



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	ส่วนที่ 1 หน้า	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 หน้า	13
3. ปัจจัยความเสี่ยง.....	ส่วนที่ 1 หน้า	30
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	ส่วนที่ 1 หน้า	38
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 1 หน้า	48
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ.....	ส่วนที่ 1 หน้า	49

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น.....	ส่วนที่ 2 หน้า	1
8. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้า	4
9. การกำกับดูแลกิจการ.....	ส่วนที่ 2 หน้า	22
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	ส่วนที่ 2 หน้า	33
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้า	39
12. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้า	42

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	ส่วนที่ 2 หน้า	1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2562.....	ส่วนที่ 2 หน้า	8

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) และแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มหาชน (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2534 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท และต่อมาในปี 2536 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6,000,000 บาท และเริ่มดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันโดยใช้เรือ 1 ลำซึ่งคือเรือ วี.แอล. 1 ให้กับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขนาดประมาณ 2,148 DWT¹ และในเวลาต่อมาบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยายกองเรือเพื่อตอบสนองการให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่อีกอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ในปี 2539 บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจจากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยเริ่มประกอบกิจการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ให้กับลูกค้าในต่างประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตั้งแต่นั้นมาบริษัทขยายกองเรืออย่างต่อเนื่องจน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกองเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจำนวน 13 ลำ โดยมีน้ำหนักบรรทุกเรือรวมเท่ากับ 40,757 DWT¹ และมีขนาดถังบรรจุน้ำมันเท่ากับ 41,524 ลูกบาศก์เมตร มีอายุเฉลี่ยกองเรือ 16.80 ปีทั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 400 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 ได้มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัดและบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นวันแรก

¹ DWT = Deadweight tonnage น้ำหนักที่เรือสามารถบรรทุกได้



1.2 วิสัยทัศน์พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทเรือที่เป็นเลิศด้าน ธุรกิจการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ

1. การดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
2. การให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
4. การสร้างมูลค่าการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรม
5. การบริหารจัดการ ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ

กลยุทธ์การแข่งขัน

- บริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์

จากประสบการณ์ของผู้บริหารซึ่งได้แก่ นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและอยู่กับบริษัทมายาวนานกว่า 20 ปี รวมถึงผู้บริหารอื่นๆ ที่เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งทางเรือมาอย่างยาวนาน จึงทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการธุรกิจเพื่อเข้าหาลูกค้าหรือติดต่อเจรจากับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันและการคัดสรรบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และชำนาญงานเข้ามาร่วมดำเนินการเพื่อที่จะให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถูกขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยลักษณะของธุรกิจเฉพาะทางที่มีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับจากหลายๆ หน่วยงานมาเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

- มาตรฐานการขนส่งที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

บริษัทให้บริการขนส่งด้วยเรือเปลือกสองชั้นทั้งหมด ซึ่งเรือดังกล่าวนี้เป็นเรือที่มีโครงสร้างเพื่อป้องกันการเกิดน้ำมันรั่วไหลหากเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติงานของ International Safety Management Code (ISM Code) ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยที่เป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล International Convention for the Safety of Life at Sea, "SOLAS" ที่อยู่ภายใต้บังคับการทางทะเลระหว่างประเทศ International Maritime Organization, "IMO" อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้รับการรับรองการปฏิบัติตามระบบ ISM จากหน่วยงานที่มาตรฐานตรวจสอบที่เรียกว่า Lloyd's Register อีกทั้งบริษัทยังได้รับการยอมรับจากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) ซึ่งบริษัทได้รับการว่าจ้างมาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ บริษัทมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่ำมาก โดยในปี 2562 การเกิดอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนเที่ยวที่วิ่งทั้งหมดในปีนั้น ทั้งนี้ มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นมูลค่าที่ไม่สูงมากนัก โดยมูลค่าความเสียหาย



เฉลี่ยที่เคยเกิดขึ้นเท่ากับ 0.16 ล้านบาทต่อครั้ง และมีมูลค่าความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 0.46 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการทำประกันภัยที่สามารถครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

- ให้บริการอย่างมีคุณภาพ

บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คุณภาพของสินค้าขณะขนส่งมีการปนเปื้อนหรือเสื่อมสภาพลง และมีวิธีการเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำมันขณะขนส่งเกินกว่าเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการเกิดการสูญเสียน้ำมันเกินกว่าที่ลูกค้ากำหนดขณะขนส่งคิดเป็น ร้อยละ 0.76 ของจำนวนเที่ยวที่วิ่งทั้งหมดในปีนั้นๆ ตามลำดับ ทั้งนี้ มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นมูลค่าที่ต่ำ โดยมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยที่เคยเกิดขึ้นเท่ากับ 0.1 ล้านบาทต่อครั้ง และมีมูลค่าความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 0.36 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการทำประกันภัยที่สามารถครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

- กองเรือมีอายุเฉลี่ยที่น้อย

บริษัทให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งอายุเรือเป็นส่วนสำคัญในการเดินเรืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรือที่อายุน้อยมักจะมีการซ่อมบำรุงที่น้อยกว่าเรือที่มีอายุมากส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารกองเรือเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกองเรืออายุเฉลี่ยที่น้อย ซึ่งเท่ากับ 16.80 ปี เมื่อเทียบกับอายุเรือที่บางท่าเรือกำหนดที่ 25 ปี

- เรือมีการควบคุมการปล่อยมลภาวะ

นอกจากบริษัทจะให้ความสำคัญกับการให้บริการในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทมีการใช้เครื่องยนต์ที่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) และมลภาวะต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองระดับ IMO Tier II¹ สำหรับเรือที่บริษัทต่อใหม่

- มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยาวนาน

ด้วยการบริการที่ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานในทุกเที่ยวการขนส่ง บริษัทจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยาวนานและส่งผลให้ลูกค้ามีการใช้บริการกับบริษัทเรื่อยๆ โดยกองเรือของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการขนส่งของลูกค้า อีกทั้งบริษัทยังมีฝ่ายการตลาดที่จะคอยติดต่อและดูแลลูกค้าอยู่เป็นประจำ รวมทั้งรับฟังความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้าเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป

¹IMO Tier II คือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเครื่องยนต์ทุกชนิดของเรือสากล



1.3 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

ปี 2534	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2534 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น
ปี 2536	- กลุ่มนายทวิศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ และผู้ลงทุนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนายทวิศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 82.50 - ในปี 2536 บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันให้กับบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยเรือลำแรกคือ เรือวี.แอล.1 ที่มีน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ 2,148 DWT
ปี 2539	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 4 ล้านบาท เป็นจำนวน 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนายทวิศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์และนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ มีสัดส่วนการถือหุ้นหลังการเพิ่มทุนเท่ากับร้อยละ 44.50 และร้อยละ 51.00 ตามลำดับ โดยบริษัทนำเงินดังกล่าวมาขยายกองเรือบรรทุกน้ำมันจำนวน 1 ลำ คือเรือ วี.แอล. 2 เพื่อนำมาให้บริการขนส่งน้ำมันให้กับบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และขนส่งให้กับลูกค้าต่างประเทศส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันของบริษัทมีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 2 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 4,328 DWT
ปี 2541	- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 97.50 - วันที่ 14 ธันวาคม 2541 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 26 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 260,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98.08 เพื่อขยายกองเรือโดยซื้อเรือ วี.แอล.3 ที่มีขนาดบรรทุก 2,328 DWT ส่งผลให้บริษัทมีกองเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 3 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 6,656 DWT
ปี 2542	บริษัทได้ขยายกองเรือเพิ่มอีก 1 ลำโดยการซื้อเรือ วี.แอล. 4 ที่มีขนาด 1,999 DWT ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 4 ลำและมีน้ำหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 8,654 DWT
ปี 2543	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98.33



ปี 2544	บริษัทได้ลงทุนซื้อเรือ วี.แอล. 5 ที่มีขนาด 2,223 DWT เพื่อทดแทนลำเรือวี.แอล 1 ที่ขายออกไปโดย ณ ปี 2544 บริษัทมีกองเรือทั้งหมด 4 ลำ มีน้ำหนักรรทกรวมทั้งหมด 8,729 DWT
ปี 2545	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 35 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98.57 เพื่อลงทุนซื้อเรือเพิ่มอีก 2 ลำ ซึ่งได้แก่ เรือ วี.แอล. 6 และเรือวี.แอล.7 ที่มีน้ำหนักรรทกรเท่ากับ 1,998 และ 1,901 DWT ตามลำดับ ณ ปี 2545 บริษัทมีกองเรือทั้งหมด 6 ลำ น้ำหนักรรทกรวมเท่ากับ 12,628 DWT
ปี 2547-2549	- ปี 2547 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 37 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์และนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 16.89 และร้อยละ 82.16 ตามลำดับ เพื่อลงทุนซื้อเรือวี.แอล. 8 ที่มีน้ำหนักรรทกร 5,246 DWT เพื่อทดแทนเรือวี.แอล. 2 ที่ขายออก ทำให้ ณ ปี 2547 บริษัทมีกองเรือทั้งหมด 6 ลำ มีน้ำหนักรรทกรวมเท่ากับ 15,693 DWT นอกจากนี้ในปี 2547 บริษัทได้เริ่มให้บริการขนส่งน้ำมันและทำสัญญารับประกันสินค้าล่วงหน้า (Contract of Affreightment, "COA") กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ปี 2549 บริษัทลงทุนซื้อเรือ วี.แอล. 10 ที่มีน้ำหนักรรทกร 2,972 DWT ทำให้ ณ ปี 2549 บริษัทมีกองเรือทั้งหมด 7 ลำ มีน้ำหนักรรทกรวมเท่ากับ 18,665 DWT
ปี 2551-2552	- ปี 2551 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 42 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์และนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 37.84 และร้อยละ 61.22 ตามลำดับ และเริ่มให้บริการขนส่งน้ำมันและทำสัญญารับประกันสินค้าล่วงหน้า (Contract of Affreightment, "COA") กับกลุ่มบริษัท เซฟรอน - ปี 2552 บริษัทมีการลงทุนซื้อเรือ วี.แอล. 11 ที่มีน้ำหนักรรทกรเท่ากับ 2,464 DWT ณ ปี 2552 บริษัทมีกองเรือทั้งหมด 8 ลำ น้ำหนักรรทกรวมเท่ากับ 21,129 DWT
ปี 2553-2555	- ปี 2553 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 47 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 470,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์และนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35.62 และร้อยละ 63.63 เพื่อลงทุนซื้อเรือ วี.แอล. 12 ที่มีน้ำหนักรรทกรเท่ากับ 2,410 DWT ณ ปี 2553 บริษัทมีกองเรือทั้งหมด 9 ลำ น้ำหนักรรทกรวมเท่ากับ 23,538 DWT



	<p>- ปี 2555 บริษัทลงทุนซื้อเรือ วี.แอล. 14 ที่มีน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ 1,569 DWT ทำให้ ณ ปี 2555 บริษัทมีกองเรือทั้งหมด 10 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 25,107 DWT</p>
ปี 2557	<p>บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 62 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 620,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ และนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 37.81 และร้อยละ 61.87 เพื่อลงทุนซื้อเรือ วี.แอล. 15 ที่มีน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ 2,816 DWT และในปี 2557 บริษัทเริ่มให้บริการขนส่งน้ำมันปาล์มให้กับผู้ค้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย ทำให้ ณ ปี 2557 บริษัทมีกองเรือทั้งหมด 11 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 27,924 DWT</p>
ปี 2558	<p>บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์และนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 37.81 และร้อยละ 61.99 เพื่อนำมาลงทุนขยายกองเรือและนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการซื้อเรือวี.แอล.16 เพื่อเข้ามาทดแทนเรือวี.แอล.6 ที่ขายออกไปเนื่องจากครบกำหนดอายุการใช้งานเรือตามเกณฑ์บริษัททำให้ ณ ปี 2558 บริษัทมีกองเรือทั้งหมด 11 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 28,314 DWT</p>
ปี 2559	<p>- บริษัทมีการขยายกองเรือโดยซื้อเรือ วี.แอล.17 และวี.แอล.18 เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันในประเทศตามความต้องการของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมีการขายเรือวี.แอล.4 ที่ให้บริการขนส่งในประเทศออกไปต่างประเทศ เนื่องจากครบกำหนดอายุการใช้งานเรือตามเกณฑ์บริษัท</p> <p>-บริษัทซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดซึ่งได้แก่ เรือชุตติภา 5 วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือที่ซื้อมาใช้กับเรือ และมีการโอนบุคลากรจากบริษัท ชุตติภา มารีน ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดเดียวกัน เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ทำให้ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีกองเรือทั้งหมด 13 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 33,507 DWT</p>
ปี 2560	<p>ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ชุตติภา มารีน ออยล์ จำกัด เพื่อเป็นการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และชำระบัญชีเสร็จเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และบริษัทมีการขายเรือวี.แอล.3 ที่วิ่งต่างประเทศเมื่อถึงกำหนดอายุออกไป และขายเรือวี.แอล.8 ที่วิ่งในประเทศออกไป โดยมีการซื้อลำเรือวี.แอล.19 เข้ามาทดแทน ซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สุดใกองเรือ ซึ่งมีขนาด 5,470 DWT ทำให้ ณ ปี 2560 บริษัทมีกองเรือทั้งหมด 12 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 31,403 DWT</p>
ปี 2561	<p>- นายทวีศิลป์ชินะพัฒน์วงศ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทำการขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 378,081 หุ้นให้กับนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.80 ทั้งนี้ นายทวีศิลป์ชินะพัฒน์วงศ์ และบริษัท แพล</p>



	<p>ตินัม มารีน กรุ๊ป จำกัด ได้ทำข้อตกลงไม่แข่งขันกับบริษัทในสัญญาไม่แข่งขัน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์²</p> <p>- บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.93</p> <p>- เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2561 มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท และมีมติให้ปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาทและอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท</p> <p>- ในเดือนกรกฎาคม บริษัทมีการซื้อเรือวี.แอล.20 ที่เป็นเรือที่มีน้ำหนักบรรทุกมากที่สุด ในกองเรือ ซึ่งมีขนาด 5,578 DWT และในเดือนกันยายนบริษัทได้ทำการขายเรือวี.แอล.7 ที่วิ่งในประเทศเมื่อถึงกำหนดอายุออกไปทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกองเรือทั้งหมด 12 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 35,081 DWT</p>
ปี 2562	<p>-เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ซื้อเรือมีสองจากประเทศญี่ปุ่นใช้ชื่อเรือวี.แอล. 21 มีน้ำหนักบรรทุก 5,676 DWT บริษัทมีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 13 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกรวม 40,757 DWT โดยได้รับมอบเรือเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>-เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัทเปิดขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน (IPO) เป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI</p>

หมายเหตุ: ¹สาเหตุที่นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์(“นายทวีศิลป์”) ขายหุ้นทั้งหมดให้แก่นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณเนื่องจากนายทวีศิลป์ มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงจึงอยากลดภาระหน้าที่ลงในการทำงาน

²บริษัท แพลตินัม มารีน กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งในปี 2547 เพื่อประกอบธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทั้งนี้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลนิติบุคคล โดย BOL บริษัท แพลตินัม มารีน กรุ๊ป จำกัด ที่ไม่มีรายได้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

สรุปพัฒนาการจำนวนเรือและความสามารถในการขนส่งสินค้าของบริษัท

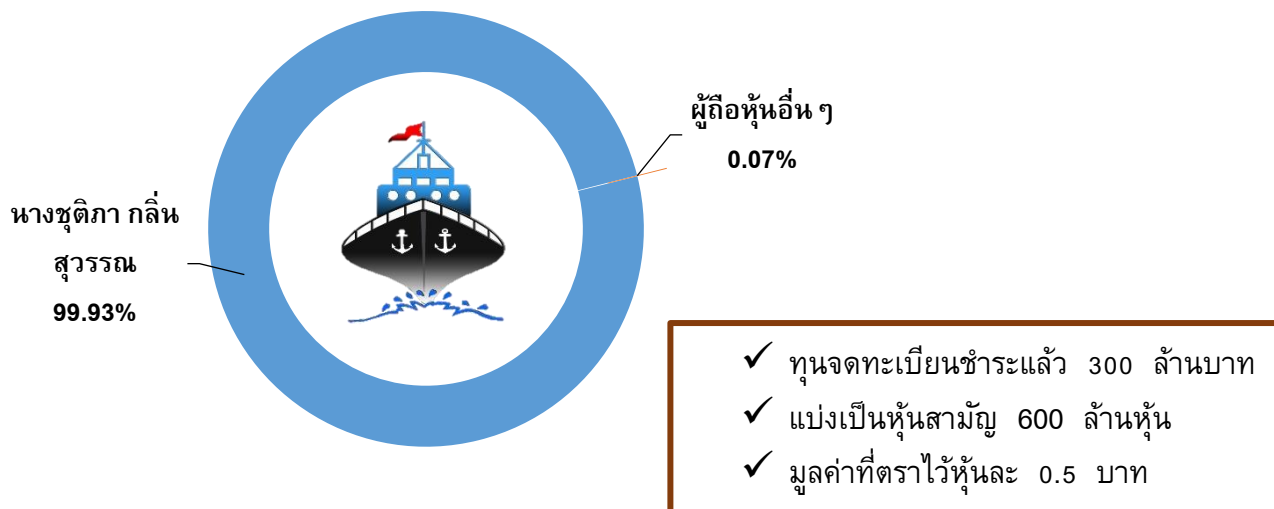
ณ สิ้นปี	จำนวนเรือ (ลำ)	น้ำหนักบรรทุกรวม (DWT)	ขนาดบรรทุกรวม (ลบ.ม.)
2536	1	2,148	2,416
2539	2	4,328	5,109
2541	3	6,656	7,382
2542	4	8,654	9,569
2544	4	8,729	9,597
2545	6	12,628	13,661
2547	6	15,693	15,678
2549	7	18,665	18,769
2552	8	21,129	21,150
2553	9	23,538	23,894
2555	10	25,107	25,476
2557	11	27,924	28,375
2558	11	28,314	28,766
2559	13	33,507	33,956
2560	12	31,403	32,475
2561	12	35,081	36,036
ณ 31 ธันวาคม 2562	13¹	40,757	41,524

¹ บริษัทมีนโยบายในการลดอายุกองเรือให้น้อยลงและเพิ่มปริมาณการขนส่งโดยการเพิ่มขนาดน้ำหนักบรรทุกของเรือให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงทำการขายเรือ V.L.5 ที่มีเรืออายุ 31 ปี ไม่สามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ และขายเรือ V.L. 16 เป็นเรือขนาดเล็กมีน้ำหนักบรรทุก 2,388 Deadweight Tonnage (D.W.T) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

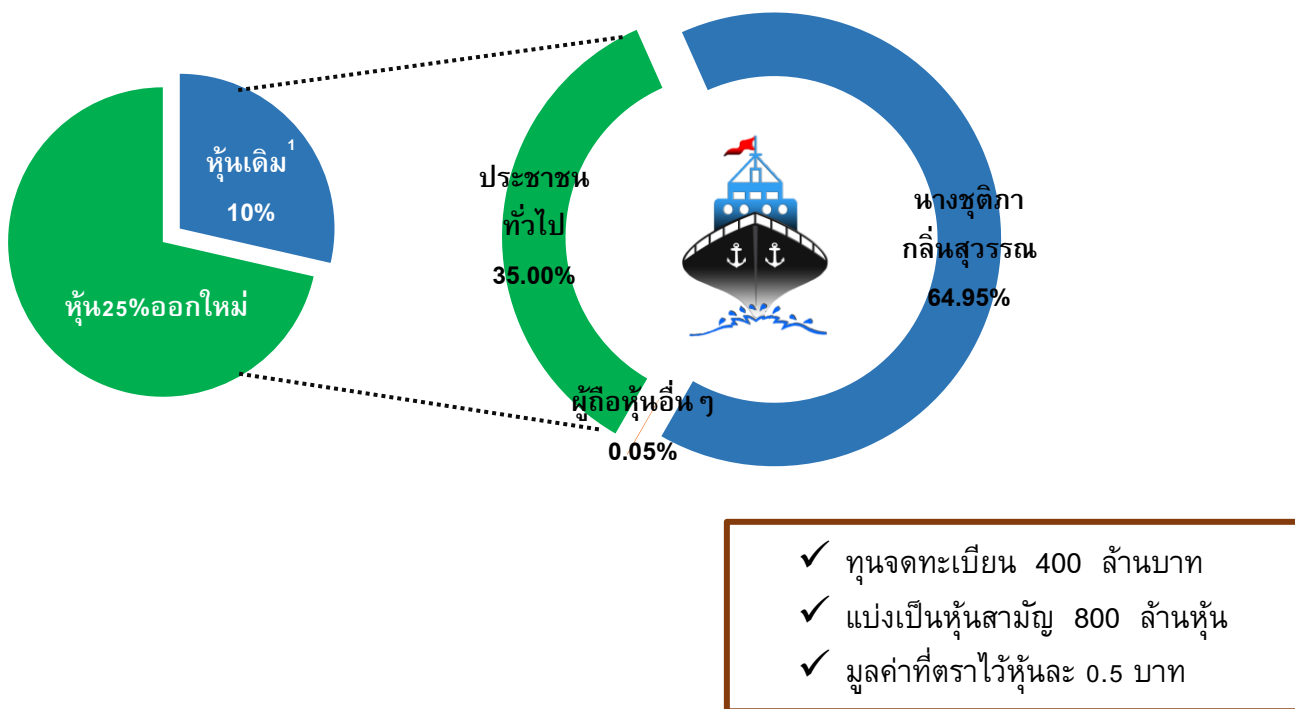


1.4 การปรับโครงสร้างของบริษัท

สัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้นก่อน IPO



สัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้นหลัง IPO



¹ ผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป คือ นางชฎิภา กลิ่นสุวรรณ



1.5 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 64.95 ให้บริษัทเช่าสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้แก่ สำนักงานที่อโศกมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 762.60 ตารางเมตรและสำนักงานที่ศรีราชาที่มีพื้นที่ใช้สอยรวม 356 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 155,000 บาท โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวใกล้เคียงกับราคาตลาดซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในการทำรายการดังกล่าวบริษัทคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และขจัดความขัดแย้งจากการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงมีการดำเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ดังนี้

- 1) การทำรายการเช่าที่ดินจะมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าทั่วไป
- 2) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และก.ล.ต. กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด แล้วแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี
- 3) บริษัทจะนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการทุกรายการ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ รวมถึงความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส¹ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม (“สินค้า”) ทั้งนี้ บริษัทมีการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในและนอกประเทศให้กับบริษัทคู่ค้าที่ทำธุรกิจผู้ค้าน้ำมันเป็นหลัก โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด 13 ลำ ซึ่งกองเรือมีอายุเฉลี่ยประมาณ 16.80 ปี มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 40,757 Deadweight Tonnage (D.W.T) และมีความสามารถในการบรรจุน้ำมันเพื่อขนส่งรวมเท่ากับ 41,524 ลูกบาศก์เมตร

สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ในประเทศจะเป็นการขนส่งปิโตรเลียมให้กับคู่ค้าที่ทำธุรกิจผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ยกตัวอย่าง เช่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เป็นต้น

สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศจะเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ให้กับคู่ค้ารายใหญ่ที่ทำธุรกิจผู้ค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก

2.1 ลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้า

บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยลักษณะของเรือที่ให้บริการขนส่งจะเป็นเรือเปลือกลูกสองชั้นทั้งหมด ซึ่งดำเนินการโดยบุคลากรประจำเรือที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่จะให้บริการขนส่งแก่คู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทจะใช้เรือขนส่งที่มีขนาดบรรทุกตั้งแต่ 1,569-5,676 DWT หรือมีปริมาณการบรรจุสินค้าที่เท่ากับ 1,582-5,501 ลูกบาศก์เมตรต่อเที่ยว

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานการขนส่งซึ่งจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก โดยยึดหลักการปฏิบัติของประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management Code ,ISM Code) ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO) และบริษัทยังให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยมีวิธีปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของสินค้าและสามารถควบคุมอัตราการสูญเสียน้ำมันขณะขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีวิธีการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงขณะขนส่งสินค้าจากเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด ซึ่งคือ การทำประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ที่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่อาจเกิดผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ เช่น การเกิดน้ำมันรั่วไหล การเกิดอุบัติเหตุ การเกิดอัตราสูญเสียน้ำมันขณะขนส่ง เป็นต้น

¹น้ำมันใสได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องบิน



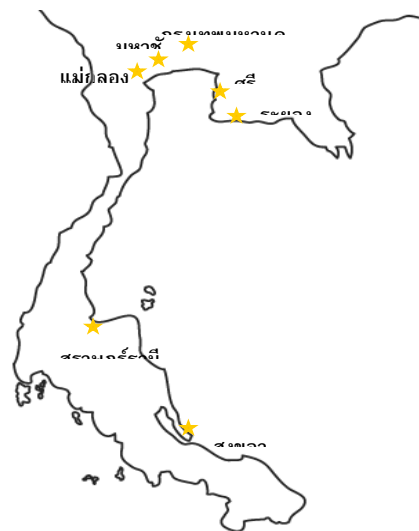
นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการดำเนินการเพื่อควบคุมการปล่อยมลภาวะในระหว่างการเดินทางเรือให้ได้มากที่สุด โดยสำหรับเรือที่บริษัทต่อใหม่ บริษัทจะใช้เครื่องกลที่สามารถควบคุมการปล่อยมลพิษที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (IMO Tier II) โดยลักษณะการให้บริการมีทั้งการให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีลักษณะการให้บริการดังนี้

- **ลักษณะการให้บริการในประเทศ**

บริษัท ให้บริการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้าที่ทำธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ เพื่อขนส่งสินค้าซึ่งได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันที่ใช้กับเครื่องบิน น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น ผ่านช่องทางทางทะเลจากท่าเรือต้นทางไปสู่ท่าเรือปลายทางตามที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัท จะจัดหาเรือขนส่งที่ได้ตามมาตรฐานและคุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการโดยคำนึงถึง ประเภทของสินค้าที่ขนส่ง รวมถึงเส้นทางการขนส่ง ปัจจุบันบริษัทมีเรือให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศจำนวน 11 ลำ

ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานขนส่งสินค้าทั้งหมดซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง ค่าใช้จ่ายพิธีการต่างๆ ในการเข้าและออกท่าเรือ ค่าซ่อมบำรุงรักษาเรือ และค่าประกันภัย เป็นต้น

รูปภาพและตารางด้านล่างนี้แสดงถึงเส้นทางการขนส่งในประเทศดังนี้



เส้นทางการขนส่งในประเทศ	
	ท่าเรือต้นทาง-ปลายทาง
1.	ศรีราชา-มหาชัย, สงขลา, กรุงเทพฯ, แม่กลอง, สุราษฎร์ธานี
2.	ระยอง-มหาชัย, สงขลา, กรุงเทพฯ, แม่กลอง, สุราษฎร์ธานี
3.	กรุงเทพฯ-มหาชัย, แม่กลอง, สุราษฎร์ธานี

เรือขนส่งของบริษัทจะรับสินค้าจากโรงกลั่นน้ำมันและคลังน้ำมันที่ทำเรือต้นทางในประเทศไทยโดยเส้นทางหลักๆ คือ ศรีราชา-สุราษฎร์ธานี ศรีราชา-มหาชัย ศรีราชา-กรุงเทพฯ หรือหากเป็นสินค้าน้ำมันดิบเรือขนส่งของบริษัทจะรับจากคลังเก็บน้ำมันดิบลอยน้ำเพื่อส่งสินค้าไปยังคลังน้ำมันในกรุงเทพฯ



ทั้งนี้ในการขนส่งในต่างประเทศ บริษัทมีข้อตกลงทางธุรกิจในการบริการขนส่งทั้งหมด 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การขนส่งสินค้าแบบทำสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (Contract of Affreightment หรือ “COA”)

รายได้ในประเทศส่วนใหญ่จะมาจากลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้าหลักเป็นทั้งลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันและลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ โดยรายละเอียดในสัญญาจะระบุถึง ระยะเวลาของสัญญาในการขนส่งที่โดยส่วนมากจะมีตั้งแต่ 1-3 ปี รายชื่อเรือขนส่งที่ลูกค้าต้องการ ปริมาณการขนส่งขั้นต่ำของสินค้าแต่ละประเภท อัตราค่าบริการขนส่งที่แปรผันตามราคาน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการน้ำมันในกรุงเทพฯ เส้นทางขนส่ง รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ เช่น เงื่อนไขในการรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหายของสินค้า เงื่อนไขในการชดเชยหากเกิดความล่าช้าของท่าเรือในการลงสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีการทำสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า โดยกำหนดราคาแบบเหมาจ่ายต่อเดือน (Time Charter) ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการทำสัญญาดังกล่าวกับลูกค้า 1 ราย โดยมีข้อกำหนดให้นำเรือจำนวน 1 ลำให้บริการขนส่งแบบเหมาจ่าย

2. การขนส่งสินค้าแบบรายเที่ยว (Spot Charter หรือ “SPOT”)

เพื่อให้การบริหารงานขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงบริหารจัดการลำเรือที่ลูกค้า COA ไม่ได้ใช้ในการดำเนินการขนส่งและนำเสนอให้แก่ลูกค้ารายอื่นที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือต่างๆ เป็นแบบรายเที่ยว ณ ขณะนั้น ซึ่งเรือที่ไม่ได้ใช้ในการขนส่งอยู่นั้นต้องมีลักษณะแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าต้องระบุประเภทและปริมาณสินค้าที่จะขนส่ง ตารางเวลาขนส่ง และสถานที่รับส่งสินค้าให้แก่บริษัท เพื่อตกลงอัตราค่าบริการขนส่งและจัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าเป็นรายเที่ยว

• ลักษณะการให้บริการในต่างประเทศ

บริษัทให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าที่ทำธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืช โรงงานแปรรูปน้ำมันปาล์ม ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขนส่งสินค้าซึ่งได้แก่ น้ำมันปาล์มและน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ ผ่านช่องทางทางทะเลจากท่าเรือต้นทางไปสู่ท่าเรือปลายทาง โดยบริษัทจะจัดหาเรือขนส่งที่ได้ตามมาตรฐานตรงคุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการโดยคำนึงถึง ประเภทของสินค้าที่ขนส่ง รวมถึงเส้นทางขนส่ง ทั้งนี้ บริษัทมีช่องทางการหาคู่ค้าผ่านทางนายหน้ารายใหญ่ที่มีเครือข่ายครอบคลุมลูกค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน บริษัทมีเรือให้บริการขนส่งสินค้าต่างประเทศจำนวน 2 ลำ

ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานขนส่งสินค้าทั้งหมดซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง ค่าใช้จ่ายพิธีการต่างๆ ในการเข้าและออกท่าเรือ ค่าซ่อมบำรุงรักษาเรือ และค่าประกันภัย เป็นต้น



รูปภาพและตารางด้านล่างนี้แสดงถึงเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ



เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ

	ท่าเรือต้นทางปลายทาง-
1.	มาเลเซียฟิลิปปินส์-มาเลเซีย, เวียดนามอินโดนีเซีย,
2.	อินโดนีเซียฟิลิปปินส์-มาเลเซีย, เวียดนาม
3.	ศรีราชา, กัมพูชา-อินโดนีเซียสิงคโปร์,
4.	ระยองกัมพูชา-อินโดนีเซีย
5.	อินโดนีเซีย-เมียนมาร์ ¹

¹ เส้นทางการขนส่งใหม่เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือน เมษายน 2562

เรือขนส่งของบริษัทจะเดินทางจากประเทศไทยเพื่อไปส่งสินค้ายังปลายทางที่ต่างประเทศ โดยเส้นทางหลัก ได้แก่ศรีราชา-กัมพูชา ระยอง-อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันใสและน้ำมันหล่อลื่น นอกจากนี้บริษัทยังมีการรับสินค้าที่ทำเรือต้นทางในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกที่มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งบริษัทมีการให้บริการในเส้นทางหลักดังนี้ มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย-เวียดนาม อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ ทั้งนี้เส้นทางการเดินเรือต่างประเทศส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นลักษณะทวนเข็มนาฬิกาซึ่ง เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าน้ำมันปาล์มจากผู้ส่งออกไปสู่ประเทศนำเข้า

ทั้งนี้ในการขนส่งต่างประเทศ บริษัทมีข้อตกลงทางธุรกิจในการบริการขนส่งทั้งหมด 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การขนส่งสินค้าแบบทำสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (Contract of Affreightment หรือ “COA”)

คู่ค้าต่างประเทศจะมีน้อยรายที่ทำสัญญากับบริษัทเป็นแบบ COA โดยการทำสัญญากับคู่ค้าต่างประเทศส่วนมากจะผ่านทางนายหน้าและจะมีระยะเวลาปีต่อปี ทั้งนี้รายละเอียดในสัญญาจะระบุถึง ระยะเวลาของสัญญา เส้นทางการขนส่ง จำนวนเที่ยวขั้นต่ำในการขนส่ง รายชื่อเรือขนส่งที่คู่ค้าต้องการ ประเภทของสินค้า อัตราค่าบริการขนส่ง รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ เช่น เงื่อนไขในการรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหายของสินค้า เงื่อนไขในการชดเชยหากเกิดความล่าช้าของท่าเรือในการลงสินค้า เป็นต้น



2. การขนส่งสินค้าแบบรายเที่ยว (Spot Charter หรือ “SPOT”)

รายได้ต่างประเทศส่วนใหญ่จะมาจากรายได้การให้บริการขนส่งแบบรายเที่ยว โดยบริษัทจะติดต่อลูกค้าเพื่อหางานผ่านนายหน้า โดยลูกค้าต้องระบุประเภทและปริมาณสินค้าที่จะขนส่ง ตารางเวลาขนส่ง และสถานที่รับส่งสินค้าให้แก่บริษัท เพื่อตกลงอัตราค่าบริการขนส่งและจัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าเป็นรายเที่ยว

สัดส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งแบ่งตามประเภทสัญญาในช่วงปี 2560-2562

ประเภทสัญญา	2560 (ร้อยละ)			2561 (ร้อยละ)			2562 (ร้อยละ)		
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
COA	86.50	32.87	71.40	87.75	30.44	72.90	96.01	50.44	84.39
SPOT	13.50	67.13	28.60	12.25	69.56	27.10	3.99	49.56	15.61
รวม	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

สัดส่วนปริมาณการขนส่งในช่วงปี 2560-2562

ท่าเรือปลายทาง	2560 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562 (ร้อยละ)
ในประเทศ	92.12	92.68	94.90
ต่างประเทศ	7.88	7.32	5.10
รวม	100.00	100.00	100.00



ข้อมูลเรือในประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ในการขนส่ง และประเภทสัญญา

Name	Capacity (ลบ.ม.)	Product	Contract	Revenue YTD/2019 (MB.)
VL 5 ¹	2,444.63	น้ำมันเตา	SPOT	8.98
VL 11 ²	2,380.87	น้ำมันใส	COA	42.07
VL 12	2,743.86	น้ำมันเตา	Time Charter	46.35
VL 14 ³	1,581.57	น้ำมันหล่อลื่นน้ำมันใส,	COA	16.77
VL 15	2,898.80	น้ำมันใส	COA	41.62
VL 16	2,577.01	น้ำมันใส	COA	60.15
VL 17	2,459.02	น้ำมันใส	COA	46.82
VL 18	2,459.02	น้ำมันใส	COA	46.41
VL 19	5,500.96	น้ำมันดิบ	COA	86.84
VL 20	5,438.98	น้ำมันดิบ	COA	82.48
CTP 5	2,459.02	น้ำมันใส	COA	51.92

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเรือที่วิ่งในต่างประเทศ ประเภทผลิตภัณฑ์ในการขนส่ง และประเภทสัญญา

Name	Capacity (ลบ.ม.)	Product	Contract	Revenue YTD/2019 (MB.)
VL 5 ¹	2,444.63	น้ำมันปาล์ม	SPOT	21.60
VL 11 ²	2,380.87	น้ำมันใส	COA	10.03
VL 10	3,091.90	น้ำมันปาล์ม	SPOT	56.98
VL 14 ³	1,581.57	น้ำมันหล่อลื่นน้ำมันใส,	COA	36.89
VL 21	5,487.94	น้ำมันปาล์ม	COA	56.13

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ ¹เรือวี.แอล.5 นำกลับเข้ามาวิ่งในประเทศในช่วงไตรมาส 2 โดยการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันเตา^{2,3}เรือวี.แอล.11 และเรือวี.แอล.14 ให้บริการระหว่างประเทศมีเส้นทางขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

- ขั้นตอนการให้บริการขนส่ง

หลังจากบริษัทเข้าทำสัญญาให้บริการขนส่งกับลูกค้าหรือหลังจากที่ลูกค้าตกลงจัดจ้างบริษัทเพื่อให้บริการเป็น



รายละเอียด บริษัทจะมีขั้นตอนการให้บริการขนส่งดังต่อไปนี้

1. บริษัทรับความต้องการใช้บริการของลูกค้าซึ่งมีทั้งจากลูกค้าโดยตรงและผ่านนายหน้า (Broker)
2. ทางบริษัทประเมินความสามารถในการให้บริการเบื้องต้น โดยมีการประเมินปริมาณสินค้าที่จะขนส่ง เส้นทาง การเดินเรือ ระยะเวลาขนาดของเรือที่ต้องการ
3. ในกรณีที่บริษัทสามารถให้บริการได้ตามความประสงค์ของลูกค้า บริษัทจะแจ้งยืนยันกับลูกค้าและจัดทำแผนการเดินทางเรือต่อไป
4. บริษัทจัดหาตัวแทนเพื่อทำหน้าที่พิธีการเรือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรือทัก เรือรับเชือก ของการขนส่งแต่ละครั้ง
5. บริษัทนำเรือเข้าเทียบท่าเรือต้นทางตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้ หลังจากนั้น จะมีขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมของเรือ การตรวจสอบสภาพถังบรรจุสินค้าโดยตัวแทนผู้เช่าเรือ (Charterer) และ/หรือผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (Cargo Surveyor) และคนเรือของบริษัท และต่อด้วยการตรวจสอบปริมาณสินค้าโดยตัวแทนของผู้เช่าเรือ (Charterer) และ/หรือผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (Cargo Surveyor) และคนเรือของบริษัท
6. หลังจากบรรจุสินค้าลงเรือเสร็จสิ้น ก่อนนำเรือออกจากท่า ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ตัวแทนผู้เช่าเรือ (Charterer) และ/หรือผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (Cargo Surveyor) และคนเรือของบริษัท ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้าขั้นสุดท้ายและทำการปิดผนึกด้วยตราตะกั่วที่ฝาถังและวาล์วรับ-จ่ายตามที่กำหนด โดยลูกค้าจะเป็นผู้ออกไปตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of lading หรือ B/L)
7. เมื่อเรือเข้าเทียบท่าเรือปลายทาง ก่อนนำสินค้าออกจากถังบรรจุสินค้าในเรือ ต้องมีการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพของสินค้าก่อนที่จะสุบถ่ายทุกครั้ง โดยตัวแทนผู้เช่าเรือ (Charterer) และ/หรือผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (Cargo Surveyor) และคนเรือของบริษัท เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ขนส่งยังมีปริมาณและคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้บริษัท ยังมีบุคลากรประจำที่สำนักงานใหญ่ทั้งฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายการตลาดซึ่งทำหน้าที่ในการติดต่อและประสานงานกับลูกค้าและคนประจำเรือ เพื่อคอยติดตามดูแล และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการเดินทาง เพื่อให้เรือขนส่งถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงตามกำหนดเวลา

2.2 ตลาดและการแข่งขัน

● กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งออกเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศสำหรับกลุ่มลูกค้าในประเทศจะเป็นกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่และเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งได้แก่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยส่วนมากลูกค้าจะมีความต้องการบริการการขนส่งสินค้าจากโรงกลั่นไปยังคลังสินค้าปลายทางหรือบางครั้งมีการขนส่งจากคลังต้นทางไปยังโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งการขนส่งให้กับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่นั้นต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างขนส่งที่สูง รวมถึงการควบคุมคุณภาพและสินค้าขณะขนส่งซึ่งต้องอาศัยผู้ขนส่งที่มีความชำนาญการและประสบการณ์ในการปฏิบัติการขนส่งสินค้าสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจผู้ค้าผลิตภัณฑ์



ปิโตรเลียม โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงานแปรรูปน้ำมันปาล์ม ผู้ค้าน้ำมันปาล์ม ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซียและพม่า เป็นต้น

- **การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย**

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายในประเทศนั้น บริษัท มีฝ่ายการตลาดเพื่อทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และเป็นผู้วางแผนตารางการเดินเรือเพื่อให้การใช้เรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายในต่างประเทศนั้น บริษัท มีฝ่ายการตลาดเพื่อทำหน้าที่ติดต่อกับนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรืออย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้วางแผนตารางการเดินเรือเพื่อให้การใช้เรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินเรือให้มากที่สุด

- **นโยบายราคา**

บริษัทมีการกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งสินค้าโดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ปริมาณของสินค้า และเส้นทางการขนส่งเป็นหลัก โดยการกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งนั้นมีทั้งอัตราเหมาจ่ายต่อเที่ยว อัตราเหมาจ่ายต่อระยะเวลา และอัตราที่แปรผันตามราคาน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการน้ำมันในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นสัญญาแบบ COA บริษัท จะกำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำไว้เพื่อป้องกันการเกิดค่าเสียโอกาส

– นโยบายการตั้งราคาการขนส่งในประเทศบริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาการให้บริการโดยการบวกจากต้นทุนที่เกิดขึ้น (Cost Plus Pricing) เช่น ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆของเรือขนส่ง โดยอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่ขนส่งและมีการแปรผันตามราคาน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการน้ำมันในกรุงเทพฯ ทั้งนี้มีการพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การเปรียบเทียบกับราคาตลาดและราคาของกลุ่มแข่ง

– นโยบายการตั้งราคาการขนส่งต่างประเทศบริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาดที่สามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งได้ (Competitive Price) โดยอ้างอิงราคาค่าขนส่งระหว่างประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีการพิจารณาในเรื่องของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นร่วมด้วย

- **การแข่งขันในอุตสาหกรรม**

ธุรกิจเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงประกอบกับเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรในการเดินเรือเพื่อให้บริการขนส่งสินค้า และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้น้อยราย ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาใหม่มีอุปสรรคค่อนข้างมาก (Barrier to Entry) และมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดคู่แข่งรายใหม่ขึ้น

การแข่งขันในประเทศ

จากตารางด้านล่างซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมเจ้าของเรือไทยปี 2562 ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำนวนทั้งหมด 11 ราย โดยบริษัทมีกองเรือที่มีความสามารถให้บริการขนส่งเป็นอันดับที่ 2 มีน้ำหนักบรรทุกรวมทั้งหมด 40,757DWT



บริษัท	จำนวนลำเรือที่ให้บริการ	DWT ¹
กลุ่มบริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)	26	77,411.12
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ²	13	40,757
บริษัท สมูทซี จำกัด	7	25,049.78
บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด	8	20,941.09
บริษัท ซี.แอนด์.พี. จำกัด	3	11,299.83
บริษัท วี.ซี.ซี.อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด	4	9,230
บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด	2	8,850
บริษัท ทรานส์ โอเชียน ซัพพลาย(1992) จำกัด	6	8,805.34
บริษัท อิมเพ็กซ์ มารีน (ประเทศไทย) จำกัด	2	5,261.90
บริษัท พี.เอส.วี.ซัพพลาย จำกัด	1	3,610.35
บริษัท รวมมิตรมารีนออยล์ จำกัด	1	3,481

ที่มา : สมาคมเจ้าของเรือไทย www.thaishipowners.com

หมายเหตุ :¹น้ำหนักบรรทุกของเรือ หรือ Deadweight Tonnage น้ำหนักที่เรือสามารถใช้ในการบรรทุกทุกสิ่งรวมทั้งน้ำหนักสินค้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำจืด เป็นต้น ที่เรือจะสามารถรับได้โดยปลอดภัย

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมข้างต้นนี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นคู่แข่งของบริษัท โดยบริษัทที่นับเป็นคู่แข่งทางตรงได้แก่ กลุ่มบริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จำกัด และบริษัท สมูทซี จำกัด เนื่องจากคู่แข่งดังกล่าวปัจจุบันยังคงมีการให้บริการแก่ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท

การแข่งขันในต่างประเทศ

ธุรกิจการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในต่างประเทศนั้น มีบริษัทที่ให้บริการอยู่จำนวนหลายบริษัท โดยการแข่งขันระหว่างบริษัทนั้นจะแข่งขันในเรื่องคุณภาพในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้บริษัทเน้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งและการให้บริการอย่างมีคุณภาพเป็นหลักอยู่อย่างต่อเนื่อง

โดยคู่แข่งที่สำคัญของบริษัทยกตัวอย่างเช่น บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) Megaport, Singapore เป็นต้น



- โครงสร้างรายได้จากการขายและการให้บริการ

แยกตามจุดหมายปลายทาง	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	รายได้จากการให้บริการขนส่ง (ลบ.)	ร้อยละ	รายได้จากการให้บริการขนส่ง (ลบ.)	ร้อยละ	รายได้จากการให้บริการขนส่ง (ลบ.)	ร้อยละ
ให้บริการในประเทศ	488.04	68.89	511.87	72.98	526.17	73.79
ให้บริการในต่างประเทศ	191.23	26.99	178.86	25.50	168.28	23.60
รายได้จากการให้บริการอื่น	3.14	0.44	3.94	0.56	17.64	2.47
รายได้จากการให้บริการรวม	682.41	96.32	694.68	99.04	712.09	99.86
รายได้อื่น	26.05	3.68	6.74	0.96	0.98	0.14
รายได้รวม	708.46	100.00	701.42	100.00	713.07	100.00

บริษัทเป็นผู้ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2560-2562 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 708.46 ล้านบาท 701.42 ล้านบาท และ 713.07 ล้านบาท ตามลำดับ

- บริษัทมีกองเรือขนส่งสำหรับดำเนินธุรกิจ ดังนี้

ชื่อเรือ	ประเทศที่จดทะเบียนเรือ	อายุเรือ ณ 31 ธันวาคม 2562	น้ำหนักบรรทุกของเรือ (DWT) ¹	Capacity (ลบ.ม.) ²	Classification ³	เส้นทางในการเดินเรือ
เรือ วี.แอล.5	ไทย	30.44	2,444.63	2,445	TG ⁴	ในประเทศ
เรือ วี.แอล.10	ไทย	31.02	3,091.90	3,092	TG ⁴	ต่างประเทศ
เรือ วี.แอล.11	ไทย	26.86	2,380.87	2,381	IRS ⁴	ในประเทศ
เรือ วี.แอล.12	ไทย	24.27	2,743.86	2,744	IRS ⁴	ในประเทศ
เรือ วี.แอล.14	ไทย	26.35	1,581.57	1,582	TG ⁴	ในประเทศ
เรือ วี.แอล.15	ไทย	26.15	2,898.80	2,899	NK ⁴	ในประเทศ
เรือ วี.แอล.16	ไทย	4.49	2,577.01	2,577	KR ⁴	ในประเทศ
เรือ วี.แอล.17	ไทย	3.66	2,459.02	2,459	KR ⁴	ในประเทศ
เรือ วี.แอล.18	ไทย	3.28	2,459.02	2,459	KR ⁴	ในประเทศ
เรือ วี.แอล.19	ไทย	12.38	5,500.96	5,501	KR ⁴	ในประเทศ
เรือ ชูติภา 5	ไทย	30.44	2,459.02	2,459	KR ⁴	ในประเทศ
เรือ วี.แอล.20	ไทย	13.53	5,438.98	5,439	KR ⁴	ในประเทศ
เรือ วี.แอล.21	ไทย	11.99	5,676	5,488	TG ⁴	ต่างประเทศ
รวม			40,757	41,525		

หมายเหตุ : ¹น้ำหนักบรรทุกของเรือ หรือ Deadweight Tonnage น้ำหนักที่เรือสามารถใช้ในการบรรทุกทุกสิ่งรวมทั้งน้ำหนักสินค้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำจืด เป็นต้น ที่เรือจะสามารถรับได้โดยปลอดภัย



²ปริมาณการขนส่งสินค้าที่เรือสามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัย ซึ่งทางบริษัทจะบรรจุสินค้าสัดส่วนร้อยละ 98 ของปริมาณถึงบรรจุ

³ Classification คือสมาคมจัดชั้นเรือที่ทำหน้าที่ตรวจเรือเพื่อออกไปสำคัญรับรองการจัดชั้นเรือ เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าเรือที่ต่อสร้างขึ้นหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเรือนั้นเป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่สมาคมจัดชั้นเรือเป็นผู้กำหนด

⁴TG= Thai Government, KR=Korean Register of Shipping, NK= Nippon Kaiji Kyokai, Japan, IRS= Indian Register of Shipping

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการให้บริการ ต้นทุนการให้บริการ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการเป็นอย่างมาก โดยมีรายละเอียดในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการดังนี้

2.3.1 การจัดหาสัญญาบริการขนส่ง

บริษัทมีช่องทางการได้รับสัญญาขนส่ง 2 ช่องทาง ได้แก่

1. การรับการว่าจ้างโดยตรง ด้วยบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ามาอย่างยาวนาน บริษัทจะเข้ารับงานโดยตรงจากคู่ค้าในประเทศโดยการจัดทำสัญญาการให้บริการ หรือไปส่งจ้างซึ่งมีทั้งแบบ SPOT และ COA

2. การรับการว่าจ้างโดยผ่านนายหน้า (Broker) ส่วนมากงานที่ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศบริษัทจะรับงานโดยผ่านนายหน้า ซึ่งนายหน้าดังกล่าวจะมีการทำสัญญากับบริษัทปีต่อปี ซึ่งการคิดค่าธรรมเนียมนายหน้าขึ้นอยู่กับค่าบริการการขนส่ง

2.3.2 การจัดหาเรือ

กองเรือบรรทุกน้ำมันถือเป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ดังนั้นขั้นตอนในการจัดหาเรือจึงต้องใช้ผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้คำแนะนำดำเนินการ โดยขั้นตอนของบริษัทมีดังนี้

เริ่มแรกผู้บริหารและฝ่ายการตลาดของบริษัทจะเป็นผู้ประเมินเบื้องต้นในการจัดซื้อเรือแต่ละครั้ง โดยจะจัดซื้อเรือที่เหมาะสมกับเส้นทางการเดินเรือและมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของคู่ค้า เช่น ขนาดของเรือ อายุของเรือ เป็นต้นสำหรับขั้นตอนการจัดซื้อเรือนั้นหลักๆ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะแจ้งคุณลักษณะของเรือที่ต้องการผ่านทางนายหน้าหรือหากมีความประสงค์จะต่อเรือใหม่บริษัทจะติดต่อผู้ต่อเรือผ่านทางนายหน้า

2. ซึ่งหลังจากนายหน้าจัดหาเรือที่มีคุณลักษณะที่ต้องการหรือผู้ต่อเรือที่สามารถให้บริการตามที่ต้องการได้แล้ว บริษัทจะมีการไปตรวจสอบแบบแปลนเรือหรือผู้ต่อเรือที่เสนอขามีคุณลักษณะและมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด

3. บริษัทประเมินความคุ้มค่าของการซื้อเรือแต่ละลำ (Feasibility Study) หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าการซื้อเรือมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า บริษัทจะขออนุมัติการซื้อเรือจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามกรอบอำนาจอนุมัติ

4. จากนั้นหลังจากการส่งมอบเรือเสร็จสิ้น บริษัทจะดำเนินการขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรือกับหน่วยงานต่างๆตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนซึ่งได้แก่ กฎหมายภายในประเทศไทยที่ขึ้นกับกรมเจ้าท่า ข้อบังคับขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) และการตรวจสอบ



เรือโดยสมาคมจัดชั้นเรือระหว่างประเทศ (International Association of Classification Society : IACS) รวมถึงการจัดทำประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance)

นอกจากนี้ก่อนที่จะสามารถนำเรือไปให้บริการกับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ได้นั้น จะต้องได้รับการตรวจรับรองภายใต้ข้อบังคับโดยกลุ่มธุรกิจน้ำมันทางทะเลสากล(Oil Companies International Marine Forum OCIMF : OCIMF) ซึ่งประกอบไปด้วยระบบรายงานการตรวจเรือ (the Ship Inspection Report Exchange Programme : SIRE Programme) และระบบการบริหารจัดการเรือบรรทุกน้ำมันและการประเมินตนเอง (The Tanker Management and Self Assessment : TMSA)

ทั้งนี้ บริษัทมีวิธีในการจัดหาเรือ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การซื้อเรือมือสอง 2) การต่อเรือใหม่ โดยการเลือกวิธีในการจัดหาเรือนั้นจะขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าและระยะเวลาที่ผู้ค้าต้องการจะใช้บริการ ทั้งนี้การจัดหาเรือบริษัทจะติดต่อผ่านนายหน้า (Broker) ที่มีความเชี่ยวชาญ

1. การซื้อเรือมือสอง

บริษัทจะติดต่อผ่านนายหน้าจัดหาเรือมือสอง โดยเรือมือสองที่หามา นั้นจะต้องมีอายุไม่เกินกว่าที่ผู้ค้ากำหนดที่ประมาณ 25 ปีซึ่งในอดีตที่ผ่านมาบริษัทซื้อเรือมือสองที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 15 ปีรวมทั้งคุณสมบัติและประเภทต้องมีความเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ผู้ค้า โดยบริษัทจะมีการไปตรวจสอบเรือที่เสนอขายว่าก่อนซื้อมีคุณลักษณะและมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าลำเรือที่ซื้อมามีคุณภาพที่ดี อย่างไรก็ตามการซื้อเรือมือสองบางครั้ง อาจมีคุณสมบัติบางประการที่ไม่ตรงกับความต้องการเนื่องจากเรือที่เสนอขายมานั้นมีจำนวนไม่มากพอ แต่การรับซื้อเรือนั้นต้องประเมินแล้วว่ามีค่าและเรือที่ซื้อสามารถนำมาปรับปรุงให้ตรงกับลักษณะที่ต้องการได้ ซึ่งอาจมีขั้นตอนที่สำคัญ เช่น การปรับปรุงเรือจากเรือเปลือกชั้นเดียว (Single Hull) เป็นเรือเปลือกสองชั้น (Double Hull) และการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น

2. การต่อเรือใหม่

บริษัทจะพิจารณาต่อเรือใหม่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเรือมือสองที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ค้าได้ หรือหากประเมินความคุ้มค่าแล้วนั้นการต่อเรือใหม่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเรือมือสอง จากกรณีที่ไม่ต้องปรับปรุงเรือหรือระบบการทำงานของเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพกว่า ประกอบกับหากผู้ค้าแจ้งความประสงค์ที่จะใช้เรือเพิ่มก่อนล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี

ในขั้นตอนการต่อเรือใหม่นั้น เบื้องต้นผู้ต่อเรือจะจัดทำร่างแบบแปลนเรือมาให้พิจารณา ก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจสั่งต่อลำเรือ โดยหลังจากเซ็นสัญญาต่อเรือแล้ว ผู้ต่อเรือจะส่งแบบแปลนการก่อสร้างของเรือโดยละเอียดเพื่อดำเนินการต่อเรือ ซึ่งบริษัทและตัวแทนของสมาคมจัดชั้นเรือจะมีการเข้าไปควบคุมดูแลคุณภาพของเรือตลอดระยะเวลาการต่อเรือ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ปี ให้ได้ตามที่มาตรฐานต้องการ หลังจากการต่อเรือเสร็จสิ้นต้องมีการทดสอบการวิ่งของเรือก่อนจากทั้งบริษัทและตัวแทนสมาคมจัดชั้นเรือก่อนที่จะสามารถดำเนินการจดทะเบียนเรือและขอใบอนุญาตต่างๆ หลังจากนั้นจะต้องมีการตรวจรับรองจากหน่วยงานของ The Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) ภายใต้โปรแกรม Ship Inspection Report Exchange (SIRE Programme) ก่อนที่จะให้บริการจริงได้



สำหรับการจัดหาตู้ต่อเรือนั้นจะมีอยู่จำนวนมากในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และจีน โดยในการเลือกตู้ต่อเรือนั้น บริษัทได้คำนึงถึงคุณภาพในการต่อเรือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อเรือเป็นสำคัญ รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะสั่งต่อเรือ

2.3.3 การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินเรือ (Bunker)

น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะสามารถขับเคลื่อนลำเรือให้วิ่งได้นั้นต้องอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ของเรือ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเพื่อให้การให้บริการดำเนินการไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทใช้กับเครื่องยนต์มี 2 ประเภทซึ่งได้แก่ น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซล โดยมีมูลค่าการใช้เฉลี่ยในปี 2560 – 2562 เท่ากับ 205.82 ล้านบาท 215.3 ล้านบาท และ 197.1 ล้านบาทตามลำดับ

บริษัทได้มีการจัดหา น้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในกระบวนการการจัดซื้อนั้น บริษัทได้มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผู้ค้าน้ำมัน และประเมินจากประวัติการให้บริการในอดีต นอกจากนี้บริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคาระหว่างผู้ค้าน้ำมันเพื่อที่บริษัทจะได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด

ทั้งนี้ในการใช้น้ำมันของแต่ละลำเรือ บริษัทได้มีการวางแผนการใช้น้ำมันไว้ล่วงหน้าโดยประเมินจากสถิติการใช้น้ำมันในอดีต อีกทั้งมีการควบคุมปริมาณการใช้น้ำมัน โดยจะกำหนดอัตราความเร็วของเรือไว้ ซึ่งทางเรือจะต้องรายงานปริมาณการใช้น้ำมันทุกวัน อีกทั้งมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมันปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้การควบคุมการใช้น้ำมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จากข้อบังคับของ International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL Annex VI) ที่มีการกำหนดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้น้ำมันของเรือบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันเพื่อให้ปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกินอัตราที่ถูกกำหนดไว้พร้อมทั้งปรับปรุงระบบเครื่องยนต์เพื่อช่วยควบคุมการปล่อยมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2.3.4 การจัดหาคนประจำเรือ

ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ต้องพึ่งบุคลากรเป็นสำคัญ ดังนั้น การคัดสรรบุคลากรของบริษัทมีกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละตำแหน่งบริษัทจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างครบถ้วนก่อนเข้ารับทำงาน ทั้งนี้คุณสมบัติของบุคลากรประจำเรือนั้นจะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของกรมเจ้าท่าหรือตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) กำหนด ซึ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยนั้นจะมีการกำหนดกำลังพลขั้นต่ำของเรือแต่ละลำในการปฏิบัติงานบนเรือ

ทั้งนี้บริษัทจะสรรหาบุคลากรโดยการติดต่อเพื่อแจ้งข่าวสารกับทางสถาบันการศึกษาที่มีการอบรมหลักสูตรของบุคลากรบนเรือโดยตรง หรือมีการประกาศในเว็บไซต์ หรือประกาศที่กรมเจ้าท่า มีเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญ เช่น

- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่อนุมัติโดยกรมเจ้าท่า หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการเดินเรือสากลที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
- มีความสามารถในการสื่อสาร



○ มีความเข้าใจในระบบการตรวจเรือ
○ มีความรู้ในเรื่องของกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทกำหนดให้มีการอบรมโดยบุคลากรภายในที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

- 1) การอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าและวิธีปฏิบัติงานที่สำคัญ
- 2) การอบรมความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้บนเรือ
- 3) การอบรมเกี่ยวกับตรวจความผิดปกติของเรือและอุปกรณ์บนเรือ การบำรุงรักษาอุปกรณ์บนเรือ
- 4) อบรมเรื่องลักษณะและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าที่ขนส่งอีกทั้งมีการส่งอบรมกับวิทยากรภายนอกบริษัทเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานและผู้บริหารเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากบริษัทจะมีวิธีการคัดสรรและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลปี 2558 หรือข้อบังคับของกรมเจ้าท่าเพื่อรับรองว่าแรงงานทางทะเลจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล

2.3.4 การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเรือบรรทุกสินค้า

การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลำเรือที่จำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท นั้นจะมีการเปรียบเทียบทั้งราคาและประเมินคุณภาพของสินค้า ประเมินผู้จัดจำหน่าย ก่อนที่จะสั่งซื้อเป็นครั้งคราวหรือเซ็นสัญญารายปี ทุกครั้ง โดยอะไหล่และอุปกรณ์ดังกล่าวได้แก่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของเรือ สารเคมีที่ใช้บนเรือ น้ำจืด และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เป็นต้น

2.4.6 การซ่อมบำรุงเรือ

บริษัทมีการวางแผนการซ่อมบำรุงของเรือแต่ละลำตามอายุการใช้งานของแต่ละลำเรือซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการเดินเรือขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และกรมเจ้าท่าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การดำเนินการให้บริการขนส่งน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยการซ่อมบำรุงแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 1) การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และ 2) การเข้าอู่แห้ง (Dry Docking) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

การซ่อมบำรุงเชิงป้องกันซึ่งเป็นการซ่อมบำรุงระบบภายในเรือ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักดังนี้ 1. การซ่อมบำรุงการทำงานของเครื่องจักร 2. การซ่อมบำรุงของระบบไฟฟ้า

● ซ่อมบำรุงการทำงานของเครื่องจักร (Main Engine Maintenance) เป็นการซ่อมบำรุงตามชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยส่วนมากจะมีการซ่อมบำรุงทุกๆ 7,000 ชม. โดยหากเป็นเครื่องที่มีเทคโนโลยีใหม่จะมีการซ่อมบำรุงทุกๆ 12,000 ชม. โดยการซ่อมบำรุงนั้นจะใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 5 วัน

● ซ่อมบำรุงการทำงานของระบบไฟฟ้า (Generator Engine Maintenance) เป็นการซ่อมบำรุงตามชั่วโมงการทำงานของระบบไฟฟ้าในเรือ ตัวอย่างเช่น เครื่องปั่นไฟในเรือ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยส่วนมากจะมีการซ่อมบำรุง



ทุกๆ 7,000 - 8,000 ชม. โดยหากเป็นเครื่องที่มีเทคโนโลยีใหม่จะมีการซ่อมบำรุงทุกๆ 10,000 ชม. โดยการซ่อมบำรุงนั้นจะใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 5 วัน

ทั้งนี้การซ่อมบำรุงเรือเชิงป้องกันจะไม่กระทบต่อจำนวนวันในการดำเนินงานเนื่องจากบริษัทจะใช้บุคลากรบนเรือเพื่อซ่อมบำรุงตามช่วงเวลาที่ย่างจากการปฏิบัติงาน

2) การเข้าอู่แห้ง (Dry Docking)

จากข้อกำหนดของกรมเจ้าท่าภายใต้กฎหมายไทยที่กำหนดว่าลำเรือทุกลำจะต้องมีการเข้าอู่แห้งทุกๆ 36 เดือน และสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society) อยู่ภายใต้ข้อบังคับสากล ที่กำหนดว่าลำเรือทุกลำจะต้องมีการนำเรือเข้าอู่แห้งจำนวน 2 ครั้ง ภายใน 60 เดือน โดยกำหนดว่าในการตรวจเรือครั้งแรกจะต้องทำภายใน 36 เดือน ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการวางแผนในการนำลำเรือเข้าอู่แห้งให้เหมาะสมกับตารางการเดินเรือของแต่ละลำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าอู่แห้งนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 - 21 วันในการดำเนินการ เพื่อตรวจสอบสภาพ โครงเหล็กของตัวเรือว่ามีการสึกกร่อนมากน้อยเพียงใด รวมถึงการตรวจสอบวาล์วน้ำทะเล สีของเรือเพื่อป้องกันไม่ให้เรือ เกิดสนิม ระบบทั้งหมดของท้องเรือ และระบบในตัวเรือ ยกตัวอย่างเช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมการเดินเรือ ระบบในการรับส่งสินค้า และระบบความปลอดภัยในเรือ

ทั้งนี้บริษัทจะนำเรือเข้าอู่เรือที่มีมาตรฐานและเป็นที่น่าไว้วางใจ โดยบริษัทมีการพิจารณาดำเนินการ ค่าคุณภาพและระยะเวลาในการซ่อมเป็นหลัก

2.4 ใบอนุญาตที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

- ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 ทวิ¹

ผู้ออกใบอนุญาต : กรมธุรกิจพลังงาน

วันที่ออกใบอนุญาต: 19 กันยายน 2561

ออกให้แก่: บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

¹ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 ออกให้แก่บริษัท

- ใบอนุญาตใช้เรือและใบทะเบียนเรือ

ผู้ออกใบอนุญาต : กรมเจ้าท่า

ลำดับ	ชื่อเรือ	ใบอนุญาตใช้เรือ		ใบทะเบียนเรือ	
		ประเภทเรือเดินทะเล	วันสิ้นอายุ	ทะเบียนเรือ	วันจดทะเบียน
1	วี.แอล.5	เรือเดินทะเลใกล้ฝั่ง	1/2/2563	441000851	6/11/2544
2	วี.แอล.10	เรือเดินทะเลใกล้ฝั่ง	22/5/2563	490001278	26/05/2549
3	วี.แอล.11	เรือเดินทะเลใกล้ฝั่ง	11/5/2563	520080685	5/03/2552
4	วี.แอล.12	เรือเดินทะเลเฉพาะเขต	19/11/2563	530001586	27/5/2553



ลำดับ	ชื่อเรือ	ใบอนุญาตใช้เรือ		ใบทะเบียนเรือ	
		ประเภทเรือเดินทะเล	วันสิ้นอายุ	ทะเบียนเรือ	วันจดทะเบียน
5	วี.แอล.14	เรือเดินทะเลใกล้ฝั่ง	20/5/2563	550003257	12/11/2555
6	วี.แอล.15	เรือเดินทะเลเฉพาะเขต	9/10/2563	570001940	10/6/2557
7	วี.แอล.16	เรือเดินทะเลเฉพาะเขต	11/5/2563	580001659	7/8/2558
8	วี.แอล.17	เรือเดินทะเลเฉพาะเขต	17/12/2563	590002845	13/7/2559
9	วี.แอล.18	เรือเดินทะเลเฉพาะเขต	31/7/2563	590003784	14/11/2559
10	วี.แอล.19	เรือเดินทะเลเฉพาะเขต	20/7/2563	600001793	19/7/2560
11	ซุติภา 5	เรือเดินทะเลเฉพาะเขต	4/7/2563	590000095	29/01/2559
12	วี.แอล.20	เรือเดินทะเลเฉพาะเขต	1/9/2563	610002084	18/9/2561
13	วี.แอล.21	เรือเดินทะเลเฉพาะเขต	10/3/2564	620000806	25/3/2562

หมายเหตุ: 1.ใบอนุญาตใช้เรือ ได้กำหนดประเภทการใช้เรือเดินทะเลไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น หากบริษัทจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินเรือก็ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้เรือเดินทะเลก่อนเริ่มดำเนิน

2.ใบอนุญาตใช้เรือมีกำหนดอายุคราวละ 1 ปี บริษัทจึงต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตใช้เรือก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ

2.5 รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ

บริษัทมีการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้

ปี	รางวัล/มาตรฐานที่ได้รับ
2558	รางวัลปฏิบัติงานยอดเยี่ยมควบคุมการสูญหายของน้ำมัน (เรือ วี.แอล.8) – บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)รางวัลปฏิบัติงานยอดเยี่ยม Zero Incident (เรือ วี.แอล.8) – บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เรือ วี.แอล.11 และเรือ วี.แอล.4 - IESG Safety Award (Oil Industrial Environment Safety Group Association) DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's
2559	Zero Incidents in Marine Operations - บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's
2560	เรือ วี.แอล.8 และเรือวี.แอล. 16- IESG Safety Award (Oil Industrial Environment Safety Group Association) Zero Incidents in Marine Operations - บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's
2561	DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's
2562	รางวัล Safety Awardในเรื่องการขนส่งทางเรือไม่เกิดอุบัติเหตุความเสียหายในด้านสิ่งแวดล้อมจาก PTT Global Chemical Public Company Limited



2.6 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้เตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบกำมะถันต่ำจากมาตรฐาน IMO 2020 ที่องค์การระหว่างประเทศ (International Maritime Organization/IMO) หน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ จะบังคับใช้กฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานการใช้้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเรือทางทะเล โดยกำหนดให้เรือขนส่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์หรือกำมะถันเหลือ 0.5% จากปัจจุบัน 3.5% เพื่อลดมลพิษ เนื่องจากภาคการขนส่งทางเรือมีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ระบบนิเวศค่อนข้างมาก โดยกฎเกณฑ์ใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563

ดังนั้นบริษัทจึงได้ทำการปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือที่ให้บริการขนส่งในต่างประเทศจำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือวี.แอล. 10 และเรือวี.แอล. 21 โดยทำการเปลี่ยนมาใช้ GAS OIL ที่มีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์หรือกำมะถันในระดับต่ำไปตั้งแต่ในช่วงไตรมาส 4 สำหรับเรือที่ให้บริการขนส่งในประเทศได้มีนโยบายให้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิด B20 และ B10

แต่ทั้งนี้ด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือทรัพยากรของบริษัท ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยปี 2560-2562 บริษัทไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีวิธีการจัดการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุโดยให้ความสำคัญกับการฝึกฝนบุคลากรบนเรือให้ปฏิบัติงานตามระเบียบโดยยึดหลักการปฏิบัติของประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management Code ,ISM Code) โดยมีแผนการอบรมประจำปี เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการให้บริการด้วยความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบัติงานตามระบบ ISM จากจากหน่วยงานที่มาตรฐานตรวจสอบที่เรียกว่า Lloyd's Register ประกอบกับการได้รับการยอมรับจากกลุ่ม Oil companies International Marine Forum (OCIMF)

นอกจากนี้บริษัทมีการทำประกันภัยคุ้มครองกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น โดยมีประกันภัย 2 ประเภทได้แก่ 1. ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) ซึ่งครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรือบรรทุกน้ำมันและเครื่องจักรที่อยู่ภายในเรือ 2.ประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมความเสียหายที่เกิดกับลูกเรือ บุคคลที่สาม และสิ่งแวดล้อม

2.7 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ



3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจให้บริการรับขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งบริษัท มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับความเสี่ยงทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจทุกประเภท และความเสี่ยงที่สำคัญต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัท

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้ารายใหญ่

รายได้จากการให้บริการขนส่งของบริษัทส่วนใหญ่มาจากคู่ค้ารายใหญ่ โดยในปี 2560- 2562 ซึ่งสัดส่วนรายได้จากการให้บริการแก่คู่ค้ารายใหญ่จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการโดยมีคู่ค้ารายใหญ่หนึ่งรายคือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ESSO”) ที่มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งในปี 2560-2562 ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยร้อยละ 44.89 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่คู่ค้ารายดังกล่าวหยุดการประกอบธุรกิจหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ทำให้การประกอบธุรกิจต้องหยุดชั่วคราวหรือในกรณีที่คู่ค้าบอกล้มกิจการบริษัท จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและเชื่อว่าคู่ค้ารายดังกล่าวเป็นผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน อีกทั้งความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทขนส่งยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าเหตุการณ์ในการหยุดการประกอบธุรกิจจะไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ด้วยศักยภาพของบริษัทในการให้บริการขนส่งที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัยเป็นหลักและประสบการณ์ของบริษัทที่ผ่านมา รวมถึงบริษัทและคู่ค้ารายดังกล่าวมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานและใช้บริการบริษัทเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี และมีการต่อสัญญาเรื่อยมา บริษัทจึงเชื่อว่าความเสี่ยงจากการบอกล้มกิจการสัญญา มีต่ำ ทั้งนี้อายุสัญญาปัจจุบันกับคู่ค้ารายใหญ่มีอายุ 3 ปี

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

เนื่องจากธุรกิจการให้บริการขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเป็นธุรกิจเฉพาะทางที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางในการปฏิบัติงานซึ่งได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการปฏิบัติการบนเรือโดยบริษัทต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ทั้งด้านการบริหารกองเรือ การจัดหาเรือ การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางเรือ การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามข้อกำหนดในประเทศและข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เนื่องจากสินค้าที่รับให้บริการขนส่งดังกล่าวจัดเป็นสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายซึ่งหากเกิดความผิดพลาด อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ดังนั้น บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นสำคัญ ทั้งนี้บุคลากรของบริษัทและบุคลากรที่จะคัดสรรเข้ามาทำหน้าที่จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด โดยแม้ปัจจุบันบุคลากรบนเรือจะมีอัตราการเปลี่ยนงานที่ค่อนข้างสูงโดยในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีอัตราการเปลี่ยนงานของบุคลากรบนเรือเท่ากับร้อยละ 43.65 และ 33.75 ตามลำดับ โดยตำแหน่งของบุคลากรบนเรือส่วนมากที่มีการเปลี่ยนงานค่อนข้างมากมักจะเป็นบุคลากรระดับลูกเรือทั่วไป (ช่างน้ำมันที่เป็นลูกยามห้องเครื่อง หรือนายท้ายที่ทำหน้าที่ถือพียงานเรือ) ซึ่งไม่ใช่บุคลากรหลักในการทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการ



ปฏิบัติการบนเรือ อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถหาบุคลากรมาทดแทนทันเวลาและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทมีการดำเนินการเพื่อที่จะรักษาบุคลากรให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท บริษัทมีสวัสดิการของบุคลากรที่นอกเหนือจากเงินเดือนประจำและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทั่วไปแล้ว บริษัทยังมีเงินบำเหน็จบำนาญ และมีค่าส่งเสริมการศึกษาพนักงานเพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์กร รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาตนเอง

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่

น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในต้นทุนหลักในการประกอบธุรกิจการให้บริการขนส่งน้ำมันซึ่งในปี 2560- 2562 ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 39.04 ของต้นทุนทั้งหมด โดยในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้งบริษัทจะมีการเทียบราคาและประเมินคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทจะเลือกผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่ให้ราคาที่เหมาะสมประกอบกับประวัติการให้บริการของผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในอดีต ในปี 2560- 2562 ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงจาก บริษัท นาวิ อินเตอร์เทรด จำกัดและบริษัทในเครือ ในสัดส่วนเทียบกับมูลค่าซื้อรวมเท่ากับร้อยละ 40.79 ร้อยละ 30.18 และร้อยละ 18.44 ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนเฉลี่ยที่มากกว่าร้อยละ 25 แต่อย่างไรก็ตามน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าทั่วไปที่มีผู้จัดจำหน่ายหลายราย หากผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงรายนี้ไม่สามารถจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทได้ บริษัทยังสามารถจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ค้ารายอื่นได้

4. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมัน

นอกจากรายได้ของบริษัท จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันแล้ว น้ำมันยังเป็นหนึ่งในต้นทุนหลักในการดำเนินการให้บริการขนส่ง ซึ่งราคาน้ำมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและสามารถกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันโลกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ตามรายได้จากการให้บริการของบริษัทส่วนใหญ่จะแปรผันตามราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกหน้าสถานีน้ำมันในกรุงเทพฯที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าบริษัทยังมีรายได้บางส่วนที่เป็นแบบราคาเหมาจ่ายที่มีการเซ็นสัญญาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งบริษัทไม่สามารถผลัดภาระต้นทุนที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นให้กับลูกค้าได้ทั้งหมด โดยรายได้ที่ไม่ได้ผันแปรตามราคาน้ำมันของบริษัทในปี2560-2562 มีสัดส่วนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 14.49 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีการควบคุมปริมาณน้ำมันโดยกำหนดความเร็วของเรือให้เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจะทราบถึงปริมาณการใช้ น้ำมันของแต่ละเส้นทางในการให้บริการ ทั้งนี้ในส่วนของลูกค้าที่เป็นสัญญาให้บริการขนส่งแบบเหมาจ่ายบริษัทมีการกำหนดเส้นทางในแต่ละรอบเดือน โดยหากลูกค้าใช้บริการที่นอกเหนือในสัญญา ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทจะมีการพิจารณาผลตอบแทนที่จะได้รับก่อนการเซ็นสัญญาว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ โดยประเมินจากรายได้จากการให้บริการ รวมถึงประมาณการต้นทุนในเส้นทางนั้นทั้งหมด โดยต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการประเมินจะอ้างอิงจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้ในกรณีที่ราคาน้ำมันผันผวนเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ระหว่างช่วงอายุสัญญา บริษัทอาจมีการเจรจากับลูกค้าเพื่อปรับอัตราค่าบริการ ดังนั้นความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่กระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ



5. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากแผนการนำเรือขึ้นอู่แห้ง

จากข้อกำหนดของกรมเจ้าท่าภายใต้กฎหมายไทยที่กำหนดว่าลำเรือทุกลำจะต้องมีการเข้าอู่แห้งทุก ๆ 36 เดือน และสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society) อยู่ภายใต้ข้อบังคับสากล ที่กำหนดว่าลำเรือทุกลำจะต้องมีการนำเรือเข้าอู่แห้งจำนวน 2 ครั้ง ภายใน 60 เดือน โดยกำหนดว่าในการตรวจเรือครั้งแรกจะต้องทำภายใน 36 เดือน ระยะเวลาในการเข้าอู่แห้งใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 21 วันในการดำเนินการ ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทไม่สามารถนำเรือไปให้บริการขนส่งได้จึงส่งผลให้รายได้ในช่วงเวลานั้น ๆ ลดลงและยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำเรือขึ้นอู่แห้ง โดยหากบริษัทมีเรือที่ต้องขึ้นอู่แห้งในช่วงเวลาเดียวกันหลายลำ การขึ้นอู่แห้งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี นั้น ๆ ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการบริหารจัดการกองเรือเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อรายได้การให้บริการในปี นั้น ๆ น้อยที่สุด และมีการวางแผนในการนำลำเรือเข้าอู่แห้งให้เหมาะสมกับตารางการเดินทางของเรือแต่ละลำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทมากนัก

ทั้งนี้ตารางแผนการนำเรือขึ้นอู่แห้งในปี 2562-2564 มีดังนี้

การเข้าอู่แห้ง	ปี 2562				ปี 2563				ปี 2564
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
จำนวนเรือ (ลำ)	1	1	1	2	1	1	1	0	2

6. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทจัดทำงบการเงินรวมเป็นสกุลเงินบาท โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งคู่ค้า จะชำระเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการต่างประเทศในปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 178.86 ล้านบาท และ 168.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.75 และร้อยละ 23.63 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด ซึ่ง บริษัทไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทมีค่าใช้จ่ายบางส่วน เป็นสกุลดอลลาร์เช่นกัน ดังนั้น บริษัทจะสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้บางส่วนด้วยวิธี ป้องกันแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยค่าใช้จ่ายสกุลเงินดอลลาร์ที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนในปี 2561 และ ปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.27 และร้อยละ 43.63 ตามลำดับของรายได้เงินสกุลดอลลาร์ ทั้งนี้ในการทำการซื้อขายที่มีการ ใช้สกุลเงินอื่นที่มีมูลค่าที่สูง เช่น การลงทุนซื้อเรือ บริษัทจะมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสกุลเงินนั้น ๆ เอาไว้

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อเรือ

ทรัพย์สินหลักในการประกอบธุรกิจก็คือลำเรือซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างการต่อเรือที่ ค่อนข้างสูงหรือ ในกรณีซื้อเรือมือสองจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเรือที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วก่อนที่จะลงทุนซื้อ เรือลำใหม่ บริษัทจะมีการตกลงกับคู่ค้าที่มีความต้องการเรือเพื่อให้บริการเพิ่มเติม และมีการทำ Feasibility Study เพื่อ ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนซึ่งการประเมินดังกล่าวนี้เป็นเพียงการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตที่อยู่บน สมมติฐานที่ว่ารายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะเป็นไปตามสัญญาที่คู่ค้าว่าจ้างและค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน ดังนั้นหาก ตัวเลขที่เกิดจริงไม่ได้เป็นไปตามการคาดการณ์หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี นัยสำคัญ ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการณ์ไว้ นอกจากนี้บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากบริษัทไม่

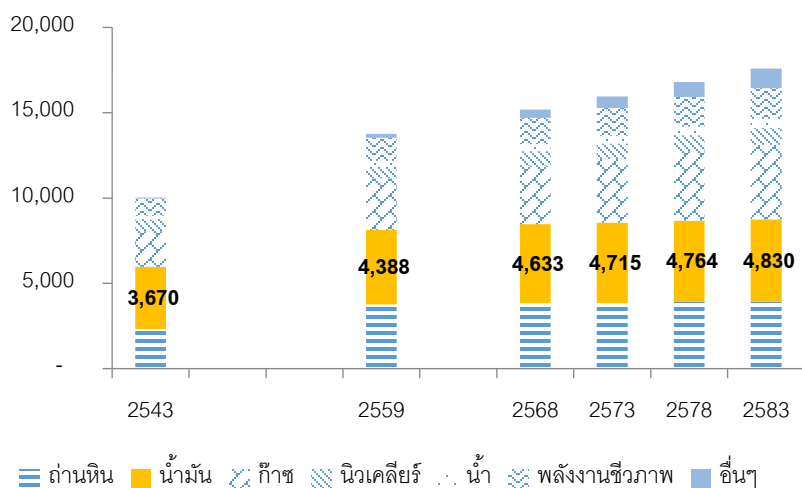


สามารถหาเรือให้บริการกับลูกค้าได้อย่างทันเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการไว้วางใจในการใช้บริการในอนาคต

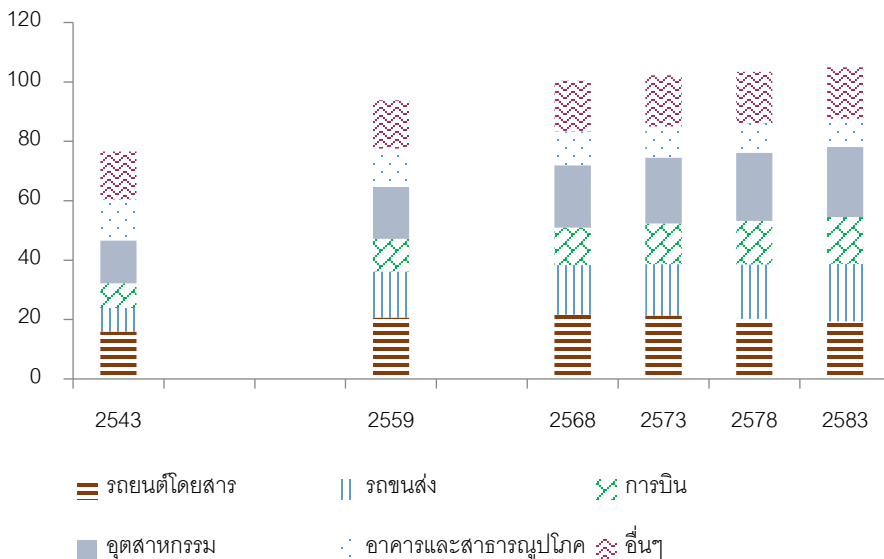
อย่างไรก็ดีบริษัทมีการจัดทำงบประมาณการลงทุนประจำปีและได้มีการทบทวนงบประมาณการลงทุนทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจตามสถานการณ์และสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อเรือลดน้อยลง

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้พลังงานในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากการขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี 2560-2562 รวมเป็นร้อยละ 80.44 ร้อยละ 81.40 และร้อยละ 80.46 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด ดังนั้น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้พลังงานเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ จากน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความต้องการใช้พลังงานมาจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเติบโตของประชากร รวมถึงนโยบายการใช้พลังงาน ซึ่งปัจจุบันอัตราการใช้พลังงานทดแทนเริ่มมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหากอุตสาหกรรมใช้น้ำมันในประเทศก็ยังคงเติบโตขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งการประมาณการจาก International Energy Agency (IEA) ซึ่งประมาณการณ์ว่าการใช้น้ำมันในอนาคตจากปี 2559-2583 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนต่อการใช้พลังงานทั้งหมดลดลง แต่อย่างไรก็ดีบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของรายได้ โดยบริษัทมีการให้บริการขนส่งน้ำมันปาล์มที่เป็นหนึ่งในพลังงานทดแทน อีกทั้งมีการติดตามสถานการณ์สภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างทันทั่วทั้งที่



ภาพนี้แสดงถึงการประมาณการที่ใช้ในอนาคตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้น้ำมันยังคงเติบโตต่อเนื่อง แม้ว่าสัดส่วนการใช้น้ำมันเทียบกับพลังงานทั้งหมดจะมีสัดส่วนลดลง



ที่มา:International Energy Agency (IEA)

ภาพนี้แสดงถึงประมาณการความต้องการใช้น้ำมันในอนาคตที่ยังเติบโตโดยแบ่งตามประเภทการใช้งานหลัก

9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ด้วยสภาพการดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบุคคลในวงกว้าง การดำเนินกิจการนี้จึงต้องมีกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศมากำกับดูแล ดังนั้น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ เนื่องจากบริษัทอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติมมากขึ้น และหากบริษัทถูกยกเลิกใบอนุญาต หรือไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ได้ จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการต่อใบอนุญาต กฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตามข่าวสารต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทมีบุคคลที่ได้รับมอบหมาย (Designated Person Ashore) คือนายยุทธนา พูนศิริพิพัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบให้ติดตามในเรื่องกฎหมายและข้อบังคับต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบนั้นๆ และมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตามในเรื่องกฎหมายแรงงานและจัดให้มีการอบรมบุคลากรเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อมิให้ความเสี่ยงดังกล่าวกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

10. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ

แม้ว่าในอุตสาหกรรมให้บริการขนส่งน้ำมันจะมีผู้ประกอบการอยู่น้อยรายเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเงินลงทุนจำนวนมาก รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากร แต่อย่างไรก็ตาม คู่แข่งทางตรงปัจจุบันที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพที่สูง โดยหากคู่แข่งมีแผนที่จะขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถเพื่อให้เพียงพอในการให้บริการขนส่งจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท จะทำให้บริษัทสูญเสียรายได้หลักไป ทั้งนี้เชื่อว่าการเลือกใช้บริการของลูกค้าจะต้อง



พิจารณาจากความสามารถให้บริการ ความปลอดภัยในการขนส่ง การควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่างขนส่ง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ารายใหญ่และบริษัท ซึ่งบริษัทมีประวัติที่ดีในการดำเนินการให้บริการขนส่งมาโดยตลอดและมีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการอยู่เสมอ อีกทั้งมีฝ่ายการตลาดที่คอยติดตามดูแลคู่ค้าอยู่เสมอ หากในอนาคตบริษัทยังคงสามารถรักษาระดับมาตรฐานของตนเอง ความเป็นไปได้ที่คู่ค้ารายใหญ่จะเปลี่ยนไปใช้บริการการขนส่งกับคู่แข่งมีค่อนข้างน้อย

11. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการดำเนินงาน

แม้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญกับมาตรฐานการให้บริการขนส่งที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากความประมาทของผู้ปฏิบัติงานบนเรือ หรือปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดำเนินการของบริษัท เช่น การประมาทเดินเลี้ยวของผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่นๆซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ อาจทำให้เกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย บุคคลได้รับการบาดเจ็บ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยอาจทำให้เกิดการระงับการให้บริการขนส่งชั่วคราวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท ทั้งนี้จากตัวเลขสถิติในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่ำมาก โดยในปี 2560 – 2562 การเกิดอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ 0.36 ร้อยละ 0.29 และร้อยละ 0.06 ของจำนวนเที่ยวที่วิ่งทั้งหมดในปี นั้นๆ ตามลำดับ ทั้งนี้ มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นมูลค่าที่ไม่สูงมากนัก โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทมีการทำประกันภัยที่สามารถครอบคลุมถึงความเสียหายดังกล่าวได้

อย่างไรก็ดีบริษัทมีวิธีลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุโดยให้ความสำคัญกับการฝึกฝนบุคลากรบนเรือให้ปฏิบัติงานตามระเบียบโดยมีแผนการอบรมประจำปีเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการให้บริการด้วยความปลอดภัยเป็นหลัก มีการสนับสนุนให้บุคลากรบนเรือเขียนแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ (Near Miss Report) ในขณะที่ปฏิบัติงานบนเรือที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคตเพื่อนำมาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการเข้าสู่ตรวจสอบการทำงานของบุคลากรบนเรือเป็นประจำจากฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายบุคลากรอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้งต่อปี เพื่อตรวจสอบการทำงานของบุคลากรบนเรือ ระบบความปลอดภัย การทำงานของเครื่องจักรบนเรือ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุดและเพื่อการดำเนินการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น บุคลากรที่เลือกสรรมาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าข้อบังคับกำหนด ในส่วนของตัวเรือบริษัทมีการทำแผนการบำรุงรักษาเรือเชิงรุก การเข้าอู่แห้ง นอกจากนี้บริษัทมีการทำประกันภัยเรือทุกลำ ที่ได้แก่ การทำประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมถึงความเสียหายต่อลำเรือ บุคคลที่ได้รับผลกระทบและสิ่งแวดล้อม

12. ความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลเพียงช่องทางเดียว ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติตามธรรมชาติในบริเวณเส้นทางการขนส่งของบริษัทเป็นระยะเวลานาน บริษัทจะไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยความเสี่ยงนี้บริษัทไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถที่จะลดความเสี่ยงนี้ได้โดยที่บริษัทมีการเช็คสภาพอากาศก่อนเดินเรืออยู่เสมอซึ่งหากเส้นทางหลักไม่สามารถให้บริการได้ บริษัทมีการศึกษาเส้นทาง



สำรองเพื่อที่ดำเนินการเพื่อให้บริการขนส่งต่อได้ แต่หากเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติในช่วงระหว่างการเดินเรือและก่อให้เกิดความเสียหายกับลำเรือหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการทำประกันภัยการทำประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ไว้โดยสามารถครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทได้

13. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์โจรกรรม

สินค้าที่บริษัทให้บริการขนส่งนั้น เป็นสินค้าที่มีมูลค่า จึงทำให้มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์โจรกรรมสินค้าในขณะการเดินเรือ ซึ่งเหตุการณ์โจรกรรมไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดสินค้าเสียหาย ยังทำให้บริษัทอาจไม่สามารถเรียกเก็บรายได้จากลูกค้า มากไปกว่านั้นอาจถูกลูกค้าฟ้องร้องเพื่อชดเชยค่าเสียหายกับสินค้าที่หายไปได้ ทั้งนี้เส้นทางการขนส่งส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเส้นทางในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดการโจรกรรม แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีการดำเนินการในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจรกรรมโดยการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มักมีเหตุการณ์โจรกรรมเกิดขึ้นในยามวิกาล ซึ่งหากบริษัทไม่อาจหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นได้ บริษัทมีวิธีดำเนินการเพื่อป้องกันเหตุการณ์โจรกรรมโดย

1. สร้างห้องนิรภัยสำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
2. เรือทุกลำจะต้องมีกล้องส่องทางไกลเพื่อตรวจสอบดูบริเวณที่เรือผ่าน
3. เมื่อเข้าถึงบริเวณที่มีเหตุการณ์โจรกรรม บริษัทจะแจ้งศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อเฝ้าระวังโจรสลัด (ศรชล.)
4. ติดลูกกรงชั้นนอกเพิ่มเติมเพื่อป้องกันโจรสลัดเข้ามาในเรือ นอกจากนี้บริษัทมีการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) สามารถครอบคลุมถึงเหตุการณ์โจรกรรมเมื่อเกิดสินค้าสูญหายได้

14. ความเสี่ยงจากการที่ประกันภัยไม่เพียงพอในการคุ้มครอง

แม้ว่าบริษัทมีการทำประกันภัยทั้งประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ไว้สำหรับลำเรือทุกลำที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งจะสามารถคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรือหากเรือเกิดอุบัติเหตุ การเกิดน้ำมันรั่วไหล การเกิดความเสียหายกับสินค้าของลูกค้า การเกิดการโจรกรรม อีกทั้งรวมถึงการได้รับบาดเจ็บของบุคลากรบนเรือโดยการทำประกันภัยของบริษัทจะมีวงเงินที่คุ้มครองที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1. หน้า 43-44 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอาจรุนแรงเกินกว่าที่ประกันภัยจะสามารถคุ้มครองได้เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยสงคราม

15. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากสถาบันการเงิน

การลงทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจหรือนำมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้นำเงินที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ เงินทุนในส่วนของเจ้าของ และเงินทุนที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทมีการพึ่งพิงเงินกู้จากสถาบันการเงินค่อนข้างมากโดยในปี 2560 – 2562 คิดเป็นหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.58 เท่า 2.45 เท่า และ 1.51 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้ในการทำข้อตกลงในการกู้ยืมเงิน สถาบันการเงินมีเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัท



ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ทั้งในเรื่องการจ่ายชำระเงินกู้ยืมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนด โดยหากเมื่อถึงเวลาที่กำหนดแล้วบริษัทไม่สามารถชำระเงินได้ สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกให้บริษัทชำระทั้งจำนวนทันที รวมถึงมีสิทธิที่ระงับการให้กู้เงินกับทางบริษัท อีกทั้งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของการดำรงส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่า 2.5 เท่าซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับหนังสือยินยอมให้ผ่อนผันการดำรงส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่า 3.2 เท่าที่พิจารณาอัตราส่วนของงบการเงินประจำปี 2561 โดยในปี 2562 สถาบันการเงินจะให้บริษัทดำรงส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่า 2.5 เท่าตามเดิม บริษัทคาดว่าหลังจากที่ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกอัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงและสามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวให้ไม่เกินกว่าทางสถาบันทางการเงินกำหนด ทั้งนี้บริษัทมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน คอยติดตามในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนตามที่สถาบันการเงินกำหนดและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ จึงไม่เคยมีประวัติผิดนัดการชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัทมีการวางแผนทางการเงินและเชื่อว่าในอนาคตหากไม่มีปัจจัยภายนอกใดๆ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการกับบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ บริษัทสามารถจะบริหารจัดการการเงินหมุนเวียน ไม่ให้เกิดการผิดนัดต่อสถาบันการเงินได้



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทรวมทั้งหมดเท่ากับ 1,455.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์
เรือขนส่งและส่วนปรับปรุงรวม	1,143.28	เป็นเจ้าของโดยติดภาระจำนองกับสถาบันการเงิน
รายจ่ายในการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่	34.64	เป็นเจ้าของโดยติดภาระจำนองกับสถาบันการเงิน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	1.12	เป็นเจ้าของ
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์เรือและสำนักงาน	9.08	เป็นเจ้าของ
ยานพาหนะ	4.40	เป็นเจ้าของ
สินทรัพย์ระหว่างทำ	262.49	เป็นเจ้าของ

ทั้งนี้รายการเรือขนส่งและส่วนปรับปรุงของบริษัท ตามที่แสดงไว้ข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจำแนกได้ ดังนี้

4.1.1 เรือขนส่งและส่วนปรับปรุงรวมและรายจ่ายในการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเรือบรรทุกน้ำมันจำนวน 13 ลำ โดยบริษัทมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของทั้งหมดเพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์

ชื่อเรือขนส่ง	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่31ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	ข้อมูลเรือที่สำคัญ	ภาระผูกพัน
วี.แอล.5	9.10	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน บริเวณทะเลใกล้ฝั่ง อายุเรือ:32ปี	ไม่ติดภาระจำนอง



วี.แอล.10	17.12	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน บริเวณทะเลใกล้ฝั่ง อายุเรือ:31ปี	ไม่ติดภาระจำนอง
วี.แอล.11	17.82	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน บริเวณทะเลใกล้ฝั่ง อายุเรือ: 27ปี	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินเต็มมูลค่า
วี.แอล.12	30.73	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน เฉพาะเขตอายุเรือ: 24ปี	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินเต็มมูลค่า
วี.แอล.14	14.06	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน บริเวณทะเลใกล้ฝั่ง อายุเรือ: 26ปี	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินเต็มมูลค่า
วี.แอล.15	30.26	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน เฉพาะเขตอายุเรือ: 26ปี	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินเต็มมูลค่า
วี.แอล.16	148.74	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน เฉพาะเขตอายุเรือ: 4ปี	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินเต็มมูลค่า
วี.แอล.17	178.64	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน เฉพาะเขตอายุเรือ: 4ปี	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินเต็มมูลค่า
วี.แอล.18	178.21	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน เฉพาะเขตอายุเรือ: 3ปี	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินเต็มมูลค่า
วี.แอล.19	226.81	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน เฉพาะเขตอายุเรือ: 12ปี	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินเต็มมูลค่า
ชุดีภา 5	169.68	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน เฉพาะเขตอายุเรือ: 4ปี	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินเต็มมูลค่า



วี.แอล.20	162.88	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑน์้ำมัน เฉพาะเขตอายุเรือ: 15ปี	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินเต็มมูลค่า
วี.แอล.21	142.33	ประเภทการใช้เรือ: บรรทุกผลิตภัณฑน์้ำมัน บริเวณทะเลใกล้ฝั่ง อายุเรือ: 12ปี	ติดภาระจำนองกับสถาบัน การเงินเต็มมูลค่า

หมายเหตุ: ณ ปัจจุบันเรือวี.แอล. 5 และเรือวี.แอล. 10 ไม่มีภาระจำนองกับสถาบันการเงินแล้ว

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วยโปรแกรมระบบการทำบัญชีที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าตัดจำหน่ายราคาสะสมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งหมดเท่ากับ 1.71 ล้านบาท

4.3 สัญญาเช่าอาคาร

บริษัทได้ทำการเช่าอาคารจาก นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท โดยได้มีการทำสัญญาซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	:	1. บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในฐานะผู้เช่า 2. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ในฐานะผู้ให้เช่า
ระยะเวลา	:	วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
พื้นที่สำนักงานที่เช่า	:	สำนักงานที่อโศกมีพื้นที่ใช้สอยรวม 762.60 ตารางเมตร - อาคารตึกแถวเลขที่ 41 และ 43 จำนวน 2 คูหา ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 5 ถนน อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - อาคารตึกแถวเลขที่ 49 จำนวน 1 คูหา ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 6 ถนน อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	:	140,000 บาทต่อเดือน

คู่สัญญา	:	1. บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในฐานะผู้เช่า 2. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ในฐานะผู้ให้เช่า
ระยะเวลา	:	วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
พื้นที่สำนักงานที่เช่า	:	สำนักงานที่ศรีราชา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 356 ตารางเมตร - อาคารเลขที่ 2/34 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จำนวน 1 คูหา
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	:	15,000 บาทต่อเดือน



4.4 ประกันภัย

4.4.1 ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance)

บริษัทได้เข้าทำประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง โดยมีขอบเขตครอบคลุมที่สำคัญ ได้แก่ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลำเรือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆบนเรือ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเป็นต้น โดยส่วนใหญ่วงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่าทางบัญชีของลำเรือ

ลำดับ	ชื่อเรือ	ระยะเวลาเอาประกันภัย	วงเงินประกันภัย
1	วี.แอล.5	5 ตุลาคม 2562 ถึง 5 ตุลาคม 2563	16,200,000
2	วี.แอล.10	26 เมษายน 2562 ถึง 26 เมษายน 2563	45,000,000
3	วี.แอล.11	1 สิงหาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2563	26,730,000
4	วี.แอล.12	4 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563	26,730,000
5	วี.แอล.14	18 กันยายน 2562 ถึง 18 กันยายน 2563	40,500,000
6	วี.แอล.15	2 เมษายน 2562 ถึง 2 เมษายน 2563	45,000,000
7	วี.แอล.16	11 กรกฎาคม 2562 ถึง 11 กรกฎาคม 2563	100,000,000
8	วี.แอล.17	18 มิถุนายน 2562 ถึง 18 มิถุนายน 2563	110,000,000
9	วี.แอล.18	20 ตุลาคม 2562 ถึง 20 ตุลาคม 2563	110,000,000
10	วี.แอล.19	7 มิถุนายน 2562 ถึง 7 มิถุนายน 2563	180,000,000
11	ซุติภา 5	27 ธันวาคม 2562 ถึง 27 ธันวาคม 2563	100,000,000
12	วี.แอล.20	23 กรกฎาคม 2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2563	135,000,000
13	วี.แอล.21	4 มีนาคม 2562 ถึง 4 มีนาคม 2563	125,000,000

4.4.2 ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance :P&I Insurance)

บริษัทได้เข้าทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลอื่นเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อบุคลากร สินค้าที่ขนส่งสิ่งแวดลอมรวมถึงบุคคลอื่นกับประกันภัยแห่งหนึ่ง โดยมีขอบเขตครอบคลุมที่สำคัญ ได้แก่ ความเสียหายจากการเกิดมลพิษจากสินค้าที่ขนส่ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นหากเกิดอุบัติเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารหรือบุคลากรบนเรือ เป็นต้น



ลำดับ	ชื่อเรือ	ระยะเวลาเอาประกันภัย	วงเงินเอาประกัน (ดอลลาร์สหรัฐ)
1	วี.แอล.5	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹
2	วี.แอล.10	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹
3	วี.แอล.11	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹
4	วี.แอล.12	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹
5	วี.แอล.14	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹
6	วี.แอล.15	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹
7	วี.แอล.16	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹
8	วี.แอล.17	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹
9	วี.แอล.18	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹
10	วี.แอล.19	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹
11	ชุกติภา 5	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹
12	วี.แอล.20	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹
13	วี.แอล.21	20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564	1,000,000,000-3,000,000,000 ¹

หมายเหตุ:¹วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีเกิดมลพิษจากสินค้าเท่ากับ 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐวงเงินประกันภัยของเรือในกรณีเกิดความเสียหายแก่ผู้โดยสารเรือ/พนักงานประจำเรือเท่ากับ 3,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ



4.5 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ออกบัตรส่งเสริมนี้ให้แก่ บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) โดยรายละเอียดสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

เลขที่บัตรส่งเสริม	วันที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริม	วันที่เริ่มมีรายได้	สิทธิประโยชน์ที่สำคัญ
2287(2)/2554 เรือวี.แอล.14	22 สิงหาคม 2554	21 พฤศจิกายน 2555	<ol style="list-style-type: none"> ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนมีกำหนดเวลา 8 ปี การยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
2679(2)/2556 เรือวี.แอล.15	9 กันยายน 2556	1 ธันวาคม 2557	<ol style="list-style-type: none"> ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนมีกำหนดเวลา 8 ปี การยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
1707(2)/2558 เรือวี.แอล.16	30 มีนาคม 2558	9 กันยายน 2558	<ol style="list-style-type: none"> ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ



			<p>2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนมีกำหนดเวลา 8 ปี</p> <p>3. การยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด</p>
59-0313-1-00-1-0 เรือวี.แอล.17	28 ธันวาคม 2558	17 สิงหาคม 2559	<p>1. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ</p> <p>2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนมีกำหนดเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติกำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนด 8 ปีแรก</p> <p>3. การยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด</p>
59-0312-1-00-1-0 เรือวี.แอล .18	28 ธันวาคม 2558	1 ธันวาคม 2559	<p>1. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ</p> <p>2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนมีกำหนดเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติกำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนด 8 ปีแรก</p>



			3.การยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
60-0721-1-00-1-0 เรือวี.แอล.19	23 พฤษภาคม 2560	10 สิงหาคม 2560	1.ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ 2.ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนมีกำหนดเวลา 8 ปี 3.การยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
60-0737-0-00-1-2 เรือซุติภา 5 ¹	24 สิงหาคม 2555	21 กุมภาพันธ์ 2559	1.ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ 2.ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน จนถึงวันที่ 20 ก.พ.67 3.การยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
61-0957-1-00-1-0 เรือวี.แอล.20	16 กรกฎาคม 2561	30 กันยายน 2561	1.ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ



			<p>2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนมีกำหนดเวลา 8 ปี</p> <p>3. การยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด</p>
62-0240-1-00-1-0 เรือวี.แอล.21	18 กุมภาพันธ์ 2562	4 เมษายน 2562	<p>1. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ</p> <p>2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนมีกำหนดเวลา 8 ปี</p> <p>3. การยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด</p>

หมายเหตุ: 1) ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 2169(2)/2555 จากการรับโอนกิจการจากบริษัท ชูติภา มารีน ออยล์ จำกัด



4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อต่อยอดหรือขยายโอกาส รวมไปถึงธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลัก เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความคล่องตัว และมีผลตอบแทนกลับไปยังผู้ที่มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สำคัญ

1. กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ / หรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่บริษัทกำหนด และให้ใช้ดุลยพินิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อยและ / หรือบริษัทร่วม และรายงานผลการดำเนินงานให้บริษัททราบตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
2. การขออนุมัติในการลงทุนของบริษัทย่อยจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่ได้ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตลอดจนข้อพิพาทที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: VL
ประเภทธุรกิจ	: ธุรกิจเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเล
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107561000391
เว็บไซต์	: www.vltanker.com
โทรศัพท์	: 0-2254-6604-5
โทรสาร	: 0-2254-8749
ทุนจดทะเบียน	: 400,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	: 400,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จำนวน	: 800,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 0.50 บาท

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา

ผู้รับจ้าง	: นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์
ผู้ว่าจ้าง	: บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาของสัญญา	: 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 ¹
ขอบเขตงานที่สำคัญ	: 1. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการขนส่งน้ำมันทางเรือ และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจการของบริษัท ในปัจจุบัน 2. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรของบริษัท อันเกี่ยวกับกิจการของบริษัท รวมถึง การเข้าร่วมประชุมตามที่บริษัทร้องขอ
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา	: เดือนละ 70,000 บาท และมีการปรับค่าจ้างสำหรับปี ต่อๆ ไป
สาระสำคัญอื่นๆ	: คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

หมายเหตุ: ¹นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ได้บอกเลิกสัญญาในระหว่างปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เนื่องด้วยมีการกีดกันต้องดูแล จึงไม่สามารถจัดสรรเวลามาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่บริษัทต้องการ

**นายทะเบียนหลักทรัพย์**

บริษัท	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	:	02-229 -2800
โทรสาร	:	02-359-1259

ผู้สอบบัญชี

บริษัท	:	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชน 20) ถนนประชาชน บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์	:	02-596-0500
โทรสาร	:	02-596-0539

ที่ปรึกษากฎหมาย

	:	
บริษัท	:	บริษัท อินไซต์ ลีทอลล์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	89/369 หมู่ที่ 5 ถนน 345 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์	:	094-916-4567



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระ

(1) ทุนสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) ทุนประเภทอื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันรายงานรายละเอียดผู้ถือหุ้น (XO) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,751	796,900,000	99.61
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	4	3,100,000	0.39
ยอดรวม	1,755	800,000,000	100.00

ที่มา:บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันรายงานรายละเอียดผู้ถือหุ้น (XO) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้



ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ	522,098,200	65.262
2	นายยุทธิชัย ปราณี	24,004,600	3.001
3	นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	15,395,900	1.925
4	นายมังกร เบญจรัตน์ภรณ์	13,750,000	1.719
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,689,603	1.211
6	นายอิสรา วรามิต	7,450,000	0.931
7	นายชินโชติ ไกรโชติชัย	6,861,200	0.858
8	นางสาวสุตารัตน์ ยั่งยืน	5,566,100	0.696
9	นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย	4,513,600	0.564
10	นายไพโรจน์ ศุภทีปมงคล	4,414,500	0.552

ที่มา:บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย

- ไม่มี -

2. การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

- ไม่มี -

3.ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นอย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สรุปการจ่ายปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562

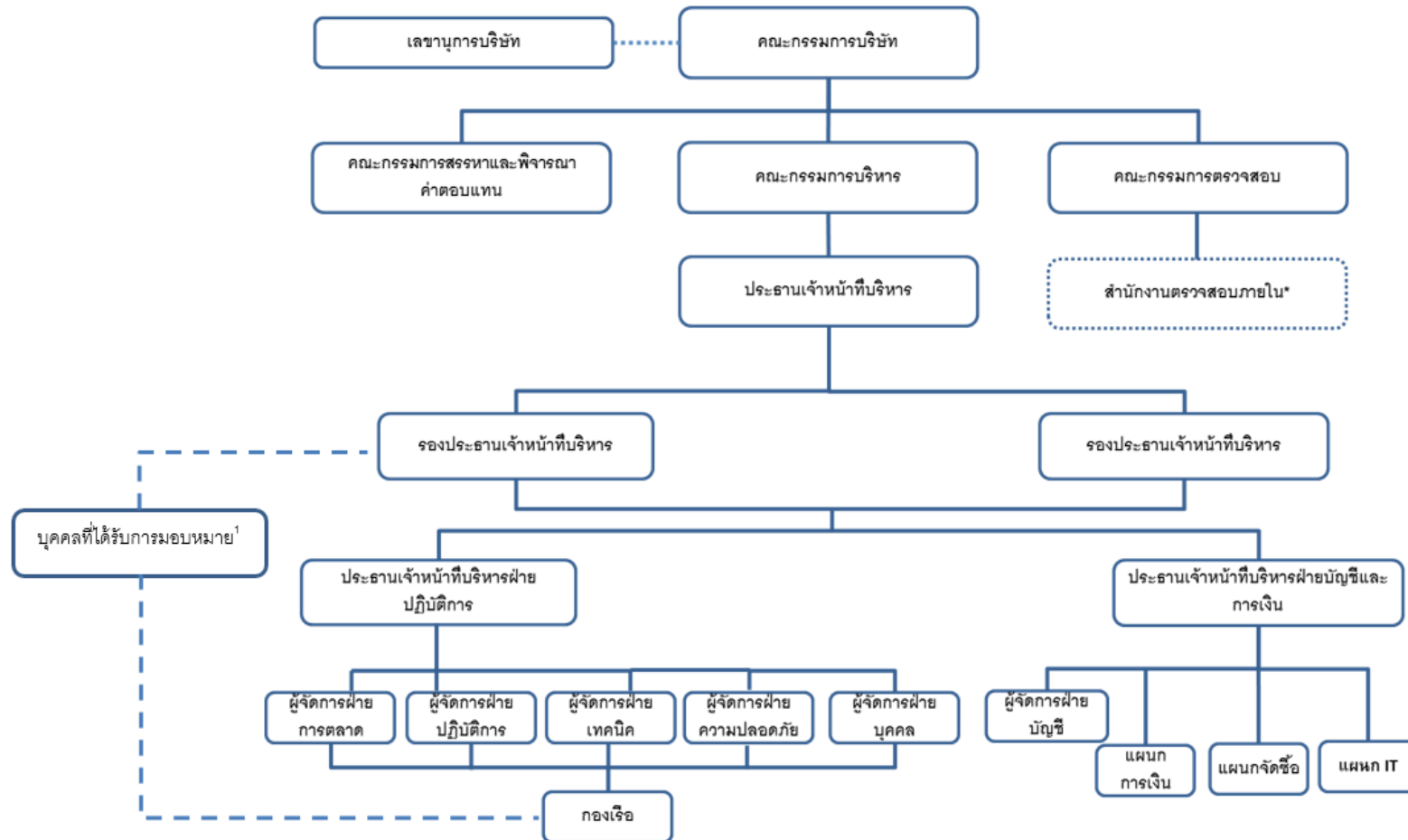
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งคงเหลือการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท



8. โครงสร้างการจัดการ

ผังองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



¹บุคคลที่ได้รับการมอบหมาย คือ นายยุทธนา พูนศิริพิพัฒน์



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
4. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. คณะกรรมการบริหาร

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2	นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3	นายยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4	นายวิทยา ภัทรเมธากุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5	นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6	นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	กรรมการ
7	นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ	กรรมการ
8	นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์	กรรมการ

โดยมี นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 60/2560



คุณสมบัติกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารจัดการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศ ทจ. 39/2559")
3. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศทจ. 39/2559 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด



4. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 4.1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 4.1.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 4.1.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้น ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
10. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท



- ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์ปชั่น
2. พิจารณานโยบายธรรมาภิบาลธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี รวมถึงการควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัท เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 4. จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
 5. พิจารณานโยบายแต่งตั้งกรรมการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 7. พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นที่ได้แต่งตั้ง รวมไปถึงการทบทวนและเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
 8. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
 9. พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง กรรมการหรือผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อไปเป็นกรรมการตัวแทนในบริษัทย่อย และ / หรือ บริษัทร่วม ที่บริษัทลงทุนหรือร่วมลงทุน
 10. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท



11. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัท
13. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ / หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
14. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมไปถึงการเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี
15. พิจารณาอนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ / หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
17. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันสำหรับรายการที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
18. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
19. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
20. การบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
21. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น
22. เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำไม่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ



- เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
 - เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้นี้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
 - การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
 - การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือประกาศของ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
24. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน

วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติ และการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้สำหรับกรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมี 1 หุ้นต่อ 1 เสียงโดยสามารถเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)



3. ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ / หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมมีมติให้ออกจากการเป็นกรรมการ
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (ฉ) เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการที่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 คือ นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ หรือนายจรัสพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท



โดยในปี 2562 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

ชื่อ-สกุล	สรุปการประชุมคณะกรรมการปี 2562					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	รวม 4 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 12 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง
พลเรือเอกไกรสร จันท์สุวานิชย์	4/4	-	-	-	-	-
นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล	4/4	4/4	-	-	2/2	-
นายยุทธนา แต่ปางทอง	4/4	4/4	-	-	-	3/3
นายวิทยา ภัทรเมธากุล	4/4	4/4	-	1/1	-	-
นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	4/4	-	-	-	-	-
นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ	4/4	-	12/12	-	-	3/3
นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์	4/4	-	12/12	1/1	2/2	-
นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ	4/4	-	12/12	1/1	2/2	-

**คณะกรรมการชุดย่อย****คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นาวาโทสมชาติ วิพิตมากุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิทยา ภัทรเมธากุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายยุทธนา แต่ปางทอง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน และนางสาวอรุมา ธงสุวรรณเป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากำลังของสำนักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ



9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมของขอบข่ายงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ



- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายยุทธนา แต่ปางทอง	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
2. นางชุตีภา กลิ่นสุวรรณ	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

โดยมี นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นางชุตีภา กลิ่นสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายจรัสพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ	กรรมการบริหาร



หมายเหตุ นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ ได้บอกเลิกสัญญาการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เนื่องจากมีภารกิจอื่นต้องดูแล จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่บริษัทมอบหมาย

นายบรรดาศัย ชมภูนุช ได้ครบสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นาวาโทสมชาติ	วิพิศมากุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายจรัสพัฒน์	วิศาลสวัสดิ์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวรักชนก	สำเนียงล้ำ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายยุทธนา	พูนศิริพิพัฒน์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิทยา	ภัทรเมธากุล	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นายจรัสพัฒน์	วิศาลสวัสดิ์	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นางสาวรักชนก	สำเนียงล้ำ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นายยุทธนา	พูนศิริพิพัฒน์	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม



8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นางชุตติภา	กลีนสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจรัสวัฒน์	วิศาลสวัสดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายจิตติพงษ์	โมระเสริฐ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวรัชชนก	สำเนียงล้ำ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
5. นางสาวนริษา	ทองมณี	สมุหบัญชี

นายบรรดชัย ชมภูษิต ได้ครบสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง



6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัท

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำและเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ตำแหน่ง	BOD	AC	AGM / EGM
ประธานกรรมการบริษัท	30,000		30,000
กรรมการบริษัท	12,000		12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ		20,000	
กรรมการตรวจสอบ		12,000	

- ค่าตอบแทนรายเดือน

-ไม่มี-

- ค่าตอบแทนประจำปี

ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนประจำปีให้กรรมการในวงเงินดังนี้

	ปี 2561	ปี 2562
วงเงินค่าตอบแทน	1,200,000	1,200,000



• ค่าตอบแทนรายบุคคลในฐานะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	
	(บาท)		(บาท)	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
พลเรือเอกไกรสร จันทรสูวานิชย์	180,000	120,000	-	-
นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล	108,000	48,000	140,000	80,000
นายยุทธนา แต่ปางทอง	108,000	48,000	84,000	48,000
นายวิทยา ภัทรเมธากุล	108,000	48,000	84,000	48,000
นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	72,000 ¹	48,000		-
นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ²	-	-	-	-
นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ ²	-	-	-	-
นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ ²	-	-	-	-
รวม	576,000	312,000	308,000	176,000

หมายเหตุ: ¹ บริษัทเริ่มจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่การประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 ให้กับนายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ เนื่องจากนายทวีศิลป์ ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

² กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท (โดยไม่รวมถึงสมุห์บัญชีเนื่องจากไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหาร 4 อันดับ) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	4
ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร (ล้านบาท)	12.18	9.85



3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

8.5 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งสิ้นจำนวน 275 คน และ 282 คนตามลำดับ โดยมีรายละเอียดจำนวนพนักงานตามฝ่ายงานดังนี้

สายงาน/หน่วยงานหลัก	จำนวน	
	ปี 2561	ปี 2562
ฝ่ายบุคคล	8	7
ฝ่ายการตลาด	3	4
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	6	6
ฝ่ายจัดซื้อ	2	3
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	2
ฝ่ายปฏิบัติการ	6	7
ฝ่ายเทคนิค	4	4
ฝ่ายความปลอดภัย	3	5
บุคลากรประจำเรือ	240	244
ที่ปรึกษา	1	-
รวมทั้งสิ้น	275	282

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทในปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 117.63 ล้านบาทและ 127.48 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าอาหาร เงินสมทบประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ



- การเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2560- 2562 ที่ผ่านมา
– ไม่มี -

ข้อพิพาทแรงงานในปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีพนักงานบริษัทคนใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานไม่เคยยื่นข้อเรียกร้องให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทั้งนี้ บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

นโยบายทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรภายในองค์กรว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม และมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานรวมถึงทัศนคติ โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในบริษัท โดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้กับพนักงาน และการอบรมภายนอกโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสำหรับพนักงานประจำทั้งหมดของบริษัทตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ 2530 ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2552

พนักงานและบริษัทจ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตราร้อยละของเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้รับส่วนที่บริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทำงานกับบริษัท บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ 2530

บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,529,219.00 บาท และ 1,174,137.33 บาท ตามลำดับ



9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระบบจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่ความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในบริษัท ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากลและได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทจะเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัดโดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่การซื้อขายหรือโอนหุ้นสิทธิในการรับใบหุ้นการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทสิทธิในการถอดถอนกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่นการจัดสรรเงินปันผลการทำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิการลดทุนหรือเพิ่มทุนและการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี โดยจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
2. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
3. บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และไม่กระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
4. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม



6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีทีวาระนั้น มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
7. ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
8. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. บริษัทจะกำหนดให้การจัดสรรส่วนแบ่งกำไรให้ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผล ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง
10. บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทที่เปิดเผยอย่างเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อบริษัทหรือรับข้อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหารผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าวโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เปิดเผยข้อมูลใน website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบน website ของบริษัท
2. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
3. บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. บริษัทจะกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
5. ผู้ถือหุ้นไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ



6. บริษัทจะกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
7. บริษัทจะกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกันที่สำคัญได้แก่ลูกค้าพนักงานคู่ค้าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนเจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่สังคมหรือภาครัฐและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้แก่คู่แข่งและผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น
2. พนักงาน
3. คู่ค้า คู่แข่งและเจ้าหนี้
4. ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง
5. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนการบริหารงานและตัดสินใจดำเนินการใด ๆ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายบริษัทจึงมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมด้วยข้อมูลที่เหมาะสมถูกต้องเชื่อถือได้ทันเวลาแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 และรายงานประจำปี แบบ 56 - 2 และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์
2. บริษัทจะจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสาร ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
3. บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบาย การบริหารความเสี่ยง ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น



4. บริษัทจะจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
5. บริษัทจะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
6. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดให้เปิดเผยคำตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งรายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหาร ไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี แบบ 56-1 และรายงานประจำปี แบบ 56-2
7. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่านและเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสมตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายด้านทั้งด้าน {อุตสาหกรรมการเงินเรือ} กฎหมายบัญชีและการเงินซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทนอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการกระจายอำนาจในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการโดยจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุดได้แก่

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาในเรื่องต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2562 มีการจัดประชุมเพื่อสอบทานงบการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีนายยุทธนา แต่ปางทอง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน



2.2 คณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อกลั่นกรองข้อมูลผลการดำเนินงานในทุกเดือน ซึ่งจัดประชุมไปแล้วทั้งสิ้น 12 ครั้ง

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งพิจารณาแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อความโปร่งใสในการสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงการพิจารณาเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ดังนั้นในปี 2562 ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทโดยจะพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสมรวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือและพิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารพนักงานรวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท

3.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ความยุติธรรมความโปร่งใสเป็นสำคัญและมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและค่านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมบริษัทจึงได้กำหนดจริยธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบัติซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัทและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม



3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันสำหรับในกรณีที่มียาการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56 - 2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.5 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการตลอดจนการควบคุมภายในในด้านต่างๆได้แก่องค์กรและสภาพแวดล้อมการบริหารความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติการของฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตามเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2562 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ที.กรุป แอดไวซอรี จำกัด (“บริษัทที่ปรึกษา”) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทตามกรอบของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) และการตรวจสอบภายในเพื่อให้การรับรองอย่างอิสระว่าบริษัทมีการบริหารจัดการจัดการและการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

1. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้าใจจิตสำนึกและความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงการควบคุมและผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัทในกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานทั่วทั้งบริษัท
2. ให้มีกระบวนการแนวทางและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอรวมถึงการบ่งชี้วิเคราะห์ประเมินจัดลำดับจัดการควบคุมติดตามรายงานประเมินผลและสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
3. ให้มีการวัดผลความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพเช่นชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัทและเชิงปริมาณเช่นผลขาดทุนการลดลงของรายได้การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายโดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ



4. ให้มีการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้รวมทั้งกำหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเกินกว่าระดับเพดานความเสี่ยงที่กำหนด
5. ให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอันเป็นการควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

3.7 ช่องทางการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันหรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด สามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวน โดยจะแสดงตัวตนหรือไม่แสดงตัวตนก็ได้ และส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) ช่องทางไปรษณีย์ หรือ กล่องแสดงความคิดเห็นของบริษัท
ผู้จัดการแผนก [แผนกที่แต่งตั้งให้รับผิดชอบ] หรือ สำนักงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่อยู่ : บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
- 2) ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) / ช่องทางอีเมลได้รับการกำกับดูแลโดยเลขานุการของบริษัท
whistleblowing@vltanker.com
- 3) ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
WWW.VLTANKER.COM
- 4) ช่องทางอีเมลของกรรมการอิสระ ดังนี้
 1. น.ท. สมชาติ วิพิศมากุล ร.น. (somchart.v@vltanker.com)
 2. นายยุทธนา แต่ปางทอง (yutthana.t@vltanker.com)

3.8 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส



มาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการไว้ในรายงานประจำปี เลขานุการคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อรักษาลิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 8 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งสามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านได้ดังนี้

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

พลเรือเอกไกรสร	จันทร์สุวานิชย์	4/4
นาวาโทสมชาติ	วิพิศมากุล	4/4
นายยุทธนา	แต่ปางทอง	4/4
นายวิทยา	ภัทรเมธากุล	4/4
นายทวีศิลป์	ชินะพัฒน์วงศ์	4/4
นางชุตติภา	กสินสุวรรณ	4/4
นายจรัสวัฒน์	วิศาลสวัสดิ์	4/4
นางสาวรักชนก	สำเนียงล้ำ	4/4

- 4.2 เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุม ซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และรักษาความลับได้ดี
- 4.3 การประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ โดยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม



- 4.4 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 4.5 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
- 4.6 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมและส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วัน เพื่อให้ได้สอบทานและรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและนำเสนอเพื่ออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทดังนี้

- (1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- (2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจสามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
- (3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจนโปร่งใสและง่ายต่อการเข้าใจ
- (4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป ทั้งนี้กรรมการแต่ละท่านได้ผ่านหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ดังนี้

1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการ

- หลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP)

รุ่น 130/2559



- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51
 - วุฒิปัตริเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 48
2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ประธานคณะกรรมการอิสระและกรรมการอิสระ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561
 - หลักสูตร How to develop a risk management plan(HRP) วันที่ 25-26 พ.ย. 2562
3. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่79/2552
 - หลักสูตร Board Matters and Trends Agenda (BMT) รุ่นที่4/2560
 - หลักสูตร Board Nomination and compensation Program (BNCP) รุ่นที่2/2560
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่250/2560
 - หลักสูตร The Role of Chairman(RCP) รุ่นที่42/2561
4. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่120/2558
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่233/2560
 - หลักสูตรRisk Management Program for Corporate Leaders (RCL)รุ่นที่ 9/2560
5. นายวิทยา ภัทรเมธากุล กรรมการอิสระ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561
6. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการอิสระ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่254/2561
7. นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร
- หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 2/2560
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561
 - หลักสูตร Refreshment of the Role and Expectation of A CFO ปี 2561
8. นายจรัสพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2561



คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคำตอบแทนให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ขอรับการแต่งตั้ง ดังนี้

1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
3. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท มีความตั้งใจพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2561เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ดังนั้นบริษัทจะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม และยังคงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทให้ออกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียม และในกระบวนการบริหารค่าตอบแทน บริษัทยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน เป็นต้น

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ บริษัทจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน บริษัทได้ดำเนินการดังนี้



- สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ที่จะมาร่วมงานกับบริษัทอย่างเข้มงวด ดูแลให้มีสวัสดิการ และ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม จะดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพ ชีวิตการทำงานที่ดีมีสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- ให้ความรู้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบริหารบนเรือเพิ่มพูนความรู้ อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมบนเรือ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานต่างๆ การฝึกซ้อมกับท่าเรือ เป็นต้น
- จัดกิจกรรมสนับสนุนเงินรางวัล เช่นเงินรางวัลการตรวจเรือ เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนการดำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจะจัดกิจกรรมทางสังคมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีการดำเนินการดังนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทได้สื่อสารไปยังบุคคลากรทุกระดับผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อการร่วมมือกันสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย ทั้งนี้การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้มีอำนาจเท่านั้น



4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ถ้าจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
6. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน พนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องที่กำหนดไว้

การช่วยเหลือทางการเมือง

1. บริษัทเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย บริษัทไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง
3. กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจะไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัท รวมถึงใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว

การบริจาคเพื่อการกุศล

สำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) นั้น บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การบริจาคเพื่อการกุศลอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

1. การบริจาค่นั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัท

2. การบริจาค่นั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น



เงินสนับสนุน

เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

1. เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็น การดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

2. เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

3. ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้หรือรับของขวัญ (Gifts) และ / หรือการเลี้ยงรับรอง (Hospitality) และ/หรือในรูปแบบค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใดๆ ได้หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจเพื่อครอบงำชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
2. เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
4. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)
5. เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ



6. ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคานั้นๆ
7. เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิดพนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงาน หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

10.2 การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งยังมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาบำรุงทางด้านศาสนา ให้ในแหล่งชุมชนสามารถอาศัยสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้นทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ และเป็นการพัฒนาแหล่งชุมชน และวัดให้เจริญรุ่งเรือง ด้านการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ วัตถุประสงค์ที่ซ้ำรุดรุดโทรม ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น เพื่อพระสงฆ์จะได้ปฏิบัติกิจทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ดังนั้นในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆดังนี้

1. การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองและมีวิชาเพื่อประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคตจำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท แก่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร





2. การทอดกฐิน ณ วัดดอนยายหนู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่จัดทำกิจกรรมวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ เป็นประธานร่วมกับพนักงานบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



3. โครงการต้นกล้าวี.แอล. (V.L. SEEDS) จัดทำขึ้นเพื่อการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรที่สนใจในงานสายธุรกิจการเดินเรือ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเสริมสร้างบุคลากรใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถ โดยต่อยอดในระดับสนับสนุน และต่อยอดในระดับปฏิบัติการถึงระดับบริหาร

งบประมาณของโครงการต้นกล้า วี.แอล. จำนวน 10 ทู่น แบ่งเป็นทุนนักเรียนลูกเรือในประเทศจำนวน 5 ทู่น และทุนลูกเรือต่างประเทศจำนวน 5 ทู่น รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 493,600 บาท มีผู้รับผิดชอบโครงการคือหน่วยงาน HSSE & TRAINING



ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2562 มีนักเรียนได้รับทุนจำนวน 7 ทู่น แบ่งเป็นนักเรียนลูกเรือสายในประเทศจำนวน 2 ทู่น และลูกเรือสายต่างประเทศจำนวน 5 ทู่น สำเร็จการศึกษาขั้นต้นและได้ลงเรือเพื่อปฏิบัติงานแล้ว



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแล สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติการของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทคำนึงถึงการมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกลไกซึ่งทำให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดำเนินไปตามที่บริษัทมุ่งหวัง และส่งเสริมให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดหลักๆของระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน โดยมีการประชุมร่วมกันของฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของบริษัทอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะนำพาธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้และพิจารณากำหนดเป็นงบประมาณประจำปี พร้อมแจ้งให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายรับทราบเพื่อบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. บริษัทได้พิจารณาทบทวนถึงการตั้งเป้าหมายของการทำงานในแต่ละหน้าที่อย่างรอบคอบ โดยทบทวนถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดแรงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม
3. บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และมีการประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
4. บริษัทมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของกรรมการและพนักงาน ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. บริษัทมีการกำหนดนโยบายและระเบียบในการอนุมัติธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อป้องกันการทุจริต



6. บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และมีการกำหนดหลักเกณฑ์พร้อมทั้งแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย
7. บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลและถ่วงดุลระหว่างกัน มีกระบวนการสรรหา พัฒนาบุคลากร ประเมินผล ตลอดจนแผนสืบทอดตำแหน่ง

2. การบริหารความเสี่ยง

1. บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสามารถทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติและทรัพยากรที่มีอยู่ อีกทั้งบริษัทได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์
2. บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการ
3. ประชุมเพื่อประเมินถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย
4. มีการติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
5. กำหนดให้มีการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารที่ทำให้มั่นใจว่านโยบายที่ได้กำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน
2. บริษัทมีมาตรการดูแลการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน โดยมีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเงื่อนไขการค้ำปกติ ซึ่งหากเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยจัดทำรายงานสรุปให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส แต่หากธุรกรรมอื่นที่นอกเหนือจากธุรกรรมปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาความเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและ / หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติก่อนเข้าทำรายการ ซึ่งการอนุมัติจะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ



3. ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว บริษัทกำหนดให้ต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนความเหมาะสมของรายการตลอดระยะเวลาของสัญญา อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาครอบคลุมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำโอกาสหรือผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กร ระดับการรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิภาพผลของระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1. บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีนัยสำคัญ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันได้
2. บริษัทกำหนดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยมีเนื้อหารายละเอียดตามสมควร ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญต่อการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง อีกทั้งยังมีการบันทึกข้อซักถามความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในการประชุม
3. บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการตรวจสอบ และมีการกำหนดนโยบายบัญชีของบริษัทให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทเป็นสำคัญ และไม่ขัดต่อหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

5. ระบบการติดตาม

บริษัทจัดให้มีระบบการประเมินและติดตามงานที่ได้ดำเนินการไปอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบปรับปรุง และแก้ไขระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยมีสาระสำคัญคือ บริษัทมีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง บริษัทได้จัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นว่ามีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนเสนอแนวทางการปฏิบัติที่จำเป็น เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม



12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดและลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none">● เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65● เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร
นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์	<ul style="list-style-type: none">● เป็นอดีตที่ปรึกษาและกรรมการบริหารของบริษัท



12.2 รายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บุคคล /นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1.นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ให้บริษัทเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่และสำนักงานที่จังหวัดศรีราชา ค่าเช่าสำนักงาน	1,860,000.00	บริษัทเช่าสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้แก่ สำนักงานที่อโศก จ. กรุงเทพฯ และสำนักงานที่ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานในการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ค่าเช่าที่บริษัทจะต้องชำระในปัจจุบันมีอัตราเดือนละ 150,000 บาท ที่ประกอบไปด้วยค่าเช่าสำนักงานอโศกอัตราเดือนละ 140,000 บาท และอัตราค่าเช่าที่ศรีราชาเดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ้างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อหาราคาตลาดอ้างอิงโดยราคาเช่ารายเดือนรวมดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาดที่อ้างอิงจากเล่มประเมิน 1.63 % - ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นรายการเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และอัตราค่าเช่าดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลซึ่งใกล้เคียงราคาตลาด
2.นายทวิศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ - กรรมการบริษัท และกรรมการ	ค่าที่ปรึกษา	280,000.00	- บริษัทจ่ายค่าที่ปรึกษาอัตราเดือนละ 70,000 บาท สำหรับปี 2562 ได้จ่ายค่าที่ปรึกษาตั้งแต่ มกราคม-เมษายน 2562 เนื่องจากคุณทวิศิลป์ ติดภารกิจอื่นไม่สามารถเข้ามาให้คำปรึกษาได้ตามสัญญาดังกล่าว - ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงทั้ง 2 ฝ่าย



มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายงานระหว่างกันสำหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้าน หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายงาน ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายงานระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายงานระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายงานระหว่างกันนั้นๆ

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส พร้อมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. กรรมการและผู้บริหารต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่ต้องทำรายการที่ไม่ใช่การค้าดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอก หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ก.ล.ต. ตามข้อกำหนดในข้อ 3 ใดๆก็ดี หากเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นการทำ



- รายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดเล็กแต่มีการนำเสนอเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ว่ามานี้ นอกจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 แล้ว กรรมการและ/หรือผู้บริหารจะเข้าทำรายการดังกล่าวกับบริษัทได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณา ทั้งนี้จะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และรายการดังกล่าวต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
3. หากบริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ก.ล.ต. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- 3.1 ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทำรายการต่างๆ ตามขั้นตอนการขออนุมัติในระเบียบบริษัท ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ
- 3.2 ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเข้าทำรายการ หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ
4. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และก.ล.ต. กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด แล้วแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี
5. กำหนดให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้



นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เฉพาะด้าน หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56 - 2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

บริษัทคาดว่าในอนาคต การเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่และสำนักงานที่จังหวัดศรีราชา จะยังคงมีอยู่เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการให้มีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นราคาและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับผู้ประกอบการภายนอก



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสำหรับงบการเงินปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชื่อผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

งวดบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	บริษัท
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

**สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหลักของบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงิน – งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ	31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-62	
	(งบการเงิน)		(งบการเงิน)		(งบการเงิน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	104.92	7.66	48.59	3.41	269.31	13.69
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	69.98	5.11	84.26	5.92	71.40	3.63
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง	15.43	1.13	18.92	1.33	20.57	1.04
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	0.00	0.00	0.00	0.00	149.25	7.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.15	0.01	0.45	0.03	0.14	0.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	190.48	13.91	152.22	10.69	510.67	25.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เรือขนส่งและอุปกรณ์	1,176.62	85.91	1,269.56	89.16	1,455.01	73.95
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.44	0.18	2.18	0.15	1.71	0.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.04	0.00	0.04	0.00	0.06	0.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,179.10	86.09	1,271.78	89.31	1,456.78	74.04
รวมสินทรัพย์	1,369.58	100.00	1,424.00	100.00	1,967.45	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	80.00	5.62	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	50.30	3.67	60.69	4.26	46.93	2.39
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์	0.18	0.01	3.40	0.24	82.04	4.17
เงินมัดจำรับจากการขายสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	32.14	1.63
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0.18	0.01	0.25	0.02	0.96	0.05
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	115.30	8.42	123.45	8.67	160.62	8.16
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5.58	0.41	1.91	0.13	2.85	0.14
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.50	0.04	0.69	0.05	0.72	0.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน	172.04	12.56	270.39	18.99	326.26	16.58
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.11	0.01	0.45	0.03	1.52	0.08
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	654.46	47.79	726.32	51.01	838.02	42.59
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7.56	0.55	10.18	0.71	11.25	0.57
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3.75	0.27	3.65	0.26	5.02	0.26
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	665.88	48.62	740.59	52.01	855.82	43.50
รวมหนี้สิน	837.92	61.18	1,010.98	71.00	1,182.08	60.08



งบการเงิน – งบแสดงฐานะทางการเงิน(ต่อ)

รายการ	31-ธ.ค.-60 (งบการเงิน)		31-ธ.ค.-61 (งบการเงิน)		31-ธ.ค.-62 (งบการเงิน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.05 บาท	-	-	400.00	100.00	400.00	100.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.05 บาท	-	-	-	-	400.00	20.33
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	100.00	7.30	300.00	21.07	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-	-	-	231.59	11.77
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	13.53	0.99	13.53	0.95	13.53	0.69
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	10.00	0.73	13.05	0.92	17.09	0.87
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	408.13	29.80	86.44	6.07	123.16	6.26
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	531.66	38.82	413.02	29.00	785.37	39.92
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,369.58	100.00	1,424.00	100.00	1,967.45	100.00



งบการเงิน – งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	รอบปีบัญชี 2560		รอบปีบัญชี 2561		รอบปีบัญชี 2562	
	(งบการเงิน)		(งบการเงิน)		(งบการเงิน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขนส่ง	682.41	96.32	694.68	99.04	712.09	99.86
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	8.96	1.27	5.29	0.75	-	-
รายได้ชดเชยความเสียหาย	15.27	2.16	-	0.00	-	-
รายได้อื่น	1.82	0.26	1.45	0.21	0.98	0.14
รวมรายได้	708.46	100.00	701.42	100.00	713.07	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนจากการขนส่ง	555.61	78.42	544.99	77.70	527.33	73.95
ค่าใช้จ่ายบริหาร	25.43	3.59	31.11	4.44	39.17	5.49
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	12.76	1.80	13.07	1.86	11.62	1.63
รวมค่าใช้จ่าย	593.80	83.82	589.16	84.00	578.12	81.07
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	114.66	16.18	112.25	16.00	134.95	18.93
ต้นทุนทางการเงิน	32.69	4.61	44.16	6.30	46.86	6.57
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	81.97	11.57	68.09	9.71	88.09	12.35
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8.36	1.18	7.07	1.01	7.33	1.03
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	73.61	10.39	61.01	8.70	80.76	11.33
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี :	(0.20)	(0.03)	0.35	0.05	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	73.41	10.36	61.36	8.75	80.76	11.33
กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	73.61		0.13		0.11	
กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (Fully Diluted): (บาทต่อหุ้น)	0.09		0.08		0.10	



งบการเงิน – งบกระแสเงินสด

รายการ	รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี
	2560	2561	2562
	(งบการเงิน)	(งบการเงิน)	(งบการเงิน)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใ) กิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสำหรับปี	73.61	61.01	80.76
รายการปรับปรุงกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	102.05	102.30	106.29
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	0.20
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร	(8.97)	(5.29)	1.20
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.10	0.05	1.55
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.31	0.25	1.27
ดอกเบี้ยรับ	(0.05)	(0.08)	(0.19)
ดอกเบี้ยจ่าย	32.65	44.17	46.86
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8.36	7.07	7.34
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	208.10	209.48	245.28
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(29.87)	(14.30)	12.65
วัสดุและของใช้สิ้นเปลือง	(0.09)	(3.48)	(1.65)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.05)	(0.30)	0.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	(0.02)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(6.85)	11.05	(17.56)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(0.07)	0.20	0.03
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	171.17	202.65	239.03
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(0.35)	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(2.98)	(8.21)	(5.33)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	167.84	194.44	233.70
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น	0.72	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(303.25)	(197.57)	(357.19)
เงินสดรับจากเงินมัดจำจากการขายเรือ	-	-	32.13
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	48.58	11.90	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	0.05	0.08	0.19
เงินสดสุทธิใช้ไปใกิจกรรมลงทุน	(253.90)	(185.59)	(324.87)



งบการเงิน – งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายการ	รอบปีบัญชี 2560	รอบปีบัญชี 2561	รอบปีบัญชี 2562
	(งบการเงิน)	(งบการเงิน)	(งบการเงิน)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	200.00	350.00
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น	-	-	(18.41)
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น	0.72	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	80.00	20.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	(100.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	359.00	198.50	281.85
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว	(81.03)	(118.50)	(132.97)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(0.17)	(0.20)	(0.70)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	-	(380.00)	(40.00)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(32.32)	(44.90)	(46.52)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	150.48	(65.10)	313.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	64.42	(56.24)	222.08
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี	40.56	104.92	48.60
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	(0.06)	(0.08)	(1.36)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี	104.92	48.60	269.31



งบการเงิน – อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	หน่วย	รอบปีบัญชี 2560	รอบปีบัญชี 2561	รอบปีบัญชี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.11	0.56	1.57
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.02	0.49	1.04
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.83	1.37	1.35
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	12.56	9.87	10.14
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	28.67	36.47	35.51
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	10.23	9.51	9.50
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	35.19	37.84	37.89
Cash cycle	วัน	(6.52)	(1.37)	(2.38)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร(Profitability ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	18.58	21.55	25.95
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	12.98	15.19	18.81
อัตรากำไรอื่น	ร้อยละ	3.68	0.96	0.14
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	189.42	184.28	174.45
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	10.39	8.70	11.33
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	13.53	12.92	13.48
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(Efficiency ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	5.92	4.37	4.76
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	16.01	13.35	13.73
อัตรการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.57	0.50	0.42
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.58	2.45	1.51
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	5.23	4.59	5.10
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน -	เท่า	(0.35)	(0.28)	(5.74)
Cash basis				
อัตรการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	129.06	622.82	49.53
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	100	0.5	0.5
มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้น	บาท	531.66	413.02	785.37
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.37	0.13	0.11
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.09	0.08	0.10
(Fully Diluted)				



14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2562

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ผ่านช่องทางการขนส่งทางทะเล ทั้งนี้ บริษัทมีการให้บริการขนส่งสินค้าหลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศตามเมืองท่าที่สำคัญและต่างประเทศบริเวณแถบประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับบริษัทลูกค้าที่ทำธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจค้าน้ำมัน ธุรกิจค้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันปาล์ม ในช่วงต้นปี 2562 บริษัทได้ซื้อเรือมือสองจากประเทศญี่ปุ่นมีขนาดน้ำหนักบรรทุก 5,676 Deadweight Tonnage (D.W.T) จำนวน 1 ลำ ดังนั้นบริษัทมีเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งหมด 13¹ ลำ ซึ่งกองเรือมีอายุเฉลี่ยประมาณ 16.80 ปี มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 40,756 Deadweight Tonnage (D.W.T) และมีความสามารถในการบรรจุน้ำมัน (98%) เพื่อขนส่งรวมเท่ากับ 41,524 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ในระหว่างปี 2562 ได้ส่งต่อเรือใหม่ขนาด 2,800 Deadweight Tonnage (D.W.T) จำนวน 1 ลำ ซึ่งได้รับเรือแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

โดยสินค้าหลักแบ่งออกได้ 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันใส (น้ำมันใสประกอบไปด้วย น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่องบิน) น้ำมันปาล์ม น้ำมันดิบ น้ำมันเตา และน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งน้ำมันดิบและน้ำมันเตาจะมีการให้บริการขนส่งเฉพาะในประเทศ ขณะที่น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันใสจะมีการให้บริการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ส่วนน้ำมันปาล์มจะให้บริการขนส่งเฉพาะระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้เรียงตามผลิตภัณฑ์จากมากที่สุดได้แก่ น้ำมันใส น้ำมันปาล์ม น้ำมันดิบ น้ำมันเตา และน้ำมันหล่อลื่นตามลำดับหนึ่ง ค่าบริการจากผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน โดยรายได้ส่วนมากจะผันแปรตามปริมาณที่ขนส่งและราคาน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการเติมน้ำมัน โดยจะมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในการให้บริการน้ำมันต่อเที่ยวหรือรายได้คงที่ที่เป็นราคาที่เหมาจ่ายต่อเดือน หรือราคาเหมาจ่ายต่อเที่ยวการให้บริการ ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าในประเทศส่วนมากจะเป็นรายได้จากน้ำมันใสซึ่งราคาขนส่งจะแปรผันตามราคาน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการเติมน้ำมัน แต่หากเป็นการขนส่งให้กับลูกค้าต่างประเทศโดยมากจะเป็นการขนส่งน้ำมันปาล์ม โดยอัตราการให้บริการจะเป็นราคาตลาดและอัตราค่าบริการจะมีการผันแปรตามปริมาณที่ขนส่งและระยะทางระหว่างท่าต้นทางและปลายทาง

¹ บริษัทมีนโยบายในการลดอายุกองเรือให้น้อยลงและเพิ่มปริมาณการขนส่งโดยการเพิ่มขนาดน้ำหนักบรรทุกของเรือให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงทำการขายเรือ V.L.5 ที่มีเรืออายุ 31 ปี ไม่สามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ และขายเรือ V.L.16 เป็นเรือขนาดเล็กมีน้ำหนักบรรทุก 2,388 Deadweight Tonnage (D.W.T) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562



การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

1. ด้านรายได้จากการให้บริการ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2561 – 2562 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 701.42 ล้านบาท และ 713.07 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้จากการให้บริการมีรายละเอียดดังนี้

แยกตามจุดหมายปลายทาง	ปี 2561		ปี 2562		เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการขนส่ง						
ให้บริการในประเทศ	511.87	72.98	526.17	73.79	14.30	2.79
ให้บริการในต่างประเทศ	178.86	25.50	168.28	23.60	(10.58)	(5.92)
รายได้จากการให้บริการอื่น	3.94	0.56	17.64	2.47	13.70	347.72
รายได้จากการให้บริการรวม	694.68	99.04	712.09	99.86	17.41	2.51
รายได้อื่น	6.74	0.96	0.98	0.14	(5.76)	(85.46)
รายได้รวม	701.42	100.00	713.07	100.0	11.65	1.66

รายได้จากการให้บริการของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา โดยสำหรับปี 2561 - 2562 รายได้จากการให้บริการของบริษัทเท่ากับ 694.68 ล้านบาทและ 712.09 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 17.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.51 ซึ่งสามารถแบ่งประเภทรายได้จากการให้บริการได้ดังนี้

1. รายได้จากการให้บริการในประเทศ สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 511.87 ล้านบาท และ 526.17 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 14.30 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 2.79 ผลมาจากการเพิ่มเรือ 1 ลำ มีขนาด 5,000 DWT ที่วิ่งให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2. รายได้จากการให้บริการต่างประเทศ สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 178.86 ล้านบาท และ 168.28 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 มีรายได้ลดลงจากปี 2561 จำนวน 10.58 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 5.92 เป็นผลมาจากการเรือกลับมาเข้าอยู่ 1 ลำ และเรือใหม่ที่รับเข้ามาเริ่มมีเที่ยววิ่งในเดือนเมษายน

3. รายได้จากการให้บริการอื่น สำหรับปี 2561 และ 2562 มีมูลค่า 3.94 ล้านบาท และ 17.64 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 13.70 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 347.72 เป็นผลมาจากการจอตระอทำเพื่อขนถ่ายสินค้า



2. ต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้า
ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการสินค้ารวม เท่ากับ 527.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.66 ล้านบาท หรือร้อยละ (3.24) ซึ่งลดลงเนื่องจากการบริหารจัดการทางด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

รายการ	ปี 2561		ปี 2562		เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรขั้นต้น	149.69	21.55	184.76	25.95	35.07	23.43

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 149.69 ล้านบาท และ 184.76 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.55 และ ร้อยละ 25.95 ของรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า ปรับตัวเพิ่มขึ้น 35.07 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.43

4. รายได้อื่น
ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 6.74 ล้านบาท และ 0.98 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.56 และ 0.14 ตามลำดับ เนื่องจากในปี 2561 มีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
5. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทสามารถแบ่งได้ดังนี้

รายการ	รอบปีบัญชี 2561		รอบปีบัญชี 2562		เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนจากการขนส่ง	544.99	78.45	527.33	74.06	(17.66)	(3.24)
ค่าใช้จ่ายบริหาร	31.11	4.48	39.17	5.50	8.06	25.91
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	13.07	1.98	11.62	1.63	(1.45)	(11.09)
ค่าใช้จ่ายรวม	589.17	84.91	578.12	81.19	(11.05)	(1.88)

ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 589.17 ล้านบาท และ 578.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 84.91 ของรายได้รวม และ 81.19 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายลดลง 11.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.88 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนจากการขนส่งและค่าตอบแทนผู้บริหารลดลง



ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 31.11 ล้านบาท และ 39.17 ล้านบาท ตามลำดับเพิ่มขึ้น 8.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.91 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญของบริษัท คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้า

6. ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 44.16 ล้านบาท และ 46.86 ล้านบาท ใน ปี 2561 และ 2562 ตามลำดับเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.10 มีสาเหตุจากการกู้ต่อเรือใหม่

7. กำไรสุทธิ

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 61.01 ล้านบาท และ 80.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม ร้อยละ 8.70 และร้อยละ 11.33 ตามลำดับ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 61		31 ธ.ค. 62	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์รวม	1,369.58	100.00	1,424.00	100.00	1,967.45	100.00
หนี้สินรวม	837.92	61.18	1,010.98	71.00	1,182.08	60.08
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	531.66	38.82	413.02	29.00	785.37	39.92
งบการเงิน-งบขาดทุนกำไรเบ็ดเสร็จ						
รายได้รวม	708.46	100.00	701.42	100.00	713.07	100.00
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	593.80	83.82	589.16	84.00	578.12	81.07
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	73.41	10.36	61.36	8.75	80.76	11.33

1. สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,369.58 ล้านบาท 1,424.00 ล้านบาท และ 1,967.45 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 543.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.16 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มเรือในแต่ละปี



2. หนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 และวันที่31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 837.92 ล้านบาท 1,010.98 ล้านบาท และ 1,182.08 ล้านบาท ตามลำดับ สัดส่วนของหนี้สินรวมมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.92 หรือคิดเป็นจำนวน 171.10 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการซื้อเรือหรือต่อเรือใหม่

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 531.66 ล้านบาท 413.02 ล้านบาท และ 785.37 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชน (IPO) ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้น 400 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น เท่ากับ 231.59 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นสามัญในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดของบริษัท

รายการ	รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี
	2560	2561	2562
	(งบการเงิน)	(งบการเงิน)	(งบการเงิน)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	167.84	194.44	233.70
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(253.90)	(185.59)	(324.87)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	130.48	(65.10)	313.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	64.42	(56.24)	222.08
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี	40.56	104.92	48.59
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	(0.06)	(0.08)	(1.36)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี	104.92	48.59	269.31

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 167.84 ล้านบาท 194.44 ล้านบาท และ 233.70 ล้านบาทตามลำดับ



ทั้งนี้ในปี 2561 และปี 2562 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2560 อย่างต่อเนื่องมีตัวเลขเป็นบวก มีปัจจัยหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจำนวน (254.61) ล้านบาท (185.59) ล้านบาท และ (324.87) ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2562 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จากการลงทุนในการซื้อสินทรัพย์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 151.19 ล้านบาท (65.10) ล้านบาท และ 313.24 ล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทยังมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งสิ้นจำนวน 313.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนและ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชน (IPO) และบริษัทยังมีการจ่ายปันผล ไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ในอัตรา 0.05 บาท และได้มีการชำระคืนเงินกู้เป็นจำนวน 49.64 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

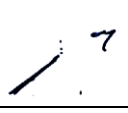
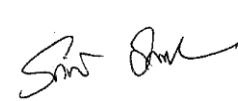
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.11 เท่า 0.56 เท่า และ 1.57 เท่า ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ในปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่สูงขึ้นมาก มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประกอบกับรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

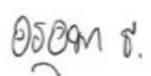
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2. นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาวอรุมา ชงสุวรรณ	เลขานุการบริษัท	



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



1.รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1	พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์/ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	63	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 30 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 - หลักสูตร SURFACE WARFARE OFFICER SCHOOL (SWOS) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016 	0.12	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท ฟอรั่ม สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์
						2558 - ปัจจุบัน	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)	รัฐสภา
						2557-2558	สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)	รัฐสภา
							ผู้บัญชาการทหารเรือ	กองทัพเรือ
							ที่ปรึกษาธนาคารทหารไทย	ธนาคารทหารไทย



ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2	นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ อิสระ	61	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ - วุฒิบัตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ - หลักสูตร Long Gunnery, อินเดีย - หลักสูตร Anti-Missile System, ฝรั่งเศส - หลักสูตร Mine Hunting System ,เยอรมัน, อิตาลี - หลักสูตร Electronic Warfare, สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Marine Terminal Engineering , ExxonMobil - หลักสูตร Safety in Plant Design, ExxonMobil - หลักสูตร Risk Management , ExxonMobil - หลักสูตร ISO/ISM Lead Auditor , Singapore - หลักสูตร Business Management, PTT 	0.12	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2558-2560	ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร
						2555-2560	PTT Group Marine Standard Management Leader	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
						2555-2560	Member	Oil Company International Marine Forum, AP terminal Forum



ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ การอบรม	สัดส่วนใน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018			2555- 2560	กรรมการบริหาร	สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน(IESG)
						2555- 2557	ผู้จัดการส่วน ปฏิบัติการทางเรือ/ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการคลัง	บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด/ พลังงาน
3	นายยุทธนา แต่ปางทอง/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	57	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2017 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 9/2017	0.12	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสี
						ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัทฯ	บริษัท ริช สपोर्ट จำกัด (มหาชน)/จำหน่ายรองเท้าและเครื่องแต่งกาย
						2558- 2561	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/สินค้าอุปโภคบริโภค
						2558- 2561	กรรมการ	บริษัท สระบุรี โซลาร์ จำกัด/โรงไฟฟ้า



ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ การอบรม	สัดส่วนใน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2558- 2561	กรรมการ	บริษัท เอซีซี อีเลคทริค จำกัด/จำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้า
						2558- 2561	กรรมการ	บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด/ อสังหาริมทรัพย์
						2558- 2561	กรรมการ	บริษัท บางปะกงโซล่า พาวเวอร์ จำกัด / โรงไฟฟ้า
						2558- 2561	กรรมการ	บริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม่) จำกัด/ ให้บริการด้านอาหาร
						2558- 2561	กรรมการ	บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด/ โรงไฟฟ้า
						2558- 2561	กรรมการ	บริษัท ดับบลิว โซลา จำกัด/ โรงไฟฟ้า
						2556- 2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)/ออกแบบ ผลิตและ จำหน่ายอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ



ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4	นายวิทยา ภัทรเมธากุล / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	60	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) Pacific States University - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (บริหารการเงินและการตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018 	0.00	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เซชวีอี จำกัด/ ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO 17025
5	นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ/ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	63	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79 /2009 	65.26	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2554 – 2560	ประธานกรรมการ บริษัท/ประธาน	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน



ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 250/2017 - The Role of Chairman 2018 - Board Matters and trends Agenda 2017 - Board Nomination and compensation program 2017 - หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs 2/2017 				เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน	
						2554 – 2560	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท ชูติภา มารีน ออยล์ จำกัด
6	นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์/กรรมการ/กรรมการบริหาร	61	<ul style="list-style-type: none"> - มศ.3 โรงเรียนอานวยศิลป์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2561 	1.92	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ/ที่ปรึกษา	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2560 – 2561	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2539- 2560	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2554- 2560	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชูติภา มารีน ออยล์ จำกัด
7	นายจรัสวัฒน์ วิศวาสวัสดิ์/	61	<ul style="list-style-type: none"> - เทียบเท่าปริญญาตรีเดินเรือพาณิชย์ กรมเจ้าท่า 	0.01	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน



ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2561					
						2556-2560	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
8	นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ /กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน	48	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018 - หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 2/2560 - Refreshment of the Role and Expectation of A CFO ปี 2561	0.00	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2559-2560	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท วันลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด/เทคโนโลยี
						2558-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/เครื่องประดับ
						2556-2558	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เกษตรทิพย์ เฟอर्टิไลเซอร์ จำกัด/ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี



ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
10	นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	51	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	0.016	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2558-2561	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2557-2558	รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
11	นางสาวนริษา ทองมณี/ สมุหบัญชี	36	- ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.005	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	สมุหบัญชี	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2558-2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด/ผลิตอาหารแช่แข็ง
						2556-2558	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท บูทีก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/อสังหาริมทรัพย์
						2554 – 2556	พนักงานบัญชีอาวุโส	บริษัท อาร์เอสเอ็ม แอดไวซอรี่ จำกัด / บริการ (Audit, Accounting, Tax and Consulting)



ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
12	นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ เลขานุการบริษัท	35	-ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 87/2018	0.017	ไม่มี	ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2559-2560	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน
						2558-2559	ประชาสัมพันธ์	บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำมัน



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -



เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน



1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท ที.กรุป แอ็ดไวซอรี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1	นางสาวรุ่งวรรณ แซ่ลี /ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ผู้สอบบัญชีภาษีอากร	42	-ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -วุฒิปัตร์ด้านการตรวจสอบภายใน Internal Audit Certificate(IACP) โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิปัตร์ด้านการตรวจสอบภายใน ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ -ปริญญาโท(ปัจจุบัน) สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ที.กรุป. แอ็ดไวซอรี จำกัด	บริษัท ที.กรุป. แอ็ดไวซอรี จำกัด ให้บริการออกแบบระบบบัญชีและควบคุมภายในและตรวจสอบภายในบริษัทเอกชนและบริษัทจดทะเบียน
						2552-2556	ผู้สอบบัญชีอาวุโส	บริษัท สอบบัญชีไทย จำกัด ให้บริการสอบบัญชี
						2548-2551	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีไทย จำกัด ให้บริการสอบบัญชี



2. แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้าและบุคคลภายนอก</p> <p>อธิบาย</p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้มีการสื่อสารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ปฏิบัติตามและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณรวมทั้งมีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร¹</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p> <p>อธิบาย</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

¹ บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม มีข้อกำหนดในการหลีกเลี่ยงและห้ามผู้บริหารและพนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจได้รับการอนุมัติแล้วโดยคณะกรรมการบริษัทและได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมลล์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกรับทราบ</p>		
<p>1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1. การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (Compliance Unit)</p> <p>1.3.2. การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>1.3.3. การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อกำหนดของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุกปี</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>1.4.1. มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>1.4.2. มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p>1.4.3. มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p>อธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและข้อกำหนดบริษัทผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถจัดการได้อย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทลงโทษดังกล่าว ซึ่งพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	



2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.5 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัท ยังได้มีการกำหนดกรอบอำนาจอนุมัติและดำเนินการการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	✓	
<p>2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและแผนประจำปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท มีการวัดผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน</p>	✓	
<p>2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัท ได้มีการกำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัท ได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ</p>	✓	
<p>2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระเพียงพอ สามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม</p>	✓	
<p>2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน</p> <p>ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p>	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่ง</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างการดำเนินงานออกเป็นแต่ละสายงานธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานจะมีการทำงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน รวมถึงมีการตรวจสอบระหว่างกัน</p>		
<p>3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร และมีการระบุสายการรายงานไว้ในเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการกำหนดกรอบอำนาจอนุมัติและดำเนินการการทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่และลำดับชั้นการอนุมัติรายการธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ</p>	✓	
<p>3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดบทบาท อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร นอกจากนี้ยังมีการจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ กำหนดคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีการระบุหลักปฏิบัติต่อพนักงาน โดยคำนึงถึงการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ</p> <p>บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี(Training Plan) สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน บริษัท และตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมายที่กำหนด และมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลที่ชัดเจน</p>		
<p>4.2 บริษัทที่มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (KPI) ในการประเมินผลงาน ซึ่งมีการกำหนดและประกาศให้พนักงานได้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน</p>	✓	
<p>4.3 บริษัทที่มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญอย่างเหมาะสม</p>	✓	
<p>4.4 บริษัทที่มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมตามแผนอบรมประจำปีที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้บริหารและพนักงาน</p>	✓	
<p>4.5 บริษัทที่มีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ที่สำคัญ</p> <p>คำอธิบาย</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และประกาศใช้ในเดือนพฤษภาคม 2561		

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น	✓	
คำอธิบาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนศึกษาคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อรับทราบถึงแนวปฏิบัติทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัททุกท่านลงนามและให้คำรับรองว่าได้รับรู้เนื้อหาของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท		
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
คำอธิบาย บริษัทฯ ใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (KPI) ในการประเมินผลงาน ทั้งนี้เพื่อใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนและเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน		
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	
คำอธิบาย บริษัทฯ ได้มีการกำหนด Job Description ของแต่ละตำแหน่งงาน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (KPI) ที่		



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงเป้าหมายและความคาดหวังของบริษัท		

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่นั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
<u>คำอธิบาย</u> งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว		
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
<u>คำอธิบาย</u> บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงินโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	
<u>คำอธิบาย</u>		



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
บริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) โดยทำการสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ประเมินผลกระทบและโอกาส ตลอดจนหาแนวทางในการลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง		

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับ องค์กร หน่วยงาน ฝายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ <u>คำอธิบาย</u> บริษัท ได้ระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน มาตราและแผนปฏิบัติงาน งานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงในระดับองค์กรและหน่วยงาน และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตามการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว อย่างสม่ำเสมอ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>คำอธิบาย</u> ฝ่ายบริหารมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของธุรกิจ (SWOT analysis) ซึ่งวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย การดำเนินงานของบริษัท	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง <u>คำอธิบาย</u> บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจึงกำหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร		
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น <u>คำอธิบาย</u> ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนำความเสี่ยงดังกล่าวมาประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อหามาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับ ความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) <u>คำอธิบาย</u> บริษัท ได้มีการจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ฝ่าย บริหารมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมแบบ ป้องกัน ค้นพบและแก้ไข มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานและมีการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลូវัตถุประสงค์ของ องค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่ง ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น <u>คำอธิบาย</u> บริษัท ได้จัดให้มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม หน่วยงานหลัก ๆ ของบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>ผู้บริหารระดับสูงบริษัทฯ จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานประจำปีซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร พร้อมกับดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติขององค์กร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือน การจ่ายโบนัสประจำปี รวมถึงการเลื่อนตำแหน่ง</p>	✓	
<p>8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไข เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และมีการรายงานเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ</p>	✓	
<p>8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการในการปฏิบัติ ป้องกันและแก้ไข และได้มีการเผยแพร่และสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกรับทราบ</p>	✓	



9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><u>คำอธิบาย</u></p> <p>ฝ่ายบริหารมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของธุรกิจ (SWOT analysis) ซึ่งวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย การดำเนินงานของบริษัท และทำการประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการเพื่อ ป้องกันและลดความเสี่ยง</p>	✓	
<p>9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนิน ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><u>อธิบาย</u></p> <p>อ้างอิงข้อ 9.1</p>	✓	
<p>9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><u>อธิบาย</u></p> <p>บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ฝ่ายงานขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของ บริษัทจะสามารถดำเนินต่อไปได้</p>		



การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมผ่านทางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงของบริษัทฯ</p>	✓	
<p>10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัททอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไข</p>	✓	✓



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทมีการจัดทำกรอบอำนาจอนุมัติและดำเนินการการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>บริษัท จัดทำนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้แก่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท นโยบายการบริหารสินทรัพย์ถาวร นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารการเงิน นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการลงทุน นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>บริษัท มีการกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน อนุมัติโดยมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561</p>		
<p>10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัท มีการกำหนดการควบคุมภายในของบริษัท ผ่านนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และให้มีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายในแต่ละกระบวนการ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ</p>	✓	
<p>10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>อ้างอิงข้อ 10.3</p>	✓	
<p>10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน <p>คำอธิบาย</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
บริษัทฯ มีการกำหนดการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้านออกจากกันอย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้		

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ <u>คำอธิบาย</u> บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติและระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม <u>คำอธิบาย</u> อ้างอิง ข้อ 11.1 และ 11.3	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม <u>คำอธิบาย</u> บริษัท มีการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและศูนย์คอมพิวเตอร์ นโยบายการควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายการควบคุมการจัดเก็บข้อมูล นโยบายด้านการพิสูจน์ตัวตน และนโยบายการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม <u>คำอธิบาย</u> บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบและปรับปรุงโปรแกรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	✓	



12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กำหนด เช่น ขอบบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว</p> <p><u>คำอธิบาย</u></p> <p>บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด</p>	✓	
<p>12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</p> <p><u>คำอธิบาย</u></p> <p>บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งมีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ</p>	✓	
<p>12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค่านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)</p> <p><u>คำอธิบาย</u></p> <p>บริษัทฯ มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก</p>	✓	
<p>12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น</p> <p>ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)</p>		



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทฯ ได้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน และมีการสื่อสารประกาศนโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบ</p>	✓	
<p>12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายให้ทุกฝ่ายรับทราบเมื่อนายต่าง ๆ ของบริษัทมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้บริษัทยังมีกระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีหน้าที่ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ</p>	✓	
<p>12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p><u>คำอธิบาย</u> บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมในระดับผู้บริหารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่พบว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ทางคณะผู้บริหารจะดำเนินการให้มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานจริงของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และในกรณีที่พบว่านโยบายหรือการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมจะทำการแจ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง</p>	✓	



ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	
<p>คำอธิบาย</p> <p>ก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ และวาระที่จัดประชุมให้ประธานคณะกรรมการแต่ละคณะรับทราบล่วงหน้าทางอีเมล พร้อมทั้งสอบถามถึงวาระที่กรรมการต้องการเสนอเพิ่มเติม จากนั้นจึงสรุปและจัดทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลประกอบในแต่ละวาระจะถูกรวบรวมและส่งให้คณะกรรมการแต่ละคนล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลและระยะเวลาสำหรับการพิจารณาอย่างเพียงพอ</p>		
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
<p>คำอธิบาย</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งระบุถึงรายละเอียดในเรื่องที่พิจารณา ข้อซักถาม ความเห็นของ</p>		



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
คณะกรรมการ ตลอดจนข้อสรุปหรือผลการอนุมัติ/พิจารณาวันนั้น ๆ และจัดเก็บรายงานให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการใช้อ้างอิงข้อมูลในอนาคต		
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓ ✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในขององค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
<u>คำอธิบาย</u> การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทมีหลายช่องทาง เช่น การประชุมประจำแผนก การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ และการประชุมฝ่ายบริหารประจำเดือน การติดต่อกันโดยทางโทรศัพท์ อีเมล บัตรดัดประกาศ รวมถึง Share Drive กลางในการดูแลจัดการ นโยบายและเอกสารควบคุมต่าง ๆ		
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
<u>คำอธิบาย</u>		



<p>บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกำหนดไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง</p>		
<p>14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีช่องทางในการเปิดรับเรื่องร้องเรียนสำหรับให้ผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทเองได้หลายช่องทาง เช่น ติดต่อแจ้งข้อมูลผ่านทางอีเมลล์กลางของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง จดหมายปิดผนึกหรือตู้รับเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก</p>	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>บริษัทฯ มีการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีช่องทางในการเปิดรับเรื่องร้องเรียนสำหรับให้ผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทเองได้</p>	✓	
<p>15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle – blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>อ้างอิงข้อ 14.1</p>	✓	



ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น</p> <p><u>คำอธิบาย</u></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดของบริษัทผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน</p>	✓	
<p>16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p><u>คำอธิบาย</u></p> <p>บริษัทฯ มีผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ</p>	✓	
<p>16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท</p> <p><u>คำอธิบาย</u></p> <p>บริษัทฯ มีการกำหนดแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งพิจารณาจากความเสี่ยงและลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจ ผู้ตรวจสอบภายในจะทำการทบทวนแผนการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีเป็นระยะ และอาจปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบเมื่อมีความจำเป็น และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส</p>	✓	
<p>16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ</p> <p><u>คำอธิบาย</u></p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน การตรวจสอบภายใน		
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
<u>คำอธิบาย</u> การรายงานผลการตรวจสอบภายในของบริษัทขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ		
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการ เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจาก เป้าหมาย ที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
<u>คำอธิบาย</u> ผู้ตรวจสอบภายในจะนำข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายใน ของบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุง แก้ไขโดยเร็ว		
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้		
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	✓	



<p>17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>อธิบาย</u></p> <p>บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรายงานติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส</p>		
--	--	--



เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน



รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -