดงความเห็นว่าบริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าว แต่อย่างใด

### การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปรับปรุงกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจำปีซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งงานการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และยังติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ว่าได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้มีจำนวนผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ด้วยการสอบทานวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงที่มีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

การตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยบ่งชี้สิ่งบ่งชี้เหตุและประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดทุจริตในกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยง และสอบทานมาตรการป้องกันและการควบคุมเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

### หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้ง นางดวงสมร นุตประศาสน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานที่ทำงานด้านตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงมาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แล้วมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่ายงานทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะรายงานความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง

**12. รายการระหว่างกัน**

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562 และ ปี 2563

บริษัท และ AMAL มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
<b>1) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”)</b> ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าเหลวทางรถ	- AMAL เป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - บริษัทและ AMAL มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิศาล รัชกิจประการ 2) นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล 3) นางสาวภักจิรา รัชกิจประการ 4) นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
<b>2) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“PTG”)</b> ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และ ธุรกิจร้านอาหาร ผ่านบริษัทย่อยของ PTG	- PTG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด (“PTGLG”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในขณะที่ PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - บริษัทมีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร / ผู้บริหารของ PTG ได้แก่ 1) นายรังสรรค์ พวงปราง 2) นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์
<b>3) บริษัท ปีโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“PTC”)</b> ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมัน PT โดย PTC เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานสถานีบริการน้ำมัน	- PTC เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
<b>4) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด (“EPO”)</b> ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PTG ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ	- EPO เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
<b>5) บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด (“PMO”)</b> ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PTG ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PMO เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</li> </ul>
<b>6) บริษัท วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“OLNET”)</b> ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OLNET เป็นบริษัทร่วมที่ OLTEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ บริษัท เอเล็ค ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“ALERT”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</li> <li>- บริษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็นกรรมการของ OLNET ได้แก่ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ</li> <li>- บริษัทมีกรรมการ 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการของ ALERT ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) นายพิศาล รัชกิจประการ<sup>1</sup> โดยภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560</li> <li>2) นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ<sup>2</sup> โดยถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 29.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560</li> </ol> </li> </ul> <p><u>หมายเหตุ :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><sup>1</sup> นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ ALERT ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และภรรยาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ ALERT ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560</li> <li><sup>2</sup> นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ ALERT ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ และภรรยาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ ALERT ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560</li> </ol>
<b>7) บริษัท พีทีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (“PPPGC”)</b> ประกอบธุรกิจด้านน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPPGC เป็นบริษัทร่วมที่ PTG ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</li> <li>- บริษัทมีกรรมการบริษัท 1 ท่าน ที่เป็นผู้บริหารของ PPPGC ได้แก่ นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ</li> <li>- นางสุชวสา ภูัชชวินชกุล เป็นผู้บริหาร PTG และกรรมการของ PPPGC ซึ่งเป็นคู่สมรสของ นายชูศักดิ์ ภูัชชวินชกุล กรรมการบริษัท และเป็นพี่สาว นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการบริษัท</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์
<p>8) บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด (“OLP”) ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน จำหน่ายน้ำมันของ PTG ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใน การดำเนินธุรกิจ</p>	<p>- OLP เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุน จดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”)	รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ - บริษัท และ AMAL ร่วมกันใช้พื้นที่ภายในอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ โดยใช้เป็นสำนักงานใหญ่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว บริษัทได้ทำสัญญาเช่าโดยตรงจากเจ้าของอาคาร และให้ AMAL เช่าช่วงต่อจากบริษัท (“AMA”)	0.05	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท มีความเห็นว่า AMAL ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่มาก เนื่องจากฝ่ายปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและประสานกับลูกค้า ตั้งอยู่ที่สำนักงานย่อยที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอศรีราชา บริษัท จึงแบ่งพื้นที่สำนักงานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น (ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ) จาก AMAL โดยคำนวณจากประมาณการใช้พื้นที่ที่ AMAL ใช้งาน และอัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ตกลงกัน โดยอัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL บริษัทกำหนดในลักษณะการบวกเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus) โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่บริษัทตกลงจ่ายให้กับเจ้าของอาคาร</li> <li>- ต่อมาบริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น 34 และย้ายมาปฏิบัติงานรวมกันที่ชั้น 33 ดังนั้น บริษัทจึงให้ AMAL ทำสัญญาเช่าพื้นที่โดยตรงจากเจ้าของอาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจาก AMAL ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่มาก การเช่าพื้นที่เองอาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกับ AMAL ได้</li> </ul>
	เงินให้กู้ยืม - AMAL ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับ AMA เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้เงินจาก AMA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	74.37	74.37	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ AMAL กู้ยืมเงินจาก AMA ภายในวงเงินไม่เกิน 95.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้เป็นหลักประกันให้กับบริษัท</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	ลูกหนี้อื่น - บริษัท มีรายได้ค้างรับที่เกิดจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL ในแต่ละเดือน	2.53	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้ค้างรับเกิดขึ้นจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL เนื่องจากการใช้พื้นที่สำนักงานร่วมกัน สำหรับค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้รับชำระ โดยบริษัทบันทึกเป็นรายได้ค้างรับ</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ร่วมกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> </ul>
	ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัท มีดอกเบี้ยค้างรับ ที่เกิดจากการให้ AMAL กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	0.38	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดอกเบี้ยค้างรับ เกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
	ดอกเบี้ยรับ - บริษัท มีรายได้จากดอกเบี้ย ที่เกิดจากการให้ AMAL กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	4.55	4.46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้ดอกเบี้ยรับ เกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
2. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) (“PTG”)	รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า - AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	63.70	67.61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า</li> <li>- ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น PTGLG ส่งผลให้ AMAL ไม่มีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าให้กับ PTG ตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</li> <li>- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	<p>ต้นทุนจากการให้บริการ – ซื่อน้ำมัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL ซื่อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTG เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งสินค้า</li> </ul>	111.17	101.12	<p>- ที่ผ่านมา AMAL กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTC เป็นผู้ดำเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงสร้างถังน้ำมันสำรองในอำเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ได้ตกลงซื่อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกน้ำมันจาก PTG ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงานศรีราชาก่อนออกให้บริการในแต่ละครั้ง ทำให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน้ำมันของบริษัท มีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน การที่ AMAL สามารถซื่อน้ำมันในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน้ำมันและลดสัดส่วนการเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันลงได้ ทำให้ AMAL มีต้นทุนการให้บริการขนส่งลดลง เนื่องจากราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) จะมีราคาต่ำกว่าราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการน้ำมัน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	ค่าฝีกอบรม - AMAL ใช้บริการฝีกอบรมพนักงานขับรถ จาก PTG	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL ส่งพนักงานขับรถไปอบรมกับ PTG หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายกระทรวงพลังงาน โดยค่าใช้จ่ายฝีกอบรมเป็นอัตราเดียวกับที่ PTG เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> </ul>
	ค่าความเสียหายจากการขนส่ง - PTG เรียกเก็บค่าความเสียหายจาก AMAL เนื่องจากเกิดเหตุน้ำมันหกถัง ขณะไปรับน้ำมันที่คลังไทยออยล์	-	0.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) เรียกเก็บค่าน้ำมันที่หกถัง ขณะไปรับน้ำมันที่คลังไทยออยล์ ตามข้อกำหนดในสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PTG มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL</li> </ul>	5.84	6.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> </ul>
	<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTG</li> </ul>	5.99	5.90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื้อเพลิงตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื้อเพลิงและกำหนดวงเงินขายเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าที่ซื้อน้ำมันอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
3. บริษัท พีโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("PTC")	รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า - AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC ตาม สัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	481.88	453.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า</li> <li>- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท</li> </ul>
	ต้นทุนจากการให้บริการ - เชื้อน้ำมัน - AMAL เชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTC เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง สินค้า	31.41	37.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ผ่านมา AMAL กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTC เป็นผู้ดำเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสร้างถังน้ำมันสำรองในอำเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL กำหนดให้ ก่อนออกให้บริการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้ง รถบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงานย่อยศรีราชาจะเติมน้ำมันจากถังสำรองน้ำมันภายในหน่วยงานย่อยศรีราชา ทำให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน้ำมันของบริษัทมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำหรับการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไกล AMAL กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันเต็ม น้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT ตามที่กำหนด เนื่องจากบริษัทได้เปรียบเทียบแล้วพบว่า ราคาขายปลีกน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน PT ไม่แตกต่างจากราคาขายปลีกน้ำมันของผู้ประกอบการรายอื่นในขณะที่สถานีบริการน้ำมัน PT ที่กำหนดให้เติมน้ำมัน ก็เป็นสถานบริการที่ออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับการใช้บริการของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเป็นจุดพักรถ (ทั้งนี้ AMAL สามารถใช้พื้นที่พักรถโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปของ PT) รวมถึงอยู่บนเส้นทางหลักที่บริษัทใช้ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> </ul>
	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PTC มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL</li> </ul>	41.42	41.66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTC ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> </ul>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	<p>เงินค้ำประกัน</p> <p>- AMAL มีเงินค้ำประกันเช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่อำเภอ ลาดหลุมแก้ว เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อย สำหรับการให้บริการขนส่งไปโอดีเซล B100 ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตไปโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง</p>	0.03	0.07	<p>- บริษัทกำหนดให้มีสำนักงานย่อยขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าหรือจุดรับ/จ่ายสินค้าที่สำคัญของลูกค้า เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและประสานงานกับลูกค้า สำหรับสำนักงานย่อยที่อำเภอ ลาดหลุมแก้วที่บริษัทเช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าจึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสำนักงานและจุดจอดรถบรรทุกน้ำมัน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันและสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งของลูกค้า</p>
	<p>เจ้าหน้าที่การค้า</p> <p>- AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTG เป็นผู้ดำเนินงาน)</p>	0.16	0.12	<p>- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื่อและกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับลูกค้าที่ซื้อน้ำมันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	<p>ค่าเช่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการให้บริการขนส่งไปโอดีเซล B100 ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตไปโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง</li> </ul>	0.13	0.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทกำหนดให้มีสำนักงานย่อยขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าหรือจัดรับ/จ่ายสินค้าที่สำคัญของลูกค้า เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกทุกน้ำมันและประสานงานกับลูกค้า สำหรับสำนักงานย่อยที่อำเภอลาดหลุมแก้วที่บริษัทเช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าจึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสำนักงานและจุดจอดรถบรรทุกทุกน้ำมัน โดยเปรียบเทียบราคาให้เช่าพื้นที่กับบริเวณใกล้เคียงเห็นว่าไม่มีความแตกต่างเรื่องราคาเช่า</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกทุกน้ำมันและสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งของลูกค้า รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคก็เหมาะสม</li> </ul>
	<p>ค่าสาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับการให้บริการขนส่งไปโอดีเซล B100 ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตไปโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ซึ่งจะมีค่าน้ำและค่าไฟฟ้าที่ทาง PTC ต้องเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง</li> </ul>	0.07	0.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การที่บริษัท ได้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ส่งผลให้บริษัทมีค่าไฟฟ้าและค่าน้ำที่ทาง PTC เรียกเก็บจากบริษัทตามตัวเลขมิเตอร์ที่ใช้จริง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกทุกน้ำมันและสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งของลูกค้า รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคก็เหมาะสม</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	<p>ค่าความเสียหายจากการขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PTC เรียกเก็บค่าความเสียหายจาก AMAL เนื่องจากน้ำมันขาด ขณะไปส่งน้ำมันที่คลัง PTC</li> </ul>	0.06	0.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PTC (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) เรียกเก็บค่าน้ำมันขาด ขณะไปส่งน้ำมันที่คลัง PTC เกินกว่า 100 ลิตร</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> </ul>
	<p>รายได้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL ได้รับเงินคืนจากการใช้บัตร PT Max Fleet Card สำหรับรถบรรทุกน้ำมันและรถส่วนกลางของบริษัทที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ตามเงื่อนไขของบัตร</li> </ul>	-	0.96	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL กำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันและรถส่วนกลางของบริษัทเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมัน PT (ซึ่ง PTC เป็นผู้ดำเนินงาน) โดย AMAL ได้ทำบัตร PT Max Fleet Card (บัตรเครดิตกสิกรไทย สำหรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน PT) และจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อเติมน้ำมันตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยทาง PTC จะสรุปยอดการเติมน้ำมันในแต่ละเดือนแล้วโอนเงินคืนให้กับ AMAL</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> </ul>
4. บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด (“EPO”)	<p>รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง</li> </ul>	7.41	7.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า</li> <li>- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
				<p>กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท</p>
	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <p>- EPO มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL</p>	1.37	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ EPO ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
5. บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด ("PMO")	รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า - AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	7.80	1.63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า</li> <li>- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PMO นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท</li> </ul>
	ลูกหนี้การค้า - PMO มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL	-	0.54	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ EPO ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>- เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ EPO นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
6. บริษัท วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“OLNET”)	อุปกรณ์ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ - AMAL ติดตั้งระบบติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม (“ระบบ GPS”) ของ OLTEC เพื่อช่วยในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมัน ทั้งนี้ OLTEC กำหนดให้ OLNET เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับ OLTEC แต่ OLTEC เป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน	1.24	1.64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤติกรรมรถบรรทุก เส้นทาง การเดินทาง ระยะทาง และเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึงช่วยในการวางแผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการในลักษณะเดียวกัน</li> </ul>
	ค่าบริการระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ AMAL ตกลงชำระค่าบริการสำหรับการใช้งานระบบ GPS ให้กับ OLNET	0.01	0.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤติกรรมรถบรรทุก เส้นทาง การเดินทาง ระยะทาง และเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึงช่วยในการวางแผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการในลักษณะเดียวกัน</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	<p>โปรแกรมระหว่างติดตั้ง</p> <p>- AMAL ได้พัฒนาโปรแกรม Queue Management System (Queue Management Planning Module) ซึ่งเป็นโปรแกรมส่วนของงานวางแผนจัดส่งสินค้า กับ OLNET</p>	-	1.14	<p>- AMAL ได้พัฒนาโปรแกรม Queue Planning สำหรับส่วนวางแผนจัดส่ง (Part of Transportation Management Module) มาใช้เพื่อบริหารจัดการและวางแผนงานจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย OLNET เป็นผู้พัฒนาและให้บริการระบบงานดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้คัดเลือกและเปรียบเทียบผู้ให้บริการรายอื่นที่มีศักยภาพในลักษณะเดียวกันแล้ว แต่ผู้ให้บริการรายอื่นไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ์ให้รองรับการทำงานได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งหากเลือกผู้ให้บริการรายอื่นบริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนระบบติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม (“ระบบ GPS”) บนรถบรรทุกน้ำมันทุกคันของบริษัท</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากโปรแกรม Queue Management Planning Module จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการที่ระบุในสัญญาว่าจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</p>
	<p>เจ้าหนี้อื่น – ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</p> <p>AMAL มีภาระหนี้ที่เกิดจากการพัฒนาโปรแกรม Queue Management System และค่าติดตั้งอุปกรณ์ กับ OLNET ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ</p>	-	0.10	<p>- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรม Queue Management System รวมถึงค่าติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้งานร่วมกับโปรแกรม ซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ OLNET</p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
7. บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (“PPPGC”)	รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า - AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมัน B100 กับ PPPGC ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	18.69	62.67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการขนส่งน้ำมัน B100 ให้กับ PPPGC เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท</li> </ul>
	ลูกหนี้การค้า - PPPGC มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL	2.26	5.94	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PPPGC ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
8. บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด (“OLP”)	รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า - AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ OLP ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	5.36	14.89	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ OLP เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของ AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า</li> <li>- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ OLP นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท</li> </ul>
	ลูกหนี้การค้า - OLP มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ AMAL	1.64	1.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ OLP ซึ่งเป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทในกลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ OLP นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2563	
	<p>ค่าความเสียหายจากการขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OLP เรียกเก็บค่าความเสียหายจาก AMAL เนื่องจากน้ำมันขาดจำนวน ขณะไปส่งน้ำมันตามคลังน้ำมันที่กำหนด</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OLP (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) เรียกเก็บค่าน้ำมันที่หกถัง ขณะไปรับน้ำมันที่คลังไทยออยล์ ตามข้อกำหนดในสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> </ul>

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

### 1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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

### 2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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

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

## นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

## แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

- 1) การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน: บริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางรถอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ PTG มีแนวโน้มที่จะใช้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ PTG รวมทั้ง PTG มีนโยบายที่จะลดภาระการบริหารงานด้านการขนส่ง โดยการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้าขนส่งน้ำมันให้บางส่วน (Outsource) ทั้งนี้ อัตราค่าบริการขนส่งสินค้าทางรถที่บริษัทเสนอให้กับลูกค้าแต่ละราย บริษัทกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้า และอัตรากำไรที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการให้บริการ ซึ่งเท่ากันสำหรับลูกค้าแต่ละราย และเปรียบเทียบกับราคาตลาดเพื่อให้อัตรากำไรบริการขนส่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 2) การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน: ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTG ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน้ำมันที่จอดที่หน่วยงานศรีราชาก่อนออกให้บริการในแต่ละครั้ง และซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก PTC ในลักษณะการค้าปลีก (Retail) จากการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT สำหรับรถบรรทุกน้ำมันต้องวิ่งเป็นระยะทางไกล ทำให้มีน้ำมันไม่เพียงพอที่จะเดินรถกลับมาที่หน่วยงานศรีราชา ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัท ทำกับ PTG และ PTC จะเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัท คาดว่าการซื้อน้ำมันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถ โดยเฉพาะการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
- 3) การซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน: เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต AMAL จำเป็นต้องมีการลงทุนซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และจำเป็นต้องติดตั้งระบบ GPS เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมัน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ บริษัท จะพิจารณาความเหมาะสมของราคาอุปกรณ์และบริการสำหรับการใช้งานระบบ GPS และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบกับราคาและเงื่อนไขของผู้ให้บริการรายอื่น รวมถึงพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทคาดว่า การซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันในแต่ละปี

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

**ส่วนที่ 3**
**ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**
**13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2561	2562	2563
<b>งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)</b>			
รวมสินทรัพย์	3,667.30	3,397.04	3,514.56
รวมหนี้สิน	1,612.77	1,328.97	1,383.95
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,054.53	2,068.07	2,130.62
<b>งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)</b>			
<b>รายได้จากการขายและให้บริการ</b>			
รายได้จากการขนส่ง	1,773.97	1,899.71	1,807.29
รายได้จากการให้เช่าเรือ		-	-
<b>รวมรายได้จากการขายและให้บริการ</b>	<b>1,773.97</b>	<b>1,899.71</b>	<b>1,807.29</b>
ต้นทุนบริการ	(1,448.18)	(1,489.56)	(1,445.68)
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น</b>	<b>325.79</b>	<b>410.15</b>	<b>361.60</b>
รวมรายได้อื่น	(6.21)	6.69	(2.48)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(138.93)	(147.08)	(143.85)
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>78.18</b>	<b>65.33</b>	<b>169.83</b>
<b>งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)</b>			
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	408.40	465.08	436.78
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	(149.20)	(115.00)	67.52
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(484.50)	(508.13)	(373.78)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ</b>	<b>(230.56)</b>	<b>(112.11)</b>	<b>136.29</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด</b>	<b>199.52</b>	<b>88.24</b>	<b>224.97</b>



**อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563

	2561	2562	2563
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.72	0.51	0.70
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.60	0.39	0.61
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.77	0.81	0.76
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	17.48	16.15	16.56
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	20.59	22.29	21.74
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	24.90	21.83	23.87
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	14.46	16.49	15.08
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	19.38	16.75	19.53
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	18.57	21.50	18.43
Cash Cycle (วัน)	16.48	17.29	18.39
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	18.37	21.59	20.01
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	10.18	14.20	13.11
อัตรากำไรอื่น (ร้อยละ)	(0.35)	0.35	(0.14)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	226.08	172.40	184.28
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	5.05	9.50	9.43
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	4.35	8.76	8.11
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	4.87	7.64	6.86
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	9.90	13.91	14.99
อัตรากำไรของสินทรัพย์ (เท่า)	0.48	0.54	0.52
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.78	0.64	0.65
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	6.11	8.75	10.86
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	0.58	0.60	0.74
อัตรากำไรจ่ายปันผล (ร้อยละ)*	96.42	28.69	60.81

หมายเหตุ \* บริษัทจ่ายเงินปันผลในปี 2561 - 2563 ดังนี้

- เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2561 จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2560 จำนวน 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 86.32 ล้านบาท
- เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2562 จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 0.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 51.79 ล้านบาท
- เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2563 จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 103.58 ล้านบาท

#### 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2563

##### สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563

##### บทสรุปผู้บริหาร

##### ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้ลดลง 100.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.95 จากปีก่อนหน้า ในส่วนของกำไรขั้นต้นของบริษัทใน ปี 2563 ลดลง 10.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.63 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากอัตราการใช้งานกองเรือเฉลี่ย (fleet utilization) ที่ลดต่ำลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) ในช่วงต้นปี ประกอบกับอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยในปีนี้ต่ำกว่าปีก่อนหน้า

##### ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีรายได้เพิ่มขึ้น 8.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.34 จากปีก่อนหน้า แต่มีกำไรขั้นต้น ลดลง 37.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.10 จากปีก่อนหน้า รายได้และกำไรขั้นต้นที่ลดลงมาจากการปรับใช้ราคาน้ำมันอ้างอิงที่คิดรายได้จากน้ำมันดีเซล B7 มาเป็นน้ำมันดีเซล B10 ซึ่งมีราคาต่ำกว่า 3 บาทต่อลิตร อีกทั้ง อัตราการใช้งานกองเรือเฉลี่ย (Fleet Utilization) อยู่ที่ร้อยละ 90.57 น้อยกว่า ปี 2562 ที่ร้อยละ 94.63

ตารางที่ 1: ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	ไตรมาส 4 ปี 2562	ไตรมาส 3 ปี 2563	ไตรมาส 4 ปี 2563	เพิ่ม (ลด) %YoY	เพิ่ม (ลด) %QoQ
รายได้จากการขนส่ง	509.74	452.25	433.19	(15.02%)	(4.21%)
กำไรขั้นต้น	115.94	116.80	82.29	(29.02%)	(29.55%)
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	(0.03)	5.33	N/A	17,866.67%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(0.19)	9.94	(14.51)	7,536.84%	(245.98%)
กำไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือทางการเงิน	-	(8.32)	14.74	N/A	277.16%
กำไรสุทธิ	53.49	71.44	39.28	(26.57%)	(45.02%)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	22.74%	25.83%	19.00%		
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.49%	15.80%	9.07%		
รายได้จากการขนส่งสินค้าทางเรือในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ (งบเฉพาะกิจการ)	10.98	9.91	8.98	(18.21%)	(9.38%)

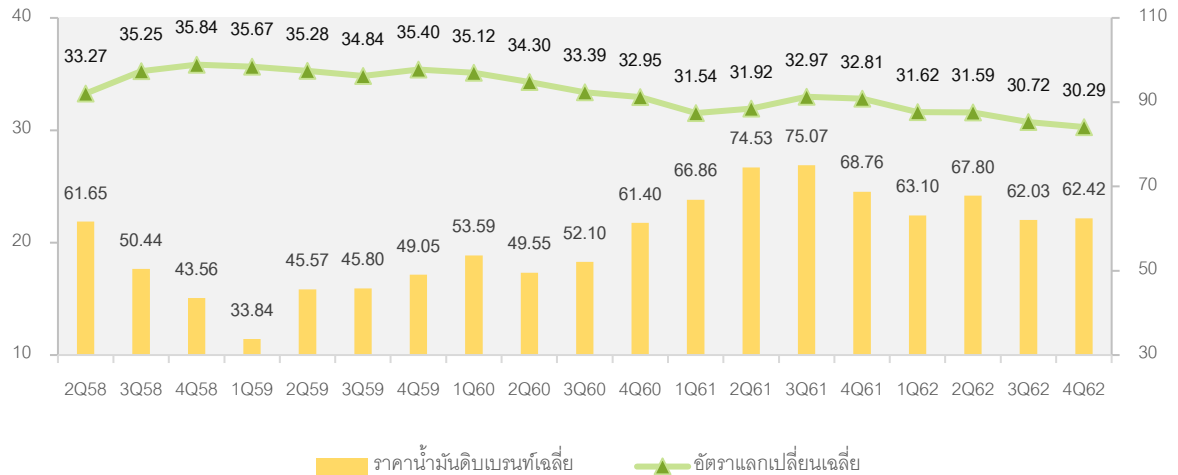
### ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

- ปี 2563 ช่วงต้นปีนักวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มมากกว่าปี 2562 เนื่องจากผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ ได้แก่ อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะขยายกำลังการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตน้ำมันปาล์มในปี 2563 กลับลดลง สาเหตุจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ภัยแล้ง)ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย และปัจจัยจากผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างคงที่ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) เป็นเหตุให้ผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มของมาเลเซียลดลงเหลือ 19.1 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 19.4 ล้านตัน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนให้เห็นในราคาน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2563
- ปี 2564 คาดการณ์ราคาน้ำมันปาล์มมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงกลางปี 2563 เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มที่ลดลงในไตรมาสแรกปี 2564 ประกอบกับนโยบายของประเทศอินโดนีเซียที่ปรับเปลี่ยนภาษีการส่งออกน้ำมันปาล์มเป็นอัตราก้าวหน้า (จากเดิมเก็บภาษีในอัตราคงที่) เพื่อสนับสนุนการใช้ไขมันไบโอดีเซล B30 นอกจากนี้ ราคาน้ำมันพืชประเภทอื่น ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลืองก็ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศและปัญหาเรื่องแรงงานประมงในประเทศอาร์เจนตินา รวมถึงราคาน้ำมันดอกทานตะวันก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันจากผลผลิตที่ขาดแคลน
- บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินในการดำเนินธุรกิจเดินเรือ และใช้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินในการนำเสนองบการเงินตามคู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ดังนั้น การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจึงส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท โดย ปี 2563 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ 31.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ 31.06 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
- การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากต้นทุนน้ำมันเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการขนส่งสินค้า โดยปี 2563 ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ 43.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลง ร้อยละ 32.32 จากราคาเฉลี่ยในปี 2562 ราคาน้ำมันดิบลดต่ำลงอย่างมาก เนื่องจากอุปสงค์น้ำมันที่หดตัวอย่างรุนแรง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้ว่ากลุ่ม OPEC+ (ประกอบด้วยกลุ่ม OPEC และพันธมิตรนำโดยรัสเซีย) จะลดปริมาณการผลิตเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2020 รวมถึงในการประชุมของกลุ่ม G20 สหรัฐฯ บราซิล และแคนาดา ตกลงจะลดปริมาณการผลิตน้ำมันเพื่อช่วยกันลดระดับอุปทานน้ำมันส่วนเกินในตลาดลง แต่โดยรวมแล้วการผลิตที่ลดลงดังกล่าวยังเป็นปริมาณที่น้อยกว่าการลดลงของอุปสงค์น้ำมัน

**ตารางที่ 2: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยและอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย**

บาท/ดอลลาร์

ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล



แหล่งที่มา: BOT, U.S. Energy Information Administration

**ผลการดำเนินงานรวมสำหรับปี 2563**
**1) รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า**
**ตารางที่ 3: รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า**

โครงสร้างรายได้	ปี 2562		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ</b>				
รายได้จากค่าขนส่งสินค้า	1,209.60	63.67	1,155.82	63.95
รายได้จากค่าเสียเวลา	59.42	3.13	12.36	0.68
รวมรายได้จากการขนส่งสินค้าทางเรือ	1,269.02	66.80	1,168.18	64.64
<b>ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ</b>				
รายได้จากค่าขนส่งสินค้า	630.69	33.20	639.11	35.36
รวมรายได้จากการขนส่งสินค้าทางรถ	630.69	33.20	639.11	35.36
<b>รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า</b>	<b>1,899.71</b>	<b>100.00</b>	<b>1,807.29</b>	<b>100.00</b>

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า จำนวน 1,807.29 ล้านบาท ลดลง 92.42 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.87 จากปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัท และการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 64.64 และร้อยละ 35.36 ตามลำดับ

รายได้จากการขนส่งสินค้าทางเรือลดลง จำนวน 100.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.95 จากปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเนื่องจากอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยในปีนี้ต่ำกว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ 4.38 นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) ประเทศจีนออกมาตรการล็อกดาวน์ปิดประเทศ จึงทำให้รอบเรือวิ่งได้ต่ำกว่าปกติ ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการใช้งานกองเรือเฉลี่ย (fleet utilization) ในปี 2563 ที่ร้อยละ 90.57 ต่ำกว่า ปี 2562 ที่ร้อยละ 94.63

สำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น 8.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.34 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รายได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับกองรถที่เพิ่มขึ้นจาก 181 คัน เป็น 235 คัน และในปี 2563 มีปริมาณการขนส่งน้ำมันรวม 1,906.93 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 249.69 ล้านลิตร หรือร้อยละ 15.07 จากปีก่อนหน้า แต่เนื่องจากการปรับใช้ราคาน้ำมันอ้างอิง\*ที่คิดรายได้จากน้ำมันดีเซล B7 มาเป็นน้ำมันดีเซล B10 ซึ่งมีราคาต่ำกว่า ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) เป็นเหตุให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ประกอบกับในปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุม ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ ในขณะที่ปี 2562 ค่อนข้างแห้งแล้ง มีปริมาณฝนน้อยกว่าที่เคยเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่\*\* จึงทำให้บริษัทมีอัตราการใช้งานกองรถเฉลี่ย (Fleet Utilization) ร้อยละ 87.48 น้อยกว่าปี 2562 ที่ร้อยละ 96.19

\*หมายเหตุ - ราคาขนส่งจะถูกคำนวณจากราคาอ้างอิงดีเซลพื้นฐานหน้าสถานีบริการ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประกาศเปลี่ยนดีเซลพื้นฐานจาก B7 เป็น B10 (B10 ราคาต่ำกว่า B7 เฉลี่ยประมาณ 3 บาทต่อลิตรในปี 2563)

\*\*ที่มา: สรุปลักษณะอากาศ, กรมอุตุนิยมวิทยา (<https://www.tmd.go.th/index.php>)

## 2) กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น จำนวน 361.60 ล้านบาท ลดลง 48.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.84 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 20.01 เทียบกับอัตรากำไรขั้นต้น ปี 2562 ที่ ร้อยละ 21.59

กำไรขั้นต้นของการขนส่งสินค้าทางเรือใน ปี 2563 อยู่ที่ 219.98 ล้านบาท ลดลง 10.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.63 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 18.83 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 18.17 อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการขนส่งสินค้าปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้าประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลัก คือ (1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ (3) ค่าเสื่อมราคา

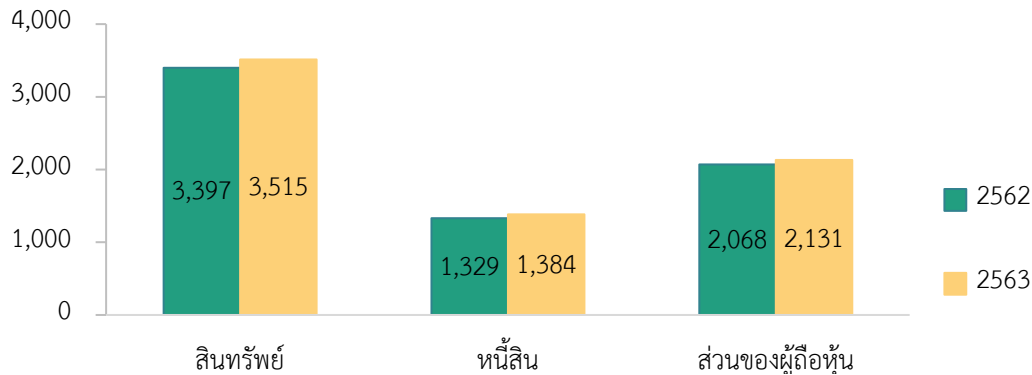
ขณะที่กำไรขั้นต้นของการขนส่งสินค้าทางรถใน ปี 2563 อยู่ที่ 141.62 ล้านบาท ลดลง 37.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.10 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 22.16 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ ร้อยละ 28.46 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการปรับราคาน้ำมันอ้างอิงค่าขนส่ง และอัตราการใช้งานกองรถเฉลี่ย (Fleet Utilization) ที่ลดลงเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคและสภาพภูมิอากาศตั้งที่กล่าวไว้ข้างต้น

## 3) กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ใน ปี 2563 กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่ 170.34 ล้านบาท ลดลง 10.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.64 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 9.43 เทียบกับอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ใน ปี 2562 ที่ ร้อยละ 9.50

## ฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



### 1) สินทรัพย์รวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จำนวน 3,514.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.46 จากสิ้นปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น และรถบรรทุกน้ำมันและส่วนควบที่เพิ่มขึ้น จำนวน 54 คัน

### 2) หนี้สินรวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินจำนวน 1,383.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.97 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.14 จากสิ้นปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีสัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

### 3) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,130.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.02 จากสิ้นปีก่อนหน้า จากกำไรสำหรับการดำเนินงานจากปี 2563 สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในไตรมาสที่ 2

## กระแสเงินสด

ตารางที่ 4: กระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	เพิ่ม (ลด)	เพิ่ม (ลด) %
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	465.08	436.78	(28.30)	(6.08%)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	(115.00)	67.52	182.52	(158.71%)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(508.13)	(373.78)	134.35	(26.44%)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	45.94	5.78	(40.16)	(87.43%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(112.11)	136.29	248.40	(221.57%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	199.52	88.24	(111.28)	(55.77%)
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.83	0.43	(0.40)	(47.91%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	88.24	224.97	136.73	154.94%

งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 436.78 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 67.52 ล้านบาท (จากการขายสินทรัพย์ ได้แก่ เรือจ้าวอโนมา และ เรือพริมโรส) และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 373.78 ล้านบาท (จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้และการจ่ายเงินปันผล) ดังนั้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 224.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.73 ล้านบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ตารางที่ 5: อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่ม (ลด)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.51	0.70	0.19
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	0.39	0.61	0.22
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	16.15	16.56	0.41
จำนวนวันเฉลี่ยที่เรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้า (วัน)	22.29	21.74	(0.55)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	0.64	0.65	0.01
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.56	0.59	0.03
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	7.64	6.86	(0.78)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)	8.76	8.11	(0.65)

\*บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อการค้าประมาณ 20-25 วัน



### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า


(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ : นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	เลขานุการบริษัท	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

➤ รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



อายุ (ปี)

75

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) \*

ไม่มี

## นายเกษม เวชศิลป์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2560

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาหลักกฎหมาย University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2560

### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อามา มารีน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2549 – 2559	ผู้พิพากษาอาวุโส	ศาลอาญา
อดีต	ผู้พิพากษา	ศาลฎีกา
อดีต	ประธานแผนกเยาวชนและครอบครัว	ศาลอุทธรณ์ภาค 2
อดีต	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ	ศาลอุทธรณ์ภาค 5
อดีต	รองอธิบดีผู้พิพากษา	สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9
อดีต	รองอธิบดีผู้พิพากษา	สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9
อดีต	ผู้พิพากษา	ศาลอุทธรณ์ภาค 5
อดีต	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ	ศาลแพ่ง
อดีต	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ	ศาลแรงงานกลาง
อดีต	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ	ศาลจังหวัดเชียงใหม่
อดีต	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง	ศาลประจำกระทรวงยุติธรรม
อดีต	ผู้พิพากษา	ศาลแขวงพระนครใต้
อดีต	ผู้พิพากษา	ศาลจังหวัดพะเยา
อดีต	ผู้พิพากษาประจำกระทรวง	กระทรวงยุติธรรม
อดีต	ผู้ช่วยผู้พิพากษา	กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

## นายมานิต นิธิประทีป

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2560



### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม / พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 225/2559
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2560
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2560

### การอบรมจากสถาบันอื่น

- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาม่า มารีน  
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ริชสปอร์ต  
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / บมจ. ทำอากาศยานไทย  
 กรรมการตรวจสอบ

2559 – ต.ค. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. บางปะกง  
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เทอร์มินอล  
 2559 กรรมการ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 2556 – 2558 กรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์  
 และอุตสาหกรรม

### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์  
 ไนทคลับ แคปปิตอล  
 2556 – 2558 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  
 2554 – 2556 รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

อายุ (ปี)

65

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)\*

0.019%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

## นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 เมษายน 2559



### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559

### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

มี.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อาม่า มารีน
2558 – 2559	กรรมการ	บจก. อาม่า มารีน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ก้าวพีเค
2552 – 2561	กรรมการ	บจก. เคพี คอนเด็ค

อายุ (ปี)

51

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)\*

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

## นางมาลินี สัมบุญณานนท์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 กรกฎาคม 2563



อายุ (ปี)

63

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)\*

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Management (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2545 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย CPA ทะเบียน 3249
- ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน ผู้ประเมินประเมินคน ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
- ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ประเมินประเมินคน ศาลแพ่งพระโขนง
- ก.ค. 2561 – ก.ค. 2562 ผู้ประเมินประเมินคน ศาลจังหวัดพระโขนง

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 127/2553
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 172/2563
- หลักสูตร 360 Degree Discovery (HR Development Program for Senior Manager), THE COCA-COLA COMPANY, Atlanta, USA
- หลักสูตร Coaching Skill for Leaders, THE COCA-COLA COMPANY, Tucson, Arizona, USA
- หลักสูตร Executive Development Program for Global Leaders, VOLVO TRUCK CORPORATION, Gothenburg-Sweden, Brugge-Belgium, Greensboro-USA, Bangalore-India, Duesenburg-Germany

### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

- ก.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อาม่า มารีน  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไบร้วิสต์
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สวนน้ำไทย
- 2562 – 2563 กรรมการผู้จัดการ บจก. แอลเอ็มไอ ไทยแลนด์

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

## นายชูศักดิ์ ภูัชชวณิชกุล

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 เมษายน 2559



อายุ (ปี)

65

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)\*

0.116%

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

พี่เขยนายพิศาล รัชกิจประการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) \*

0.309%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สามีของพี่สาวนายพิศาล รัชกิจประการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรช่างยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. อาม่า มารีน
2557 – 2559	กรรมการ	บจก. อาม่า มารีน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
-----------------	---------	----------------------------

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)





อายุ (ปี)

51

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)\*

2.587%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

น้องเขยนายชูศักดิ์ ภูซังวนิชกุล /

ลูกพี่ลูกน้องกับนางสาวกัญจวิรา

รัชกิจประการ และนายศักดิ์ชัย

รัชกิจประการ

## นายพิศาล รัชกิจประการ

- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 เมษายน 2559

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy(SFE) รุ่นที่ 124/2558
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560

### การอบรมจากสถาบันอื่น

- หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
- หลักสูตร Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3 จาก UWG
- Coach ในกิจกรรม SET Social Impact GYM 2018
- หลักสูตร Chief Transformation Officer - CTO Course 2019
- หลักสูตรสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15

### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อามา มารีน
2557 – 2559	กรรมการผู้จัดการ	บจก. อามา มารีน
2542 – 2559	กรรมการ	บจก. อามา มารีน
2541 – 2556	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	บจก. อามา มารีน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2560 – ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ลักโปร
2550 – พ.ย. 2560	กรรมการ	บจก. เอเล็ค ดิสทริบิวชั่น

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)



## นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 เมษายน 2559



อายุ (ปี)

50

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)\*

0.676%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ลูกพี่ลูกน้องกับนายพิศาล

รัชกิจประการ

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยอิมพีเรียล ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559

### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บจก. อาม่า มารีน
2557 – 2559	กรรมการ	บจก. อาม่า มารีน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รัชกิจ คอร์ปอเรชั่น
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. อาร์ดีเกษตรพัฒนา
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พี แอนด์ ซี กรุ๊ป

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

## นายรังสรรค์ พวงปราง

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562



อายุ (ปี)

55

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)\*

0.072

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร “Sharing Insights on Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies”
- หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่ 9/2558
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2557
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 21/2557
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 5/2013
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 10/2013
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 50/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2009

### การอบรมจากสถาบันอื่น

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10/2560
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs
- หลักสูตร Strategist CFO in Capital-Markets รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558
- หลักสูตร Going to Good to Great in IT Fraud-Prevention

### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. อามา มารีน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 – ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท / ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

2553 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. จิตรมาส แคเทอร์ริ่ง

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. จีเอฟเอ (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พีทีจี โลจิสติกส์

2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. กาแฟพันธุ์ไทย

2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี

2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. โอลิมบัส ออยล์

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอดลาส ออยล์

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอเวอร์เรสต์ ออยล์

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอ็มไพร์ ออยล์

2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอลไพน์ ออยล์

2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พีระมิต ออยล์

2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

## นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

- กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562



อายุ (ปี)

61

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)\*

0.023%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2562

### การอบรมจากสถาบันอื่น

- PTG Smart Marketing and CRM “Coaching Skills Workshop” Enabling the PTG Way through coaching

### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน      กรรมการ      บมจ. อาม่า มารีน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
2555 – 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)



อายุ (ปี)

46

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)\*

0.023%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ลูกพี่ลูกน้องกับนายพิศาล

รัชกิจประการ

## นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 19 เมษายน 2561

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินชั้นสูง มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2561
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2559

### การอบรมจากสถาบันอื่น

- THE NEW CFO (CRISIS FINANCIAL OFFICER)
- TFRS 9 Workshop การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รุ่นที่ 1/63
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2562 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- เครื่องมือทางการเงิน - ประเด็นสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และ 9 ปี 2562
- หลักสูตรรับมือเกณฑ์การรับรู้อย่างได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป โดยสมาคมตลาดหลักทรัพย์ MAI

### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. อาม่า มารีน
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อาม่า มารีน
พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	บมจ. อาม่า มารีน
2559 – พ.ค. 2560	เลขานุการบริษัท	บมจ. อาม่า มารีน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค
2550 – พ.ย. 2560	กรรมการ	บจก. เอเล็ค ดิสทริบิวชั่น
2548 – 2557	กรรมการผู้จัดการ	บจก. มารีน โซลูชั่น

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

➤ **รายละเอียดผู้บริหารของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) *	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายพิศาล รัชกิจประการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559							
2. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559							
3. นายสิทธิพงษ์ ชื่นชะง้อ - ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 2 มกราคม 2562	49	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี หลักสูตร 5 ปี สาขา วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  <b>การอบรม</b> - Core Project Management. - Productivity Improvement. - Class BV Marine Surveyor – Ship in Service. - Class BV Marine Surveyor – New Construction Survey. - Class BV Marine – MLC 2006 Inspector, Auditor. - ABS Nautical Systems Software.	0.0010%	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน  2551 – 2557 2547 - 2551  2558 – 2561  2557 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  <b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> Engineer Superintendent Project Engineer Superintendent  <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> Marine & Offshore Surveyor  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเทคนิค	บมจ. อามา มารีน  บมจ. โทริเซนไทย เอเจนซีส์ บมจ. โทริเซนไทย เอเจนซีส์  บริษัท บูโร เวอร์ริทส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามลัคกีมารีน จำกัด

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) *	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
<p><b>4. นายเสมียนเทพ ศรีบางทอง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ</li> <li>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 3 มิถุนายน 2562</p>	46	<p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี</li> <li>หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานายคนประจำเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี</li> </ul> <p><b>การอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง</li> <li>- หลักสูตร SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS</li> <li>- หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</li> <li>- หลักสูตรความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับเรือเดินในประเทศ</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<p>2562 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.ค. 2559</p> <p>พ.ย. 2558 – มิ.ย. 2559</p> <p>ก.ย. 2555 – พ.ย. 2558</p> <p>พ.ค. 2553 – พ.ย. 2560</p>	<p>ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p><b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b></p> <p>ฝ่ายปฏิบัติการทางเรือ / ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายพนักงานนอกฝั่ง</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ</p> <p>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</p>	<p>บมจ. อามา รีน</p> <p>บจก. เอ็นพี มารีน</p> <p>บจก. เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส</p> <p>บจก. สยาม ลัคกี้ มารีน</p> <p>บจก. ท็อป สยาม มารีน</p>
<p><b>7. นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์</li> <li>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 2 กันยายน 2562</p>	31	<p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท</li> <li>บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	0.0003%	ไม่มี	<p>ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน</p> <p>ส.ค.2560 – ส.ค. 2562</p> <p>พ.ย. 2557 – ก.พ. 2560</p>	<p>ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p><b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b></p> <p>ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี</p> <p><b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b></p> <p>ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี</p>	<p>บมจ. อามา มารีน</p> <p>บมจ. เอ็ม วิชั่น</p> <p>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p>

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) *	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
<b>8. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย</b> - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	44	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.012%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน  2557 – 2559 2547 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  <b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> - ไม่มี -  <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> - ไม่มี -	บมจ. อามา มารีน  บจก. อามา มารีน บจก. อามา มารีน
<b>9. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์</b> - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	44	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม	0.005%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน  2542 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  <b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> - ไม่มี -  <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บมจ. อามา มารีน  บจก. ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล แอ็ทติ้งเกอร์

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) *	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
<b>10. นางสาวธนิตสร กร้ามาตร</b> - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - กรรมการบริหารความเสี่ยง  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559	46	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.030%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน  2539 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  <b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> - ไม่มี -  <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> - ไม่มี -	บมจ. อามา มารีน  บจก. อามา มารีน
<b>11. นางสาวสมฤทัย เสียงศรี</b> - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 10 สิงหาคม 2559	36	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	0.005%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน  2555 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  <b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> - ไม่มี -  <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และองค์กร	บมจ. อามา มารีน  บจก. ปีอาร์เอฟ (ประเทศไทย)

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
<b>12. นายเปรมณัช เต่าหิม</b> - ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัย - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 ตุลาคม 2562	47	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการเดินเรือ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  <b>การอบรม</b> - Maritime resource management, The Swedish Club. - Bridge team management course. - Specialized Training for Oil Tanker Certificate (Advance Tanker). - ISM Internal Auditor. - MLC by Lloyd's Register Class(LR Class) - BOSIET and Boat Transfer Training Certificate. - DPA certificate. - ISO 9001:2015 Internal Auditor by Bureau Veritas Class(BV). - Company Security Officer - Safety Officer at Management level - Training Course for Instructors (IMO model course 6.09). - Incident Investigation Course	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน  พ.ย. 2559 - ก.ย.2562  ก.ค. 2558 – พ.ย.2559  ก.พ. 2558 – ก.ค. 2558  ส.ค. 2557– ม.ค. 2558  ส.ค. 2556– ม.ค. 2557	ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัย / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  <b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> - ไม่มี -  <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> independent marine and surveyors ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพความปลอดภัยด้านสุขภาพ (HSSEQ) Marine Superintendent Marine (Offshore) Surveyor Operation (Marine) Superintendent	บมจ. อามา มารีน           บริษัท เซฟ วอยยาจ จำกัด  บริษัท นทลิน จำกัด  บริษัท ทิปโก้ มารีนไทม์ จำกัด  บริษัท แบริมาร์ เทคนิคอล เซอร์วิส เซส (ออฟชอร์) (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

➤ **รายละเอียดเลขานุการบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) *	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
<b>นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ</b> - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน - เลขานุการบริษัท  <i>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 เมษายน 2559</i>	46	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินชั้นสูง มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  <b>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> - หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2016 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2561  <b>การอบรมจากสถาบันอื่น</b> - THE NEW CFO (CRISIS FINANCIAL OFFICER) - TFRS 9 Workshop การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รุ่นที่ 1/63 - หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2562 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - เครื่องมือทางการเงิน - ประเด็นสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และ 9 ปี 2562	0.023%	ลูกพี่ลูกน้องกับ นายพิศาล รัชกิจ ประการ	ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน 2559 – พ.ค. 2560     เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2550 – พ.ย. 2560	เลขานุการบริษัท กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เลขานุการบริษัท  <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี -  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ กรรมการ	บมจ. อาม่า มารีน บมจ. อาม่า มารีน บมจ. อาม่า มารีน บมจ. อาม่า มารีน บจก. อาม่า มารีน            บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ บจก. วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค บจก. เอเล็ค ดิสทริบิวชั่น

หมายเหตุ : \* สัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย**

## ■ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยของบริษัท

รายชื่อกรรมการ	AMA	AMAL
1. นายเกษม เวชศิลป์	CM	
2. นายมานิต นิธิประทีป	D, AC, NRC	
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	D, AC, NRC	
4. นางมาลินี สัมบุญณานนท์ <sup>1</sup>	D, AC, NRC	
5. นายชูศักดิ์ ภูชิวณิชกุล	D, EX	CM
6. นายพิศาล รัชกิจประการ	D, EX, NRC, MD	D
7. นางสาวภักจิรา รัชกิจประการ	D, EX	D
8. นายรังสรรค์ พวงปราง	D, EX	
9. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	D	
10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	D, AMD, CS	D

หมายเหตุ : CM = ประธานกรรมการบริษัท      D = กรรมการบริษัท      AC = กรรมการตรวจสอบ  
 EX = กรรมการบริหาร      NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 MD = กรรมการผู้จัดการ      AMD = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  
 CS = Corporate Secretary

<sup>1</sup> นางมาลินี สัมบุญณานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

## ■ รายชื่อของคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายชื่อกรรมการ / กรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายเกษม เวชศิลป์	x				
2. นายมานิต นิธิประทีป	/	x		x	
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	/	/		/	
4. นางมาลินี สัมบุญณานนท์	/	/		/	
5. นายชูศักดิ์ ภูซิวนิชกุล	/		x		
6. นายพิศาล รัชกิจประการ	/		/	/	
7. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ	/		/		
8. นายรังสรรค์ พวงปราง	/		/		
9. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	/				
10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	/				x
11. นายสิทธิพงษ์ ชื่นสะอาด					/
12. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย					/
13. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์					/
14. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี					/
15. นางสาวธนีสร กร้ามาตร					/
16. นายเสมียนเทพ ศรีบางทอง					/
17. นายเปรมณัช เต่าหิม					/
18. นางดวงสมร นุตประศาสน์					/
19. นายสมโชค บุญเตี้ยว					/
20. นายมนตรี จิระวงศ์สันติสุข					/
21. นางสาวปราณี หยูตั้ง					/
22. นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์					/

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)**

▪ **รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

นางดวงสมร นุตประศาสน์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**ประวัติการอบรม**

**การอบรมโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย**

- หลักสูตรการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปี 2561
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT50) ปี 2560
- การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี 2559
- Tools and Techniques for the Audit Manager ปี 2553
- Audit Report Writing ปี 2551
- Adding Value Using Risk Based Auditing ปี 2547
- Evaluating Internal Control : A COSO Based Approach ปี 2546
- Negotiation Technique for Auditor ปี 2545
- Tools and Techniques for The Beginning Auditors ปี 2545

**การอบรมโดยสภาวิชาชีพบัญชี**

- การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) COSO ERM 2017 รุ่น 1/62
- การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ ปี 2560
- Financial Statements Review for Internal Auditors ปี 2559
- COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด ปี 2556
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 1 และ 2 ปี 2546

**การอบรมและสัมมนาโดยสถาบันฝึกอบรมอื่น ๆ**

- การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การบริหารความเสี่ยง ในภาวะ Covid-19
- การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 18
- เทคนิคการตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการ การทุจริตในองค์กร

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. อาม่า มารีน
----------------------	---	------------------

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2559 – 2560	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
-------------	---------------------------------	-------------------

---

2556 – 2559	ผู้จัดการอาวุโสส่วนตรวจสอบภายในและ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
2555 – 2556	ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
<b><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u></b>		
2550 – 2555	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บจก. ทีซีซี แคปปิตอลแลนด์



**เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน**
**รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

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 เบนทิจ โคอเซนส์ 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			
		20,905,000.00			

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมิน ราคาทรัพย์สิน	วันที่ประเมิน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท) (Fair Market Value)			
	2. อาคารโกดัง และสำนักงานชั้นเดียว ตั้งอยู่เลขที่ 224/25 ม.6 ต.สุร ศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	6,259,000.00			
	3. ถนน และลานจอดรถลาดยาง	1,273,000.00			
	4. ลานค.ส.ล.	2,000,000.00			
	5. ปั่นจั่น 2 ตัว ขนาดยกน้ำหนัก 10 และ 30 ตัน				
	รวมทรัพย์สินทั้งหมด	<u>101,681,000.00</u>			

เอกสารแนบ 5

- ไม่มี -