

# รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ

## คำจำกัดความ

การกำกับดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึงระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ

คำจำกัดความดังกล่าวในข้างต้นเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้การกำกับดูแลกิจการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในองค์กร

## 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญ และจำเป็นของการกำกับดูแลกิจการต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงได้พิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ด้วยการกำหนดนโยบายและทิศทางดำเนินงานของบริษัทฯ การให้ความสำคัญต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายด้วยความโปร่งใสและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี และได้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานในทุกระดับชั้นได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ ได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักสำคัญ 5 ส่วนดังต่อไปนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
5. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการยังกำหนดให้มีการพิจารณาคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยจะเริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการบริษัท บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การใช้สารสนเทศภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์โดยรวมโดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

## 2.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการบริษัทแต่ละท่านในรายงานประจำปี และเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ▶ ประวัติเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม อาชีพ การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์อื่นๆ และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี)
- ▶ การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ▶ วิธีสรรหา (กรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง)
- ▶ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

## 2.2 พิจารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยหลักเกณฑ์/วิธีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร”

## 2.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และได้ปรับปรุงให้ข้อมูลประกอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลประกอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ▶ ชื่อสำนักงานสอบบัญชี
- ▶ ชื่อผู้สอบบัญชี
- ▶ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีที่ขออนุมัติ โดยแยกต่างหากอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีกับค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี
- ▶ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีที่ผ่านมา
- ▶ ความสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัทฯ
- ▶ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี (ในกรณีที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม)
- ▶ การประเมินผลงานในปีที่ผ่านมา
- ▶ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี (ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่)

## 2.4 พิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบันนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อครั้งการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2547 และจะมีการพิจารณาอนุมัติตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต

## 2.5 พิจารณาแผนการซื้อหุ้นคืน

บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการดำเนินการเรื่องการซื้อหุ้นคืน โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท สามารถทำการซื้อหุ้นคืนได้ โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของ ตลท./กตต.

## 2.6 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2550 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการประชุม โดยกำหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็นนโยบายปกติของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งถึงผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้ระบุถึงจุดประสงค์ เหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระการประชุม และไม่แก้ไขวาระการประชุมถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเปิดเผยร่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และจะแจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 45 วันก่อนวันประชุม และทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม

2.7 บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เท่าเทียมกันและเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระการประชุม และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ จะเป็นผู้ตอบคำถาม

2.8 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งได้บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คำถาม/คำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียง และผลการลงคะแนนเสียง

2.9 บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น เมื่อปี 2547 กรณีซื้อเรือเดินทะเลจำนวน 15 ลำ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะด้วย

2.10 บริษัทฯ มีการติดตามและสอบถามเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังไม่ได้รับ และพยายามติดต่อกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกคนได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถึงวิธีการรับเงินปันผลในกรณีที่มีปัญหาต่างๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในส่วนของ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้

- ▶ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- ▶ กำหนดให้ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
- ▶ อำนวยความสะดวกสำหรับการลงคะแนนเสียงด้วยการจัดให้มีการมอบฉันทะ โดยจัดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ พร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบฉันทะ และพยายามจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่มากพอและเท่าที่บริษัทฯ สามารถกระทำได้ภายใต้ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคือก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วัน
- ▶ กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีเวลาในการลงทะเบียนที่เพียงพอ

- ▶ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการอธิบายถึงลักษณะของความสัมพันธ์ ความสำคัญของการทำรายการ มูลค่าของรายการ และแนวโน้มการทำรายการในอนาคต ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” และบริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ▶ ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” และยังไม่เคยมีกรณีการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2549 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ที่โรงแรม อมารี เอเทรียม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน รวมทั้งประกาศหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ สำหรับในแต่ละวาระการประชุมนั้นมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และได้เปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า ลูกค้า คู่แข่ง ชุมชน/สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในอันที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของกิจกรรมผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และสามารถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการตามความประสงค์ โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ

**ด้านผู้บริหาร :** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ภายใต้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท

**ด้านพนักงาน :** บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงกำหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ และหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและการจ้างงาน เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความชำนาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจรวมถึงความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ และข้อตกลงในการที่จะปรับปรุงความรู้ความสามารถเพื่อทำให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต

ในส่วนของลูกเรือ บริษัทฯ มีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือเพื่อความปลอดภัยขึ้น และเก็บไว้ที่เรือทุกลำ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบนเรือทั้งหมดถูกควบคุมและปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันเกี่ยวกับ

1. สุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกเรือและบุคคลอื่น
2. ทรัพย์สินของบริษัทฯ และของคนอื่นๆ
3. สิ่งแวดล้อม

โดยทันทีที่ลูกเรือขึ้นประจำการบนเรือ คนประจำเรือทุกคนจะต้องรายงานตัวต่อนายเรือ พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารต่างๆ เช่นหนังสือเดินทาง หนังสือคนประจำเรือ ใบสำคัญการฉีดวัคซีน สัญญาว่าจ้างที่มีผลบังคับใช้แก่นายเรือ การสร้างความคุ้นเคยกับเรือ และจัดเก็บบัญชีรายการต่างๆ ในที่ที่เหมาะสม โดยที่ทุกห้องพักของลูกเรือจะมีการปิดป้ายหมายเลขเรือช่วยชีวิตตามบัญชีรวมพล หรือจตุรรวมพลในเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการรวมพล การประจำสถานีฉุกเฉิน สถานีเรือฉุกเฉิน และแผนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งตีพิมพ์ไว้ในตำแหน่งที่สำคัญบนเรือ อีกทั้งรายละเอียดคำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยชีวิต ถ้าไม่แน่ใจคำแนะนำต่างๆ ในแผนการ ก็สามารถสอบถามจากนายเรือ ต้นเรือ หรือต้นกลเพื่อความเข้าใจ โดยที่ทุกคนต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยของตนเอง และรู้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในสภาวะการฉุกเฉิน และจำไว้ว่าคนมีหน้าที่อะไร ส่วนกับต้นเรือหรือผู้แทนจะรับผิดชอบในสถานการณ์ฉุกเฉินและประสานการปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งหมด นอกจากนี้กับต้นเรือยังจะต้องทำการใดๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของคนประจำเรือ เรือและสินค้า

สำหรับข้อกำหนดในนโยบายเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยนั้นเป็นนโยบายของบริษัทที่จะส่งเสริมกิจกรรมสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกเรือ บริษัทฯให้ความสำคัญต่อทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยเท่าเทียมกับงานเชิงพาณิชย์และงานด้านการปฏิบัติงาน และเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร กล่าวคือ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกเรือ มีความชัดเจนและกำหนดเป็นสัดส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายว่าอุบัติเหตุนั้นสามารถป้องกันได้โดยการจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของนโยบายเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่

1. เพื่อบ่งบอกลักษณะสิ่งต่างๆ ที่อาจจะเป็นอันตรายได้และจัดให้มีแบบแผนสิ่งอำนวยความสะดวกและการวางแผนเพื่อมิให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
2. เพื่อสร้างวิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกเรือทุกคน
3. คนประจำเรือต้องได้รับการฝึกอบรมและคำแนะนำมาแล้ว เพื่อสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดหาและรักษาให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกเรือได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านความปลอดภัย
6. ปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบเพื่อวัดผลการจัดเตรียมการเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย
7. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมปฏิบัติ
8. จัดให้ลูกเรือทำสัญญาพร้อมกับการให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้ลูกเรือทุกคนได้เข้าใจในนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

ลูกเรือทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการทำและระมัดระวังเพื่อป้องกันตนเอง ผู้ร่วมงาน และบุคคลอื่นจากการบาดเจ็บหรือป้องกันการเจ็บป่วยซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการกระทำของลูกเรือเอง โดยข้อกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติร่วมกัน และการฝึกปฏิบัติจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอและเมื่อมีปัจจัยใหม่ๆ ที่เป็นผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่านโยบายเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ OCIMF ในเรื่อง “คำแนะนำสำหรับการควบคุมยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนเรือ” ซึ่งรายละเอียดจะระบุอยู่ในคู่มือระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยบนเรือทุกลำ รวมทั้งประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ

มีอีกหลายประการเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว เนื่องจากยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้นทำให้เกิดความรู้สึกเฉื่อยชาในขณะที่ปฏิบัติงานซึ่งอาจจะทำให้ตนเองและเพื่อนคนงานประจำเรือตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น ดังนั้นบริษัทฯ

จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี ฟ้องร้อง ผู้ใช้หรือมีไว้ครอบครอง ยาเสพติด/สิ่งผิดกฎหมายบนเรือ

ลูกเรือแต่ละคนต้องได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า และความตึงเครียด ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุบนเรือ ดังนั้นบริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลาการพักผ่อนอย่างน้อยที่สุดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกลูกเรือ การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายาม สำหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995 (STCW 95) และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 180

เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยของบริษัทฯ องค์การเพื่อความปลอดภัยจึงได้ถูกเลือกและจัดตั้งขึ้น เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้นำไปปฏิบัติต่อลูกเรือและ/หรือการจัดการของเรือ สิ่งนี้อาจเป็นอันตรายต้องประกาศแจ้งให้ทราบทันที โดยจะไม่รอกระทั่งมีการประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยครั้งต่อไป องค์การเพื่อความปลอดภัยมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

- ▶ วางแผน จัดการ และร่วมมือเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับงานที่ทำ
- ▶ บันทึกปัญหาการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ▶ จัดทำข้อเสนอ รวมทั้งการลำดับความเร่งด่วนและตารางเวลาหรือทางออกของปัญหาที่เป็นไปได้
- ▶ ควบคุมสภาวะเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ
- ▶ เพื่อแน่ใจได้ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการพลาดพลั้ง มีการสอบสวนและนำไปสู่มาตรการเพื่อป้องกันกันการเกิดขึ้นอีก
- ▶ เพื่อรายงานให้ทราบเกี่ยวกับบทบัญญัติซึ่งมีผลบังคับใช้ การวางหลักการเกี่ยวกับการฝึกหัดและการชี้แนะของนายประจำเรือและลูกเรือ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนสำหรับพนักงานที่สำนักงานของบริษัทฯ ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ เช่นการเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามความสมัครใจ ผลตอบแทนของพนักงานขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน หน้าที่และคามรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนเพิ่มอื่นๆขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะยาวสำหรับพนักงานในรูปของ ESOP เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าเป็นเรื่องราคาหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอัตราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากนี้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่แท้จริง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แบ่งปันผลกำไรจากการดำเนินงานแก่พนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงินโบนัสประจำปีโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจำปีแก่พนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกลูกเรือสำหรับพนักงานที่อยู่ทั้งที่สำนักงานและบนเรือทั้งในและนอกสถานที่ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอนุญาตให้ลางานหรือกำหนดเวลาการทำงานผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับผู้บริหารบริษัทฯ

**ด้านนายหน้า :** บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่านายหน้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติกับนายหน้าด้วยความเป็นธรรมตามเงื่อนไขการค้าที่ตกลงร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในระยะยาว

**ด้านเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืม :** บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน การชำระคืน หลักทรัพย์ค้ำประกัน และข้อตกลงอื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย

**ด้านลูกค้า :** บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของลูกค้าของบริษัทฯ และมั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

**ด้านลูกค้า :** บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ บริษัทฯจึงทำการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า การตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการที่ได้ มาตรฐาน และการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าโดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวหากไม่มีการกำหนดจาก กฎหมาย ข้อกำหนด หรือการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางด้านการตลาด การกำหนดราคา รายละเอียดบริการ คุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการ

**ด้านคู่แข่ง :** บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ กล่าวหาบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความจริง รวมทั้งไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็น ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

**ด้านชุมชนและ/หรือสังคม :** บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการ สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย และพยายาม ค่อยๆ ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกิจกรรมด้านสังคมและ/ชุมชน ดังต่อไปนี้

- ▶ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (Merchant Marin Training Center) โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดี
- ▶ บริษัทฯ ได้รับนักเรียนที่จบการศึกษาจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มาเป็นพนักงาน/ลูกเรือของบริษัทฯ
- ▶ บริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์สำนักงานให้แก่มูลนิธิดวงประทีปและสหายมูลนิธิเพื่อใช้ในงานของมูลนิธิใน เดือนมีนาคม 2548
- ▶ บริษัทฯ ได้ประสานงานกับสภาอากาศไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที่สำนักงาน บริษัทฯ สำหรับปี 2547 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ 2 ครั้ง
- ▶ โดยปกติแล้วบริษัทฯ มักจะจัดให้มีการบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและผู้ที่ยากไร้ เช่น บริษัทฯ ร่วมกับพนักงานได้บริจาคเงินกว่า 1 ล้านบาท ผ่านสภาอากาศไทยสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติพิบัติ จากคลื่นยักษ์สึนามิ และเมื่อต้นปี 2547 บริษัทฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนระดับประถมและ มัธยม จำนวน 4 แห่ง ในจังหวัดระยอง ที่มีนักเรียนจำนวน 877 คน ให้มีโอกาสศึกษา
- ▶ บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบและ ความเสียหาย จากภัยสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม 2547 โดยบริษัทฯ และพนักงานได้บริจาคเงินช่วยเหลือ จำนวน 590,000 บาท ให้กับหมู่บ้านทะเลนอก จังหวัดระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซมเรือประมงให้ สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ และบริษัทฯ ได้อาสาดูแลและเข้ามาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านนี้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็กที่ขาดแคลนได้รับทุนการศึกษา (ซึ่งหนึ่งในนั้น มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนการพัฒนาทาง ร่างกายและสติปัญญาของเด็กหนุ่มในหมู่บ้านแห่งนี้ เพื่อที่จะก้าวเข้ามาฝึกอบรมอาชีพการเดินเรือขึ้น พื้นฐาน โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเข้ามาประกอบอาชีพการเดินเรือ ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์และตรงกับสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ
- ▶ บริษัทฯ ได้รับรางวัล AMVER (Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System/ ระบบการกู้ภัยเรือร่วมกัน) ประจำปี 2546 ซึ่งรางวัล AMVER นี้ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วย นาวิก โยธินลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ ควบคุมโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ มีเรือพาณิชย์ทั่วโลกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นระบบเครือข่ายการแจ้งข่าวสาร การค้นหา และการกู้ภัยเรือที่ครอบคลุมทั่วโลกเพื่อให้การช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยในทะเล
- ▶ กองเรือของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ถือธงสัญชาติไทย บริษัทฯ จึงพยายามอย่างยิ่งไม่ให้ชื่อเสียงของประเทศ ไทยเสียหาย โดยบริษัทฯ มีความมั่นใจว่ามาตรการด้านความปลอดภัยของกองเรือของบริษัทฯ สูงกว่า ข้อบังคับระเบียบปฏิบัติโดยทั่วไป

- ▶ บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในภาคตะวันตกของประเทศอินเดีย เมื่อปี 2544 และในที่สุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดขึ้น และสามารถเปิดดำเนินการได้แล้วซึ่งสามารถรับนักเรียนได้จำนวน 700 คนทั้งในระดับประถม มัธยมต้น รวมทั้งมัธยมปลาย ซึ่งทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในความช่วยเหลือจากประเทศไทย
- ▶ บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านคือ จ.สุรินทร์ ในเดือนกันยายน 2549

**ด้านผู้วางกฎระเบียบ :** นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจการเดินเรือ ในรายงานประจำปีฉบับนี้ บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าผู้วางกฎระเบียบคือผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความยุติธรรมและมีความโปร่งใส บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะและบรรจุเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ไว้ในแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

**ด้านสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินงานของธุรกิจเดินเรือถ้าขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน้ำและ/หรือมลพิษทางอากาศ สำหรับนโยบายการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเพื่อการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

- ▶ สนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม
- ▶ เพิ่มเดิมมาตรการใดๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
- ▶ การอธิบายทิศทางการจัดการของบริษัทฯ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน เพื่อจูงใจให้พนักงานได้ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยความรู้สึกรับผิดชอบ
- ▶ ออกแบบและดำเนินการเกี่ยวกับเรือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ▶ จัดทำแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับกฎหมาย และการปฏิบัติที่ดี
- ▶ ให้ความรู้และอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมกับพนักงาน เพื่อจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อม
- ▶ ควบคุมและดูแลการดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแน่ใจว่าได้มีการนำนโยบายไปใช้ปฏิบัติและเป็นไปตามความต้องการของกฎหมาย

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ (MARPOL) ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวได้ถูกแบ่งออกเป็น 7 เรื่อง คือ

1. การป้องกันมลพิษจากน้ำมัน
2. การควบคุมมลพิษจากสารเคมีเหลว
3. การป้องกันมลพิษจากสารอันตรายที่บรรจุหีบห่อหรือตู้คอนเทนเนอร์
4. การป้องกันมลพิษจากน้ำเสียของเรือ
5. การป้องกันมลพิษจากขยะของเรือ
6. การป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ
7. การป้องกันมลพิษจากน้ำบัลลาสต์ของเรือ

ลักษณะของการปฏิบัติงานบนเรือทั้งหมดซึ่งมีผลเสียต่อมลพิษได้กำหนดไว้ในกฎ ข้อบังคับ และคำแนะนำเพิ่มเติม ในคู่มือการปฏิบัติการบนเรือทุกลำของบริษัทฯแล้ว โดยกัปตันเรือจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการควบคุมให้คนบนเรือได้

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติการบนเรือเพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

## **ประมวลกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management Code (ISM Code))**

**ประวัติ :** การเรียนรู้จากประสบการณ์ เหตุการณ์ทางทะเลตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้นำมาซึ่งประมวลกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างประเทศ International Safety Management Code หรือ ISM Code ซึ่งอธิบายถึงความปลอดภัยในการดำเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษต่างๆ

ในเดือน กรกฎาคม 2541 ISM Code กลายเป็นข้อบังคับสำหรับเรือขนส่งผู้โดยสาร เรือบรรทุกน้ำมัน และเรือที่มีความเร็วสูง ISM Code ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความปลอดภัย เพื่อให้การบริหารด้านความปลอดภัยได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายในองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทเจ้าของเรือ หรือบุคคลต่างๆ ที่รับผิดชอบด้านการเดินเรือ ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการและดำเนินนโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นและการแต่งตั้งบุคคลหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานซึ่งรายงานตรงกับผู้บริหารระดับสูง การจัดทำคู่มือด้านการบริหารความปลอดภัย ด้านวิธีการปฏิบัติต่างๆ และเก็บรักษาไว้บนเรือ

โดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISM Code และมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9001 (บริษัทฯ ได้รับการรับรองในปี 2538) ซึ่งข้อกำหนดฉบับหลังนี้ จะมุ่งเน้นในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ประมวลกฎข้อบังคับนี้ถูกนำไปใช้บนเรือและที่สำนักงาน โดยวัตถุประสงค์ทั่วไปของ ISM Code มีดังนี้

1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทะเล
2. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต
3. เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำ ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

## **คู่มือคุณภาพและความปลอดภัยบนเรือ**

### **ด้านทรัพยากรบุคคล**

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มีความชำนาญด้านการบริหารการเดินเรือเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนาคุณภาพและความสามารถของพนักงานทั้งบนเรือและที่สำนักงานอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ สามารถประสบความสำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือได้ด้วยการอุทิศตนและความซื่อสัตย์ของลูกค้าเรือ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของพวกเขาเหล่านั้น เพื่อสร้างโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้น ได้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงานต่อไป

### **การฝึกอบรม**

ลูกเรือของบริษัทฯ ถูกกำหนดให้มาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปก่อนที่จะถูกมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองเรือของบริษัทฯ ลูกเรือของบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบ่อยครั้งที่ลูกเรือจะถูกส่งไปอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

เพื่อให้ลูกเรือใหม่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้บนเรือ ผู้บังคับบัญชาจะต้องจัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งการจัดให้มีการทดสอบความสามารถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดระดับความสามารถของลูกเรือใหม่ โดยผลที่ได้จากการทดสอบจะถูกนำไปพิจารณาเพื่อหาจุดอ่อนและนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนดังกล่าวต่อไป

## สุขอนามัย

บริษัทฯ จัดระบบเวชกรรมที่เหมาะสมในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานของ International Labor Organization (ILO) รวมทั้งข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาการฉีกเรือล้มป่วยน้อยมาก

## การตรวจสอบภายในบนเรือ

การทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในบนเรือไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะการสอบทานการปฏิบัติตาม ISM Code เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย การตรวจสอบภายในบนเรือถูกดำเนินการโดยทีมงานที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ ที่เหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้จัดการโดยตรง

## การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออุบัติเหตุต่างๆ จะถูกนำไปสืบสวนและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และนำไปสู่การกำหนดวิธีการป้องกันที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนของระบบต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต และการวิเคราะห์ผลการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดประเภทของการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เช่น จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ เครื่องยนต์เสียหาย สินค้าเสียหาย การเกยตื้น เป็นต้น โดยที่ประเด็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงวิธีการสอบทาน และมาตรการป้องกัน การดำเนินการดังกล่าวนี้นำไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารความปลอดภัย (Safety Management System) ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

## การแบ่งปันการเรียนรู้

บทเรียนต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้จากอุบัติเหตุต่างๆ และความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกถ่ายทอดโดยบริษัทเดินเรือต่างๆ ผ่าน Marine Accident Reporting Scheme (MARS) เพื่อผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมเรือ และทำให้ความปลอดภัยของการเดินเรือโดยทั่วไปสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินงานให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ระหว่างสำนักงานใหญ่และกองเรือของบริษัทฯ ซึ่งระบบดังกล่าวจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการสื่อสารคือองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของเรือ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในอนาคต

## การทำงานเป็นทีม

บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และรับผิดชอบด้านการบริหารการเดินเรือสำหรับกองเรือทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และจัดให้มีการประสานงานที่ดีซึ่งช่วยทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารการเดินเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี จำกัด ยังได้รับประกาศนียบัตรของ ISM Code และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ด้วยข้อบังคับด้านความมั่นคงของเรือสากลและอุปกรณ์ท่าเรือ (ISPS)

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 สำหรับเรือขนส่งผู้โดยสาร และเรือขนส่งสินค้า และเป็นข้อบังคับสากลที่เรือเดินทะเลและท่าเทียบเรือต่างๆ จะต้องปฏิบัติตาม และมีแนวทางสากลในเรื่องการร่วมมือกันตรวจสอบการปฏิบัติที่คุกคามต่อความปลอดภัยสำหรับการขนส่งทางทะเล

หลังจากเหตุการณ์อันน่าสลดใจ 11 กันยายน 2544 องค์กรเดินเรือสากล (International Maritime Organization) ต่างเห็นพ้องกันว่าควรพัฒนาข้อบังคับนี้ใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเรือเดินทะเลและท่าเรือ

ISPS แตกต่างกับ ISM Code เนื่องจาก ISM Code มีมานานกว่า 10 ปีแล้ว ในขณะที่ ISPS เพิ่งจะพัฒนาและเริ่มใช้บังคับข้อบังคับของ ISPS มีการโต้แย้งอย่างกว้างขวางในกลุ่มอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ

เกรท เซอร์เคิล ซิปป์ เอเชนซี จำกัด ได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ISPS สำหรับเรือทุกลำในกองเรือของบริษัทฯ ด้วยการจัดให้มีการประเมินความปลอดภัยบนเรือและการจัดทำแผนการพัฒนาด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ของบริษัทฯ

#### 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในส่วนของหนังสือเชิญประชุม วันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ในการประชุม โดยทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบาย โดยเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคต ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีภายนอกได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางบัญชีหรือการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี โดยประธานในที่ประชุมได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเริ่มขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งได้บันทึกมติที่ประชุมและประเด็นต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

#### 5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานของบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภาระกิจ , วิสัยทัศน์ , คุณค่าขององค์กร , แผนกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ , การกำหนดอำนาจหน้าที่ , การบริหารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ , ความสามารถ , ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆอย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม , หลักสูตร และเข้าร่วมเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะมีความทันต่อเหตุการณ์และมีความรู้เต็มประสิทธิภาพ โดยกรรมการทุกท่านได้มีการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรสำคัญต่าง ๆ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท” (Board Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อสำหรับประเมิน ได้แก่

- ▶ ความพร้อมของกรรมการ
- ▶ การกำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ
- ▶ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ▶ การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ▶ การควบคุมดูแลรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
- ▶ การประชุมคณะกรรมการ
- ▶ การสรรหา
- ▶ การพิจารณาค่าตอบแทน
- ▶ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่ยังมีคะแนนน้อยอยู่ โดยการประเมินครั้งต่อไปจะมีภายหลังจากครั้งนี้ คือในปี 2550

## 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

### 6.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์:

คณะกรรมการทราบเป็นอย่างดีถึงรายการที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) เป็นไปโดยปกติมาตรฐานทางการค้าทั่วไป และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 อย่างครบถ้วนแล้ว

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเรื่องการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2549 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2550 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 พบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการอนุมัติรายการเพื่อป้องกันการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย รายการที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขันโดยทั่วไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็นสำคัญและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีอย่างเพียงพอแล้ว

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547” และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

## 6.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน:

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินสำหรับปีที่ตรวจสอบแล้วต่อสาธารณชน และ 2 วันหลังเปิดเผยงบดังกล่าวแล้ว (และ 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานแล้วต่อสาธารณชน) และอย่างน้อย 3 วัน ก่อนที่ประกาศรายการสำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนต่อนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และในระหว่างปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

## 7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกและประกาศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คำจำกัดความ

**กรรมการอิสระ (Independent Director)** คือกรรมการที่ไม่มีหน้าที่ในการจัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และเป็นอิสระจาก ฝ่ายจัดการรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่นๆ กับบริษัทฯ ซึ่งอาจจะกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการถือครองหุ้นบริษัทฯ ที่สูงกว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ได้แก่

- ▶ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ▶ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ▶ เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ▶ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ▶ เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ▶ สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

คำนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในระดับที่ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือ คล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

- ▶ สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ▶ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นคำถามในที่ประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองและบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- ▶ มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจที่จำเป็นให้กับบริษัทฯ
- ▶ มีความพยายามที่จะหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัทเพื่อพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
- ▶ จัดทำหนังสือยืนยันถึงความเป็นอิสระในวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือกรณีที่ถูกร้องขอ
- ▶ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่าวาระที่กำหนด อย่างไรก็ตาม เป็นการยากที่จะค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอิสระ คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งในปัจจุบันยังคงไม่มีกฎข้อบังคับใดๆ ที่กำหนดเกี่ยวกับจำนวนครั้งของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระบริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการ 1 ท่านซึ่งทำหน้าที่บริหารและได้ปฏิบัติงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานประจำในบริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน (เท่ากับกึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัททั้งหมด) และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด

## 9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

## 10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบจะมีค่าตอบแทนเพิ่มตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติที่ผ่านมานอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสามารถเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปและค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมได้

ในปี 2549 และปี 2548 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรายปี เป็นค่าเบี้ยประชุม ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าประชุมของกรรมการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการ                         | ตำแหน่ง                       | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |      |
|--|-------------------------------|---------------------|------|
|  |                               | 2549                | 2548 |
| 1. พลเรือเอก ดร. อำนาจ จันทนมีภูมูระ*  | ประธานกรรมการบริษัท           | 1.25                | 0.76 |
| 2. นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม            | กรรมการผู้จัดการ              | 0.45                | 0.28 |
| 3. นายมูนีร์ มอยนูดดิน ฮาซิม           | กรรมการบริหาร                 | 0.45                | 0.28 |
| 4. นายคุซรุ คาลี วาเดีย                | กรรมการบริหาร                 | 0.45                | 0.28 |
| 5. นายใจपाल มั่นสุขานี**               | กรรมการ                       | 0.45                | 0.28 |
| 6. พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต*** | กรรมการอิสระ                  | 0.79                | 0.48 |
| 7. นายธีระ ภาณุพงศ์                    | กรรมการอิสระ                  | 0.45                | 0.28 |
| 8. นายธีระ วิภูชนิน                    | กรรมการอิสระ                  | 0.45                | 0.28 |
| 9. นายสุวัฒน์ ศิวะศรีอำไพ*             | กรรมการอิสระ                  | 0.62                | 0.38 |
| 10. นางสาวนิจิต้า ซาห์                 | กรรมการ (ไม่ใช่กรรมการบริหาร) | 0.45                | 0.28 |

\* รวมค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบได้ด้วย

\*\* ทำหน้าที่บริหารและทำงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

\*\*\* รวมค่าตอบแทนจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ด้วย

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าภาษีเงินได้ ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ซึ่งในปี 2549 และปี 2548 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารและผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหาร  | ตำแหน่ง                                      | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |       |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------|
|                                   |  | 2549                | 2548  |
| 1. นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม       | กรรมการผู้จัดการ                             | 10.13               | 10.90 |
| 2. นายมูนีร์ มอยนูดดิน ฮาซิม      | กรรมการ (การพาณิชย์)                         | 11.32               | 10.89 |
| 3. นายคุซรุ คาลี วาเดีย           | กรรมการ (การเงิน)                            | 9.89                | 10.70 |
| 4. นายใจपाल มั่นสุขานี            | กรรมการ (ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ)             | 9.73                | 10.37 |
| 5. นายชิตาล โกปินาธาน             | ผู้อำนวยการ (การพาณิชย์)                     | 6.35                | 6.64  |
| 6. นายโคคา เวนคาตารามานา สูดาการ์ | ผู้อำนวยการ (บริหารการเดินเรือ)              | 6.41                | 6.87  |
| 7. นายโกดาการจิททิล มูราลี เมนนอน | ผู้อำนวยการ (ด้านเทคนิค)                     | 6.08                | 6.39  |
| 8. นายนิลากันตัน วาสูเดวัน        | ผู้อำนวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยง)        | 5.57                | 5.79  |
| 9. นายสติเฟน โคลา                 | ผู้อำนวยการ (บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ) | 4.81                | 5.30  |
| 10. นายกามาล กุมาร ดู             | ผู้อำนวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)              | 5.02                | 5.18  |
| 11. นางสาวสมปรรณนา เทพนภาพลิน     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงินและบัญชี)         | 2.41                | 2.52  |
| 12. นายกิริน กิสซารินาท ไวดี      | ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีและ MIS)               | 4.43                | 3.77  |
| 13. นายยั้งยง กังแฮ               | ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีของกลุ่มบริษัท)        | 1.61                | 1.68  |

การเทียบเคียงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการ , กรรมการ , กรรมการตรวจสอบ , ผู้บริหาร ระหว่างบริษัทฯ กับค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัททั่วไปและค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจบริการและขนส่ง มีดังรายละเอียดข้างล่างนี้

(หน่วย : พันบาท ต่อคน ต่อปี)

| รายการ             | *ฟิเอสแอล |          | **บริษัทจดทะเบียน                        |           |           |                        |           |           |   |           |           |
|--------------------|-----------|----------|--|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
|                    |           |          | บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ |           |           | บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด |           |           | บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้ ต่อปี ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป |           |           |
|                    | 2549      | 2548     | ค่าต่ำสุด                                | ค่าเฉลี่ย | ค่าสูงสุด | ค่าต่ำสุด              | ค่าเฉลี่ย | ค่าสูงสุด | ค่าต่ำสุด   | ค่าเฉลี่ย | ค่าสูงสุด |
| ประธานกรรมการ      | 1,080.00  | 660.00   | 45.00                                    | 1,437.14  | 4,517.00  | 9.00                   | 927.56    | 10,101.43 | 27.77   | 2,732.55  | 10,101.43 |
| กรรมการบริษัท      | 450.00    | 275.00   | 35.62                                    | 687.23    | 3,017.04  | 0                      | 503.73    | 9,433.33  | 27.08   | 1,422.43  | 7,699.16  |
| ผู้บริหารบริษัท    | 6,443.07  | 6,692.31 | 819.80                                   | 3,215.09  | 8,240.26  | 200.00                 | 3,232.46  | 27,758.33 | 326.66  | 6,421.99  | 18,840.00 |
| *** กรรมการตรวจสอบ | 225.00    | 137.50   | 30.00                                    | 390.79    | 1,356.00  | 12.00                  | 223.45    | 1,925.00  | 60.00   | 417.58    | 1,925.00  |
| รวม                | 8,198.07  | 7,764.81 | 930.42                                   | 5,730.25  | 17,130.30 | 221.00                 | 4,887.20  | 49,218.09 | 441.51  | 10,994.55 | 38,565.59 |

\* เป็นค่าตอบแทนของบริษัทที่จ่ายในแต่ละปี

\*\* ข้อมูลจากรายงานค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน สำหรับปี 2548 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

\*\*\* ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของการตรวจสอบ

## 11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส (ยกเว้นในไตรมาสแรกที่จะมีการประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

โดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีขึ้นภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ถึง 10 วัน ทั้งนี้เพื่อให้รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกเสนอเข้าไปในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ

นอกจากนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมและจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยในปี 2549 และ 2548 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง (4 ครั้งในปี 2548) และไม่มีการประชุมตามวาระพิเศษ โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

| ชื่อกรรมการ | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |           |
|-------------|--|-----------|
|             | ปี 2549                                      | ปี 2548   |
|             | การประชุม                                    | การประชุม |
|             |  |           |

|                                     | ตามวาระปกติ | ตามวาระปกติ |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. พลเรือเอก ดร.อำนาจ จันทนมัญญะ    | 5/5         | 4/4         |
| 2. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม         | 5/5         | 4/4         |
| 3. นายมูนิร มอยนูดดิน ฮาซิม         | 5/5         | 4/4         |
| 4. นายคุชรู คาลี วาเดีย             | 5/5         | 4/4         |
| 5. นายใจपाल มั่นสุขานี              | 5/5         | 4/4         |
| 6. พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต | 5/5         | 4/4         |
| 7. นายชีระ ภาณุพงศ์                 | 5/5         | 4/4         |
| 8. นายธีระ วิภูชนิน                 | 5/5         | 4/4         |
| 9. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ           | 5/5         | 4/4         |
| 10. นางสาวนิจิต้า ซาห์              | 3/5         | 4/4         |

## 12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบได้กล่าวไว้แล้วในรายงานประจำปีนี้ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน ยุติธรรมและ โปร่งใส ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในรายงานฉบับนี้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่ทั้งนี้เป็นการรับประกันความรับผิดชอบของกรรมการทั้งคณะซึ่งมีส่วนของกรรมการอิสระเป็นกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ทำให้มั่นใจได้ว่าการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส

อย่างไรก็ตาม มีการติดตามการปฏิบัติตามข้อแนะนำตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2550 ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 มีมติในการตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งสองคณะอย่างเป็นทางการ ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2550

## 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมการทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละแผนกและรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร

สำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอ

เสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
2. เพื่อความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของรายงานทางการเงิน
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีการจัดการระบบการควบคุมภายในให้เทียบเคียงกับ

มาตรฐานสากล หรือ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงกำหนดให้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีนั้นจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกล่วงหน้าถึงสัญญาณอันตรายที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับเป็นประจำทุกปี คือ 1) ความเสี่ยงในระดับองค์กรซึ่งกำกับดูแลโดยผู้บริหารระดับสูง และ 2) ความเสี่ยงในระดับกิจกรรมซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ความเสี่ยงในระดับองค์กร ได้ถูกเปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปีนี้ ส่วนความเสี่ยงในระดับกิจกรรมนั้นจะเป็นการประเมินร่วมกันระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระกับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมซึ่งมีความชำนาญการและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงกระบวนการทำงาน และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้ผลการประเมินความเสี่ยงได้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่แท้จริงที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดกลไกการควบคุมได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

### 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นจะดำเนินการควบคู่พร้อมกับการประเมินกลไกการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมที่ครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดและกระจายความเสี่ยงต่างๆ ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ น้อยที่สุด รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งนี้เพื่อการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วโดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในบริษัทฯ จะผ่านระบบ Intranet พนักงานในทุกระดับชั้นรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็วเพื่อให้การประสานการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับการติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น นักลงทุน เป็นต้น บริษัทฯ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เองก็พร้อมที่จะตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ จากนักลงทุนรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

## 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

บริษัทฯ กำหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| ระดับการประเมิน   | ผู้ประเมิน        | ความถี่ของการติดตามและประเมินผลการทำงาน (ต่อปี) |
|-------------------|-------------------|---|
| พนักงาน           | หัวหน้าแผนก       | อย่างน้อย 1 ครั้ง                               |
| หัวหน้าแผนก       | ผู้บริหารระดับสูง | อย่างน้อย 1 ครั้ง                               |
| ผู้บริหารระดับสูง | คณะกรรมการบริษัท  | อย่างน้อย 4 ครั้ง                               |

ผลจากการติดตามและการประเมินที่ได้จะถูกนำไปกำหนดเป็นแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

### 14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีโดยมีการนำเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในรายงานประจำปีนี้แล้ว

### 15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดหมายแจ้งข่าวและจากการติดต่อกับกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ลงทุน ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการนักลงทุนด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร สำหรับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณกาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม

กรรมการผู้จัดการบริษัท

โทรศัพท์ 66 2696 8801

อีเมล [kh@preciousshipping.com](mailto:kh@preciousshipping.com)

คุณคุณชูร คาลี วาเดีย

กรรมการบริหาร

โทรศัพท์ 66 2696 8836

อีเมล [kw@preciousshipping.com](mailto:kw@preciousshipping.com)

คุณสุรดา เมฆรุ่งเรืองกุล

ผู้จัดการอาวุโส - กิจการสัมพันธ์

โทรศัพท์ 66 2696 8820

อีเมล [corp@preciousshipping.com](mailto:corp@preciousshipping.com)

คุณสมปรารถนา เทพนภาพลิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ 66 2696 8856

อีเมล [som@preciousshipping.com](mailto:som@preciousshipping.com)

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ มากมาย โดยมีกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| ปี / จำนวนครั้ง | พบปะกับ<br>นักวิเคราะห์ | พบปะกับ<br>นักลงทุน | การนำเสนอ<br>(Presentations) | การให้สัมภาษณ์แก่<br>หนังสือพิมพ์และทีวี | รวม |
|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|--|-----|
| 2549            | 37                      | 33                  | 10                           | 3  | 83  |
| 2548            | 43                      | 23                  | 16                           | 5  | 87  |
| 2547            | 27                      | 18                  | 10                           | 7  | 62  |