

## 10. โครงสร้างการจัดการ

### 10.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ อีกทั้งมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย ซึ่งทำการค้าในน่านน้ำไทยได้ ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 โดย ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ – สกุล                                | ตำแหน่ง                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. นายธีรเดช ตังประพทุทธิกุล <sup>1/</sup> | ประธานกรรมการ                                   |
| 2. พลเรือเอกพีระจิตร สุวัทกะ               | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                |
| 3. นายอภิชาติ ชโยภาส                       | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอภิชนม์ ชโยภาส                       | กรรมการ                                         |
| 5. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา              | กรรมการ                                         |
| 6. นายพานิช พงศ์พิโรดม                     | กรรมการ และกรรมการอิสระ                         |
| 7. นายชาติรี ศิริพานิชกร                   | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    |
| 8. นายอนันต์ เกตุพิทยา                     | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ          |
| 9. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล                  | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ          |

หมายเหตุ: 1/ นายธีรเดช ตังประพทุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามและมีภูมิลำเนาเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศไทย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 บทที่ 9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้อ 9.2 ผู้ถือหุ้น) จึงทำให้ประธานกรรมการของบริษัทไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน (รวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน) จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระร้อยละ 55 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทได้ในระดับหนึ่ง

โดยมี นางสาวสุนันทา เจริญวงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนายบัญญัติ แสงนิรันดร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพานิช พงศ์พิโรดม ให้เป็นกรรมการอิสระ ส่งผลให้บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวนรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน

### กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายอภิชาติ ชโยภาส ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอภิชนม์ ชโยภาส และ ประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายธีรเดช ตังประพทุทธิกุล นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการคนใดคนหนึ่งทั้งสอง คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอภิชาติ ชโยภาส หรือนายอภิชนม์ ชโยภาส รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 มีดังนี้

| ชื่อ – สกุล                             | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด |                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
|                                         | ปี 2557                                              | งวด 6 เดือนแรก ปี 2558 |
| 1. นายธีรเดช ตังประพทุทธิกุล            | 6/6                                                  | 3/3                    |
| 2. พลเรือเอกพีระจิตร สุรักขกะ           | 5/6                                                  | 2/3                    |
| 3. นายชาติรี ศิริพานิชกร                | 6/6                                                  | 2/3                    |
| 4. นายอนันต์ เกตุพิทยา                  | 6/6                                                  | 3/3                    |
| 5. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล <sup>1/</sup> | 3/3                                                  | 3/3                    |
| 6. นายอภิชาติ ชโยภาส                    | 6/6                                                  | 3/3                    |
| 7. นายอภิชนม์ ชโยภาส                    | 4/6                                                  | 1/3                    |
| 8. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา           | 4/6                                                  | 3/3                    |
| 9. นายพานิช พงศ์พิโรดม                  | 6/6                                                  | 3/3                    |
| 10. นายวัลลภ ผลิโกมล <sup>1/</sup>      | 1/1                                                  |                        |

หมายเหตุ: 1/ นายวัลลภ ผลิโกมล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายพรชัย วิริยะธนะสกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวัลลภ ผลิโกมล พร้อมทั้งแต่งตั้งนายพรชัย วิริยะธนะสกุลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย

### 10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดย ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ – สกุล                             | ตำแหน่ง              |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 1. นายชาติรี ศิริพานิชกร <sup>1/</sup>  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอนันต์ เกตุพิทยา <sup>1/</sup>    | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล <sup>1/</sup> | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมี นางสาววรรณวิมล จงสุรีย์ภาส จากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3)

หมายเหตุ: 1/ บุคคลลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน (โปรดดูประวัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านในเอกสารแนบ 1)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 มีดังนี้

| ชื่อ – สกุล                                 | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด |                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
|                                             | ปี 2557                                                | งวด 6 เดือนแรก ปี 2558 |
| 1. พลเรือเอกพีระจิตร สุรักขกะ <sup>1/</sup> | 2/3                                                    | -                      |
| 2. นายชาติรี ศิริพานิชกร <sup>1/</sup>      | 4/4                                                    | 2/2                    |
| 3. นายอนันต์ เกตุพิทยา                      | 4/4                                                    | 2/2                    |
| 4. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล <sup>1/</sup>     | 1/1                                                    | 2/2                    |

หมายเหตุ: 1/ พลเรือเอกพีระจิตร สุรักขกะ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวได้มีมติแต่งตั้งนายชาติรี ศิริพานิชกร ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเรือเอกพีระจิตร สุรักขกะ และแต่งตั้งนายพรชัย วิริยะธนะสกุล กรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่งหนึ่ง

### 10.3 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของ บริษัท โดย ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ

| ชื่อ – สกุล                      | ตำแหน่ง             |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. นายอภิชาติ ชโยภาส             | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุรพล ศรีเพ็ญ              | กรรมการบริหาร       |
| 3. นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์       | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์ | กรรมการบริหาร       |
| 5. นางสาวศศิพัทธ์ บุญชู          | กรรมการบริหาร       |

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 มีดังนี้

| ชื่อ – สกุล                          | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
|                                      | ปี 2557                                                | งวด 6 เดือนแรก ปี 2558 |
| 1. นายอภิชาติ ชโยภาส                 | 7/7                                                    | 17/17                  |
| 2. นายอภิชนม์ ชโยภาส <sup>1/</sup>   | 6/7                                                    | -                      |
| 3. นายสุรพล ศรีเพ็ญ                  | 7/7                                                    | 12/17                  |
| 4. นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์           | 7/7                                                    | 17/17                  |
| 5. นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์     | 3/5                                                    | 13/17                  |
| 6. นางกัลยา โกเมนทร์ <sup>2/</sup>   | -                                                      | 4/4                    |
| 7. นางสาวศศิพัชร บุญชู <sup>3/</sup> | -                                                      | 5/5                    |

หมายเหตุ: 1/ นายอภิชนม์ ชโยภาส ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2/ นางกัลยา โกเมนทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

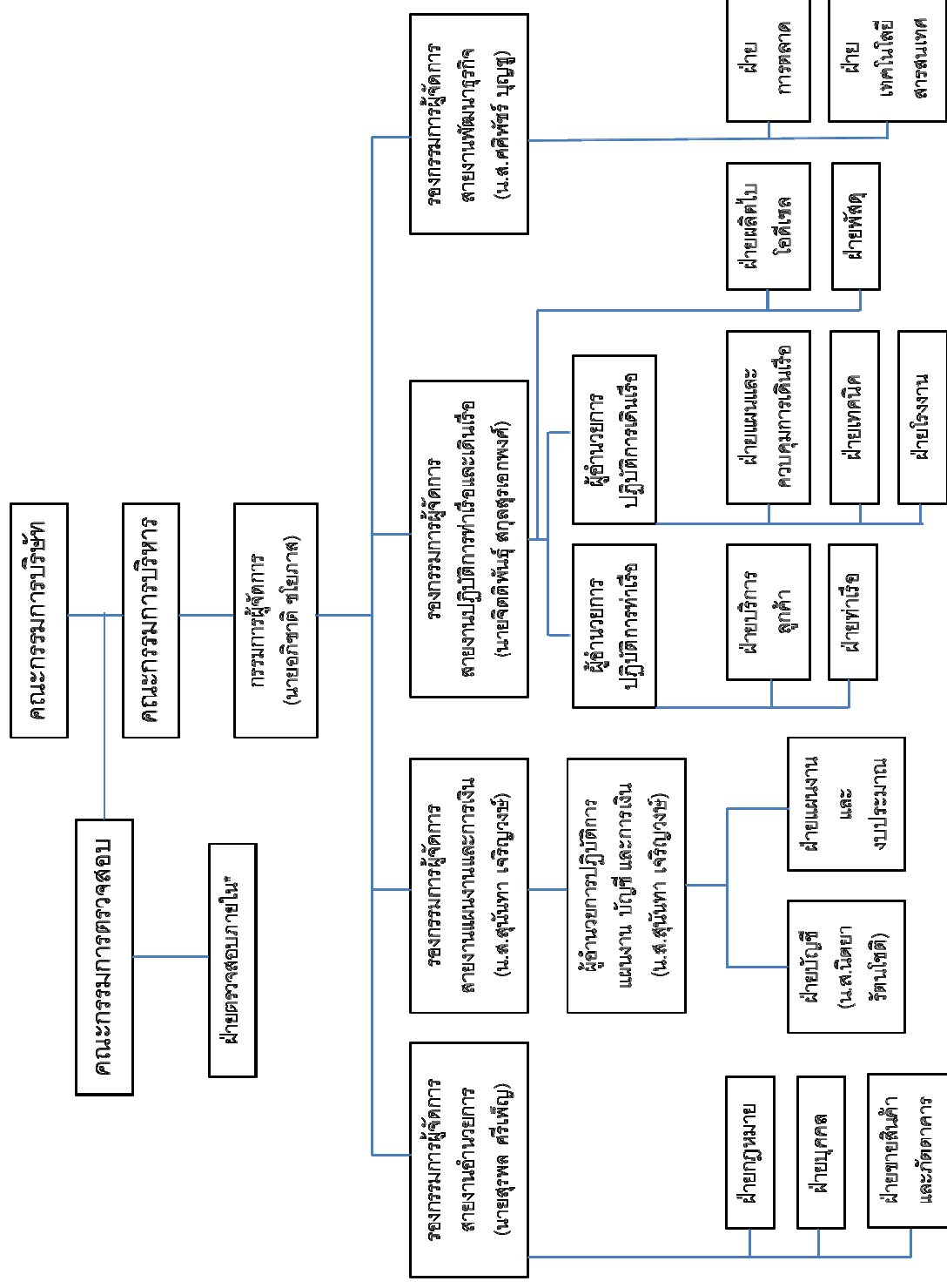
3/ นางสาวศศิพัชร บุญชู ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558

#### 10.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ – สกุล                      | ตำแหน่ง                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ ชโยภาส             | กรรมการผู้จัดการ                                                                                 |
| 2. นายสุรพล ศรีเพ็ญ              | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานอำนวยการ                                                               |
| 3. นางสาวสุนันทา เจริญวงษ์       | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานและการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการปฏิบัติการแผนงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ                                           |
| 5. นางสาวศศิพัชร บุญชู           | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ                                                            |
| 6. นางสาวนิตยา รัตนโชติ          | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                                                               |

ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ดังนี้



หมายเหตุ : \* หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้จ้างผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

## 10.5 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสุนันทา เจริญวงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (โปรดดูคุณสมบัติในเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้:-

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  1. ทะเบียนกรรมการ
  2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกำหนด

## 10.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 10.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุมค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:-

- 1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท
 

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - ประธานกรรมการบริษัท | จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง |
| - กรรมการบริษัท       | จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง |
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการตรวจสอบ
 

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน      |
| - กรรมการตรวจสอบ       | จำนวน 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน |

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 5,000,000 บาท โดยอ้างอิงตามสัดส่วนของผลกำไรสุทธิในอดีต อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนพิเศษใดๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยในปี 2556 และ 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.13 ล้านบาท และ 1.42 ล้านบาท ตามลำดับ และสำหรับปี 2558 บริษัทไม่มีแผนในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษใดๆ เพิ่มเติมเช่นกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีอาจมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในแต่ละปี และในอนาคต หากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น (นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน) ให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากผลประกอบการและผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี โดยจะมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนอื่นๆ และจัดสรรให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบแต่ละราย โดยจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะมีจำนวนไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ

บริษัทรับทราบในปีถัดไป อนึ่ง ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร โดยในปี 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้ :-

หน่วย : บาท

| ชื่อ – สกุล                                 | ปี 2557 <sup>1/</sup> |                    | งวด 6 เดือนแรก ปี 2558 |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|                                             | กรรมการ               | กรรมการ<br>ตรวจสอบ | กรรมการ                | กรรมการ<br>ตรวจสอบ |
| 1. นายธีรเดช ตั้งประพฤทธิกุล                | 55,000                | -                  | 30,000                 | -                  |
| 2. พลเรือเอกพีระจิตร สุรักขะ <sup>1/</sup>  | 45,000                | 249,000            | 20,000                 | -                  |
| 3. นายอภิชาติ ชโยภาส                        | 55,000                | -                  | 30,000                 | -                  |
| 4. นายอภิชนม์ ชโยภาส                        | 35,000                | -                  | 10,000                 | -                  |
| 5. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา               | 35,000                | -                  | 30,000                 | -                  |
| 6. นายพานิช พงศ์พิโรดม                      | 55,000                | -                  | 30,000                 | -                  |
| 7. นายชาติรี ศิริพานิชกร <sup>2/</sup>      | 55,000                | 330,000            | 20,000                 | 180,000            |
| 8. นายอนันต์ เกตุพิทยา                      | 55,000                | 330,000            | 30,000                 | 180,000            |
| 9. นายวัลลภ ผลิตโกล <sup>3/</sup>           | 5,000                 | -                  | -                      | -                  |
| 10. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล <sup>2/ 3/</sup> | 30,000                | 81,000             | 30,000                 | 180,000            |

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการบริษัททุกท่านได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (จากเดิมปี 2556 กำหนดไว้ครั้งละ 5,000 บาท) และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จากเดิมปี 2556 กำหนดไว้เดือนละ 20,000 บาท)

2/ พลเรือเอกพีระจิตร สุรักขะ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวได้มีมติแต่งตั้งนายชาติรี ศิริพานิชกร ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเรือเอกพีระจิตร สุรักขะ และแต่งตั้งนายพรชัย วิริยะธนะสกุล กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยค่าตอบแทนรายเดือนได้มีการแบ่งปันตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งของพลเรือเอกพีระจิตร สุรักขะ และนายพรชัย วิริยะธนะสกุล

3/ นายวัลลภ ผลิตโกล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายพรชัย วิริยะธนะสกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวัลลภ ผลิตโกล

#### ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีจำนวน 6 คน (รวมค่าตอบแทนของนายอภิชนม์ ชโยภาส ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557) อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 7.99 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น จำนวนรวม 1.24 ล้านบาท

สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีจำนวน 6 คน (รวมค่าตอบแทนของ นางกัลยา โกเมนทร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ และกรรมการบริหาร ได้

เข้าทำงานและลาออกในเดือนมีนาคม 2558) อันได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส จำนวนรวม 4.54 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น จำนวนรวม 0.02 ล้านบาท

#### 10.6.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### 10.7 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 436 คน และ 441 คน โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 83.16 ล้านบาท และ 38.64 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส ค่าสวัสดิการอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามสายงานได้ดังนี้ :-

| สายงาน                             | จำนวนพนักงาน (คน) |                        |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                    | ปี 2557           | งวด 6 เดือนแรก ปี 2558 |
| สายงานพัฒนารูทกิจ                  | 17                | 28                     |
| สายงานอำนวยการ                     | 85                | 85                     |
| สายงานแผนงานและการเงิน             | 20                | 19                     |
| สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ | 313               | 305                    |
| สายงานบริหาร                       | 1                 | 4                      |
| <b>รวม</b>                         | <b>436</b>        | <b>441</b>             |

ค่าตอบแทนอื่นๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ไม่มี -

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 มีพนักงานบริษัทเข้าร่วมสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 198 คน จากพนักงานทั้งหมด 447 คน (รวมผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีจำนวน 6 คนด้วย)

#### ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ที่ผ่านมา บริษัทมีข้อพิพาทด้านแรงงานกับพนักงานของบริษัท โดยบริษัทอยู่ในฐานะจำเลย จำนวนรวม 4 คดี แบ่งเป็น คดีความที่ยุติแล้ว จำนวน 3 คดี และคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูง จำนวน 1 คดี ซึ่งมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

1) คดีความที่ยุติแล้ว

ก) คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 4411/2554 ของศาลแพ่ง

อดีตพนักงานของบริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ในวงเงินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ศาลแพ่งจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีเป็นอันยุติ

ข) คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 5576/2555 ของศาลแรงงานกลาง

อดีตพนักงานของบริษัท (พนักงานรายเดียวกับข้อ ก)) ได้ยื่นฟ้องบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ในวงเงินทุนทรัพย์ 3 ล้านบาท ทั้งนี้ จำเลยตกลงร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาทในปี 2556 โจทก์จึงถอนฟ้อง และศาลจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีเป็นอันยุติ

ค) คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 8/2554 หมายเลขแดงที่ 160/2555 ของศาลแรงงานภาค 8

อดีตพนักงานของบริษัท (พนักงานรายเดียวกับข้อ ก) และข้อ ข)) ได้ยื่นฟ้องบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ในวงเงินทุนทรัพย์ 12,776,500 บาท ทั้งนี้ ในปี 2555 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยร่วมกันชำระเงิน 1,215,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมรวม 977,500 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงินค่าจ้างทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าชดเชยรวม 238,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์แล้วเสร็จ โดยที่จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ศาลแรงงานภาค 8 นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ปรากฏว่า ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค 8 จำเลยจึงได้ร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.66 ล้านบาทในงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 คดีเป็นอันยุติ

2) คดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูง คือ คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 38/2555 หมายเลขแดงที่ 316/2555 ของศาลแรงงานภาค 8

อดีตพนักงานของบริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ในวงเงินทุนทรัพย์ 850,000 บาท ทั้งนี้ ในปี 2555 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 234,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 90,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 144,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์แล้วเสร็จ โดยที่จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ ทั้งนี้ ในบการเงินงวด 6 เดือนแรกปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทได้ตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้แล้วจำนวนประมาณ 0.30 ล้านบาท

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทได้วางแนวทางโดยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนา

พนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนองค์กร และกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการ  
สำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ  
หน่วยงานนั้น โดยบริษัทได้กำหนดงบประมาณไว้สำหรับพัฒนาพนักงานจำนวน 0.40 ล้านบาทสำหรับปี 2558