NAMYONG TERMINAL

ANNUAL REPORT 2014

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

Namyong Terminal Pubilc Company Limited (“NYT”)





สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ	1
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2
วิสัยทัศน์และพันธกิจ	3
การประกอบธุรกิจ	5
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
ปัจจัยความเสี่ยง	25
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	30
ผู้ถือหุ้น	33
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	35
การจัดการ	37
การกำกับดูแลกิจการ	61
ความรับผิดชอบต่อสังคม	71
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	74
รายการระหว่างกัน	78
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	83
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	91

สารจากประธานกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยมีความผันผวนโดยมีสาเหตุที่สำคัญจากผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของตลาดโลกยังอยู่ในสภาวะซะลอตัว ประกอบกับความไม่สงบในประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกรถยนต์สำคัญของไทย อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาความสามารถทางธุรกิจและสามารถสร้างความเติบโตทั้งด้านยอดขายและกำไร นอกจากนี้บริษัทมีเหตุการณ์ที่น่าภาคภูมิใจ ได้แก่ การที่หุ้นของบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ในดัชนี MSCI Global Small Cap Indexes (Morgan Stanley Composite Index) ในขณะที่บริษัทเพิ่งเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้เพียง 6 เดือน ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA (Excellent Logistics Management Award) รวมทั้งได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นหรือ PM Award (Prime Minister' s Business Enterprise Award) ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในการให้บริการท่าเทียบเรือที่มีมาตรฐานในระดับสากล ที่จะสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกรถยนต์ของประเทศได้เป็นอย่างดี

ในส่วนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจนั้น ในปีนี้นอกจากจะมีการจัดทำกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกปีอันได้แก่ โครงการ “มอบสายตาเป็นของขวัญ” แล้ว บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่านท่าสำหรับรถดับเพลิงและรถพยาบาล ที่มูลนิธินำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความพร้อมแต่ขาดโอกาส อีกด้วย

ผมในนามของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านในความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อันนำมาซึ่ง รางวัลแห่งความสำเร็จข้างต้น รวมทั้งขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้บริษัทเจริญก้าวหน้าตลอดมา



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

ประธานกรรมการ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลังจากที่บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปลายปี 2556 ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการนำพาธุรกิจของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยผมได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการใด ๆ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผลการดำเนินงานของบริษัท เพราะเงินที่ได้มา เป็นเงินของผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็นเจ้าของกิจการ ดังนั้นต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

สำหรับธุรกิจของบริษัทจะเติบโตไปตามภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ ผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของเอเชียประกอบกับไทยมีความพร้อมด้านแรงงานที่มีฝีมือในการประกอบรถยนต์และมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ค่ายผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เลือกไทยเป็นฐานการผลิตหลัก เพื่อการส่งออก ทำให้คาดหมายได้ว่าปริมาณยอดส่งออกรถยนต์ของไทยจะยังคงรักษาอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ภายในอีก 2 ปีข้างหน้า ไทยจะส่งออกรถยนต์ไปยังตลาดโลกประมาณ 1.5 ล้านคันรั้งอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัท

ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA (Excellent Logistics Management Award) และรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น หรือ PM Award (Prime Minister's Business Enterprise Award) ถือเป็นการยกระดับความเป็นมาตรฐานของบริษัทขึ้นไปอีกระดับนึง และผมมีความตั้งใจอย่างมากที่จะผลักดันให้บริษัทขึ้นไปอยู่ในระดับ World Class Pure Car Carrier Terminal ต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทมาอย่างดีและประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



วิสัยทัศน์และ**พันธกิจ**



คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมร่วมกันในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยจะมีการทบทวนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยล่าสุดในปี 2557 คณะกรรมการได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทใหม่ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นท่าเรือศูนย์กลางระดับโลกสำหรับการขนส่งรถยนต์ทุกประเภท

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ข้างต้น บริษัท ได้กำหนดเป้าหมายทางพันธกิจ ครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. พันธกิจด้านการตลาด

1.1 มีกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีมาตรฐานระดับโลก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้

1.2 เพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.3 ขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการดำเนินงานในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องมากขึ้น

2. พันธกิจต่อลูกค้า

2.1 ปรับปรุง และรักษามาตรฐานการดำเนินงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ขนส่งและผู้ผลิตรถยนต์ที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อให้บริการจัดการส่งสินค้าไปสู่ปลายทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.2 สร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยการรักษามาตรฐานความผิดพลาดในการส่งมอบเป็นศูนย์ (Zero Error) ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำเสนอบริการ ที่ประทับใจแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

3. พันธกิจด้านการบริหาร

3.1 สร้างระบบการบริหารที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้

3.2 ส่งเสริมให้บุคคลากรได้รับการพัฒนา เพิ่มคุณค่าและมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความปลอดภัยในการทำงาน

4. พันธกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

5. พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม



การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงทุนพัฒนาท่าเทียบเรือของบริษัท จากเดิมที่มีท่าเทียบเรือย่อยจำนวน 1 ท่า จนปัจจุบันบริษัทมีท่าเทียบเรือย่อยรวม 3 ท่า ความยาวหน้าท่ารวม 697 เมตร ความลึกร่องน้ำ 14 เมตร (สภาพจริงปัจจุบันมีความลึกเพิ่มขึ้นเป็น 17 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ถึง 80,000 DWT รวมทั้งได้มีการขยายพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าจนในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) มีพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกรวมประมาณ 770,775 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าในบริเวณท่าเทียบเรือ 247,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้สูงสุดประมาณ 15,437 คัน ในเวลาเดียวกัน และพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก ซึ่งอยู่ในบริเวณรอบ ๆ ท่าเทียบเรืออีก 523,775 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้สูงสุดประมาณ 32,736 คัน ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้ารวม 153,531 ตารางเมตร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)





ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

กรกฎาคม 2525	:	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เหมืองแม่ตีบ จำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 11.00 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่และถ่านหิน โดยมีครอบครัวว่องกุศลกิจ ครอบครัวเอื้ออภิญญกุล และครอบครัวกันทาธรรม ร่วมกันก่อตั้งบริษัท
พฤศจิกายน 2527	:	จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ถ่านหินสากล จำกัด
เมษายน 2539	:	บริษัท ถ่านหินสากล จำกัด เข้าลงนามในสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ในท่าเรือแหลมฉบัง กับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) เพื่อประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายถ่านหินและสินค้าทั่วไป โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานทั้งหมด 25 ปี และมีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ขึ้นกับเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน
มกราคม 2541	:	บริษัท ถ่านหินสากล จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บ้านปู เทอร์มินัล จำกัด
กุมภาพันธ์ 2541	:	เปิดให้บริการท่าเทียบเรืออย่างเต็มรูปแบบ โดยมีความยาวหน้าท่า 225 เมตร ความลึกร่องน้ำ 14 เมตร และมีพื้นที่วางสินค้า โรงพักสินค้า รวมถึงอาคารสำนักงาน

มีนาคม 2545	:	บมจ. บ้านปู ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท บ้านปู เทอร์มินัล จำกัด ให้กับครอบครัวเหลืองสุวรรณและบริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวเหลืองสุวรรณ ทำให้ครอบครัวเหลืองสุวรรณเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
พฤษภาคม 2545	:	บริษัท บ้านปู เทอร์มินัล จำกัด ยื่นขอปรับแผนการทำธุรกิจใหม่ต่อท่าเรือแหลมฉบัง โดยเปลี่ยนจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้าประเภทถ่านหินมาเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์
	:	บริษัท บ้านปู เทอร์มินัล จำกัด ได้ทำสัญญา Car Terminal Facility and Service Agreement กับ 5 สายเดินเรือ ซึ่งเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่ 5 สายเดินเรือในการเข้าใช้ท่าเทียบเรือ A5 โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 8 ปี สิ้นสุดเดือนเมษายน 2553
ตุลาคม 2545	:	ก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 2 (Berth 2) เสร็จสมบูรณ์ โดยท่าเทียบเรือที่ 2 อยู่ติดกับท่าเทียบเรือที่ 1 (Berth 1) ความยาวหน้าท่า 302 เมตร บริษัทจึงมีท่าเทียบเรือย่อยรวมจำนวน 2 ท่า ความยาวหน้าท่ารวม 527 เมตร สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ถึง 80,000 DWT
	:	ขยายพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าเพิ่มเติม ทำให้มีพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้ารวมทั้งสิ้น 247,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ในเวลาเดียวกันได้สูงสุดประมาณ 15,437 คัน
กรกฎาคม 2547	:	ลงนามในสัญญาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมกับ กทท. เพื่อปรับแผนธุรกิจจากท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้าประเภทถ่านหินและสินค้าทั่วไป มาเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์และสินค้าทั่วไปอย่างเป็นทางการ
ตุลาคม 2547	:	จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (“บริษัท”)
กุมภาพันธ์ 2552	:	เริ่มก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 (Berth 3) ด้านข้างท่าเทียบเรือที่ 1 เพิ่มเติมอีก 1 ท่า โดยมีความยาวหน้าท่า 170 เมตร
เมษายน 2553	:	บริษัทได้ทำสัญญา Car Terminal Facility and Service Agreement กับ 5 สายเดินเรือ มีระยะเวลา 10 ปี เริ่ม 1 พฤษภาคม 2553 สิ้นสุด 30 เมษายน 2563
เมษายน 2555	:	บริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ซึ่งประกอบธุรกิจบริการท่าเทียบเรือ C0
มิถุนายน 2555	:	จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555
พฤศจิกายน 2556	:	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 414.50 ล้านบาท เป็น 620.00 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 205.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.90 บาท ให้แก่ประชาชน
	:	หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พฤษภาคม 2557	:	บริษัทได้รับการจัดอันดับเข้า MSCI Global Small Cap Indexes (Morgan Stanley Composite Index)
กันยายน 2557	:	บริษัทได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA (Excellent Logistics Management Award)
	:	บริษัทได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น หรือ PM Award (Prime Minister’s Business Enterprise Award) ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)






1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์แบบครบวงจร ณ ท่าเทียบเรือ A5 โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักของประเทศไทยที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีบริการที่ครบวงจรดังต่อไปนี้ คือ

1) การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1.1) การให้บริการท่าเทียบเรือ
- การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า
- การให้บริการสินค้าผ่านท่าเทียบเรือ
- การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ
- การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

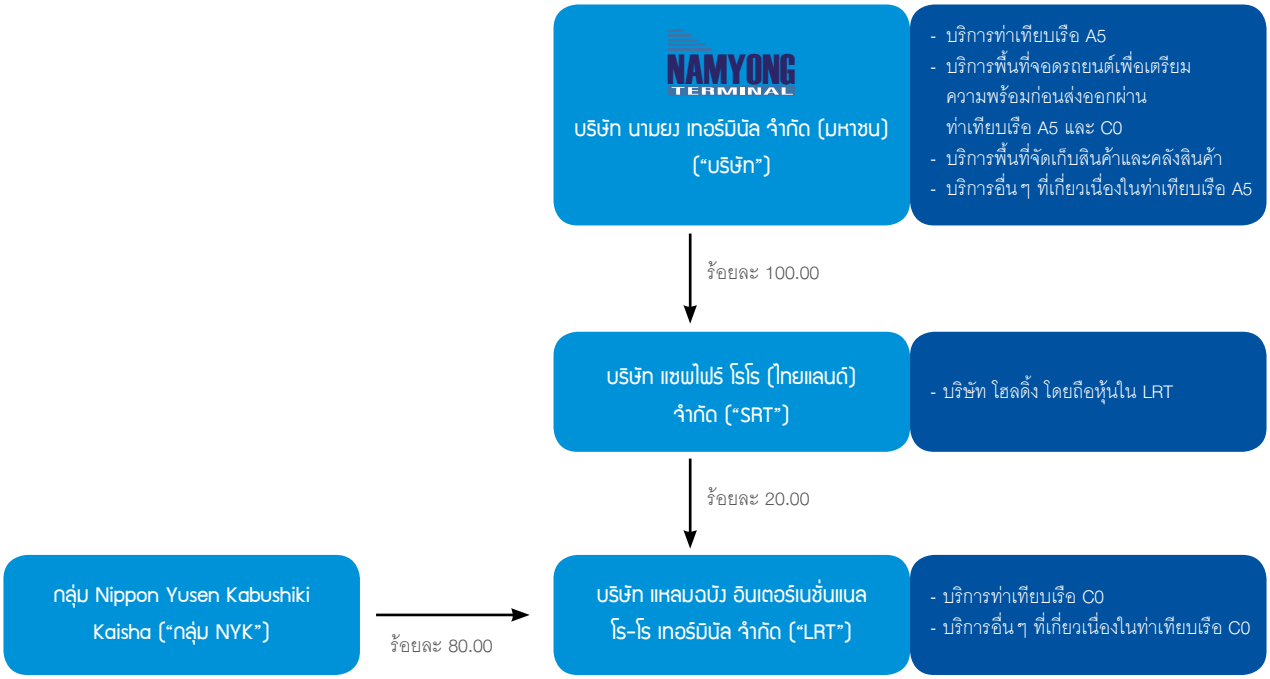
1.2) การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก ได้แก่
- การให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังนำเข้า
- การให้บริการแก่สายเดินเรือในการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าจากบริเวณพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือของบริษัทขึ้นหรือลงจากเรือ (Stevedore on Board)
- การให้บริการขนถ่ายสินค้าจากพื้นที่จอดพักเข้ามายังพื้นที่ภายในท่าเทียบเรือ
- การให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานท่าเทียบเรือ
- การให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์
- การให้บริการทำความสะอาดรถยนต์ที่นำเข้าหรือส่งออก

2) การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จัดเก็บคลังสินค้าซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตของ กนอ. และ กทท.

นอกจากท่าเทียบเรือ A5 บริษัทและบริษัทย่อยยังเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ใน บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ C0 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเช่นเดียวกับท่าเทียบเรือ A5 โดย LRT มีการให้บริการที่คล้ายคลึงกับการให้บริการของบริษัท ณ ท่าเทียบเรือ A5 แต่ไม่มีการให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก การให้บริการแก่สายเดินเรือในการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ (Stevedore on Board) และการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานท่าเทียบเรือ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ: โครงสร้างทุนของ LRT ประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 100 หุ้น ต่อ 1 เสียง

1.4 วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีความตั้งใจในการดำเนินการให้ท่าเรือของบริษัทเป็นท่าเรือศูนย์กลางระดับโลกสำหรับการขนส่งรถยนต์ทุกประเภท โดยการบริหารจัดการอย่างชำนาญการด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ของประเทศที่ได้มาตรฐานระดับโลก ภายใต้ศักยภาพของบริษัท ประสบการณ์ของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์จนสามารถเป็นผู้นำตลาดในการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ของประเทศ โดยสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดกว่าร้อยละ 80.00 และในอนาคตบริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้นจากการให้บริการท่าเทียบเรือ A5 และ C0



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ:						
บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่อง	1,067.39	92.06	1,096.20	87.52	1,102.32	82.95
บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า	82.46	7.11	137.52	10.98	181.98	13.69
รวมรายได้จากการให้บริการ	**1,149.85**	**99.17**	**1,233.72**	**98.50**	**1,284.30**	**96.64**
รายได้อื่น	9.55	0.83	18.85	1.50	44.64	3.36
รวมรายได้	**1,159.40**	**100.00**	**1,252.57**	**100.00**	**1,328.94**	**100.00**

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

2.2.1 การประกอบธุรกิจของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ("NYT")

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริษัทมีการให้บริการทั้งท่าเทียบเรือ บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

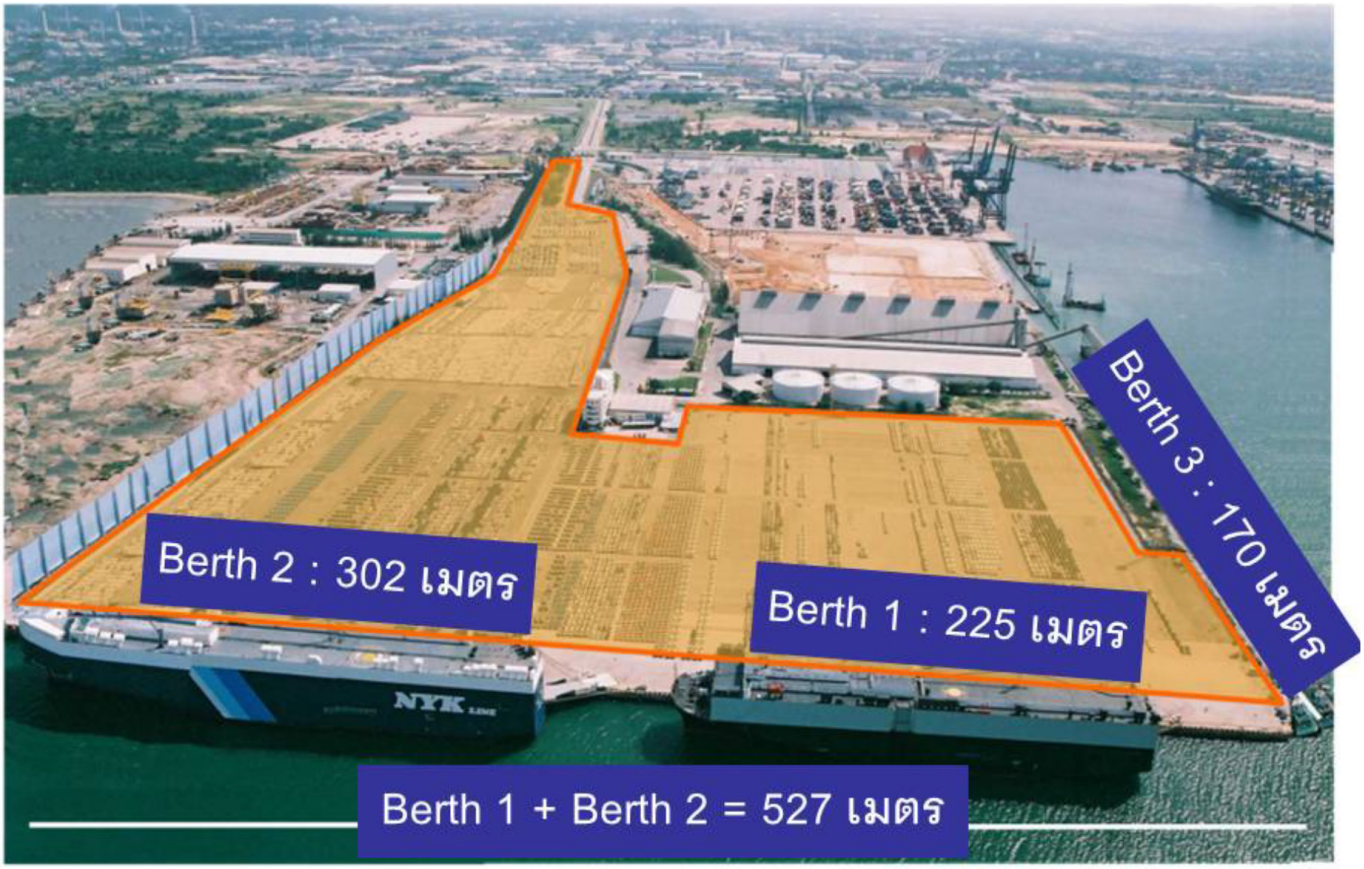
1) การให้บริการท่าเทียบเรือ

การให้บริการท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท ประกอบด้วย การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ และการให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

1.1) การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า (Berth Hire)

ท่าเทียบเรือ A5 มีความยาวทั้งสิ้น 697 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือย่อยรวมจำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือที่ 1 (Berth 1) มีความยาวหน้าท่า 225 เมตร ท่าเทียบเรือที่ 2 (Berth 2) ซึ่งอยู่ติดกับท่าเทียบเรือที่ 1 มีความยาวหน้าท่า 302 เมตร และท่าเทียบเรือที่ 3 (Berth 3) อยู่ทางด้านข้างของท่าเทียบเรือที่ 1 มีความยาวหน้าท่า 170 เมตร

แผนภาพแสดงท่าเทียบเรือของบริษัท



1.2) การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ (Wharfage)

การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือสามารถแบ่งตามลักษณะการขนถ่ายสินค้าออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

(1) สินค้าส่งออก (Export Cargo) สินค้าที่ผู้ประกอบการผลิตหรือจัดหาเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศตามความประสงค์ของลูกค้า

(2) สินค้านำเข้า (Import Cargo) สินค้าที่ผู้ประกอบการนำเข้าจากต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตหรือจำหน่าย

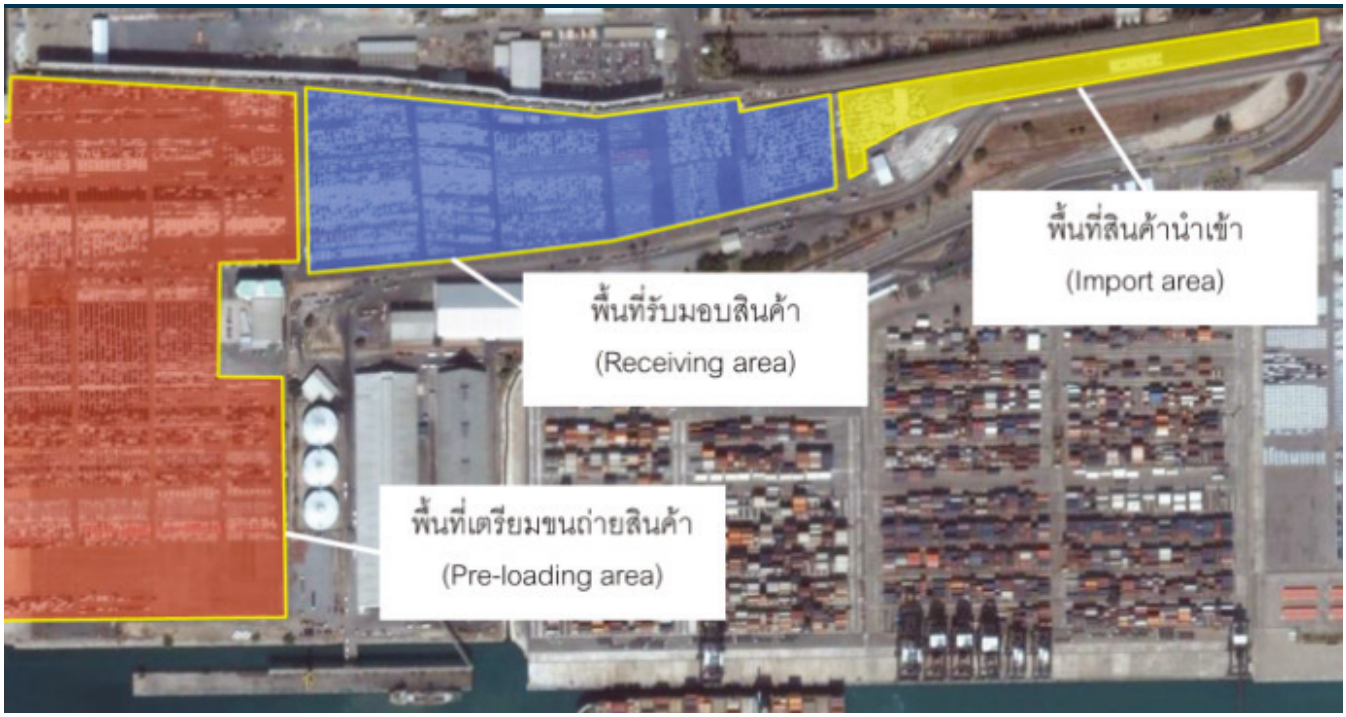
(3) สินค้าผ่านท่า (Through Cargo) สินค้าที่ผู้บรรทุกและขนถ่ายสินค้าของสายเดินเรือทำการขนย้ายสินค้าที่อยู่ภายในเรือลงสู่หน้าท่าเทียบเรือ โดยนำสินค้าลงมาพักบนท่าเทียบเรือของบริษัท ก่อนที่จะขนย้ายสินค้าดังกล่าวจากหน้าท่าเทียบเรือกลับขึ้นสู่เรือลำเดิม

(4) สินค้าถ่ายลำ (Transshipment Cargo) สินค้าที่ผู้บรรทุกและขนถ่ายสินค้าของเรือทำการขนย้ายสินค้าจากเรือลงสู่หน้าท่าเทียบเรือ เพื่อรอให้เรือลำใหม่มารับสินค้าต่อไป

1.3) การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling)

บริษัทให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผู้ส่งออกในการขนย้ายสินค้าจากพื้นที่รับมอบสินค้า (Receiving Area) ไปยังพื้นที่เตรียมขนถ่ายสินค้า (Pre-loading Area) เพื่อส่งมอบให้แก่สายเดินเรือเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผู้นำเข้าในการขนย้ายสินค้าจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือไปเก็บในพื้นที่สินค้านำเข้า (Import Area) เพื่อรอให้ผู้นำเข้ามารับสินค้า

แผนภาพแสดงพื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ A5



บริษัทมีพื้นที่ให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือรวม 247,000 ตารางเมตร สามารถรองรับการจอดรถยนต์ในเวลาเดียวกันได้สูงสุด 15,437 คัน ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) พื้นที่เตรียมขนถ่ายสินค้า (Pre-loading Area) (2) พื้นที่รับมอบสินค้า (Receiving Area) และ (3) พื้นที่สินค้านำเข้า (Import Area)

เพื่อให้การให้บริการขนย้ายสินค้าของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้นำประสบการณ์ในการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกและนำเข้ารถยนต์กว่า 10 ปี มาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การจัดการขนถ่ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถตรวจสอบได้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักที่นำมาใช้ประกอบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ 4 โปรแกรม ได้แก่

(1) โปรแกรม Port Management System (PMS) ช่วยในการควบคุมแผนการจัดการพื้นที่ลานท่าเทียบเรือและการจัดตารางเข้าออกของสายเดินเรือเพื่อให้พื้นที่ลานท่าเทียบเรือสามารถรองรับปริมาณการขนถ่ายได้ตามความต้องการของลูกค้าและช่วยให้การขนย้ายรถยนต์เป็นไปอย่างราบรื่น

(2) โปรแกรม Pure Car Carrier System (PCS) ช่วยในการบันทึกและจัดเรียงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนนำเข้าหรือส่งออก และ

(3) โปรแกรม Beyond Ro/Ro Port (BRP) ช่วยในการสรุปรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

(4) โปรแกรม Auto Web service Management (AWM) ช่วยเชื่อมต่อข้อมูล (เรือ ข้อมูลบัญชีแสดงรายการสินค้า (Manifest)) กับระบบ NSW (National Single Window) ระหว่าง สายการเดินเรือ เจ้าของสินค้า/ตัวแทนนำเข้าสินค้า หน่วยงานศุลกากร หน่วยงานการท่าเรือ และบริษัท

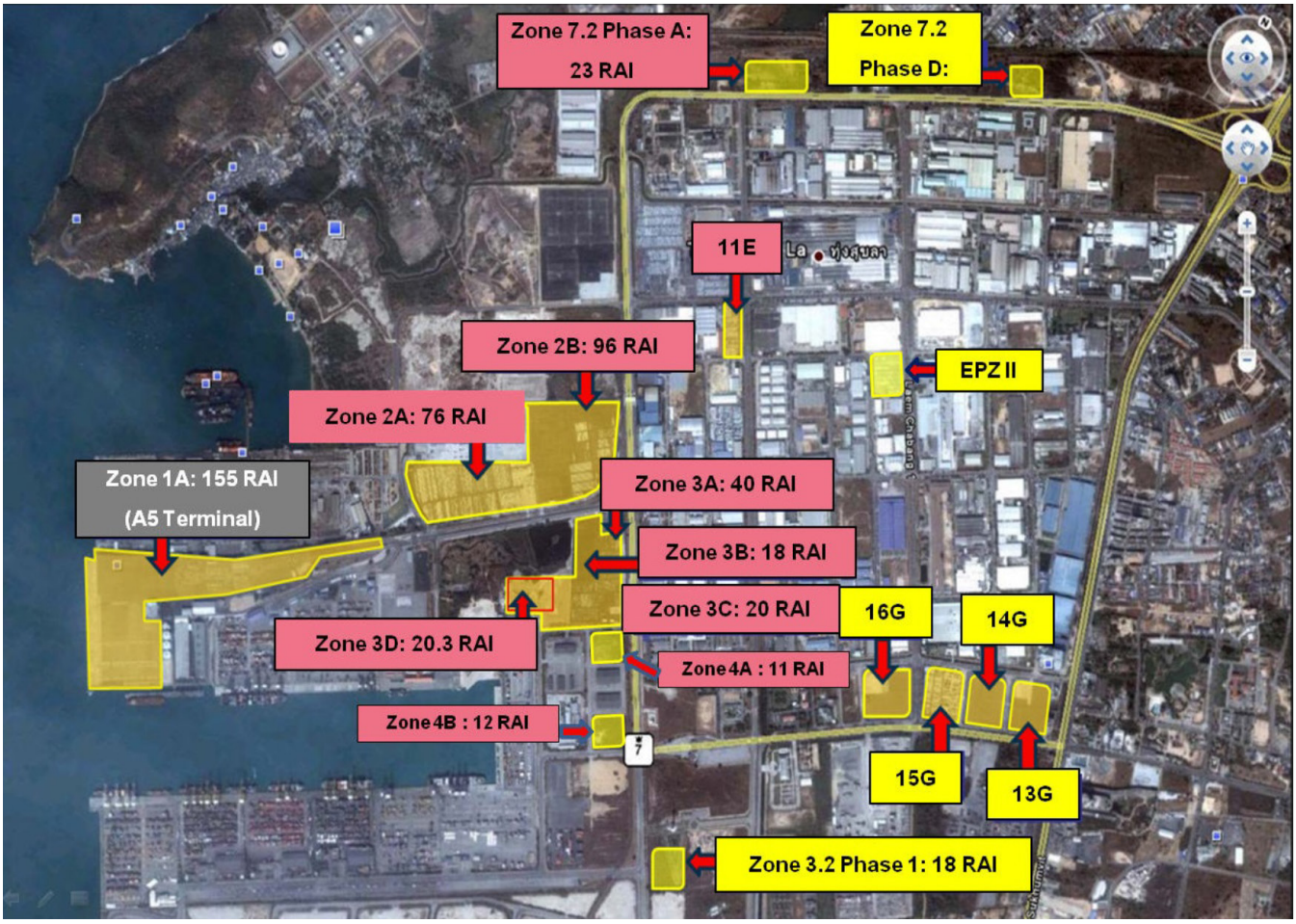
โปรแกรมทั้ง 4 โปรแกรมมีการทำงานร่วมกันซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการท่าเทียบเรือและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4) การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

เมื่อบริษัทได้รับมอบสินค้าส่งออก สินค้านำเข้าหรือสินค้าถ่ายลำ ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสามารถจอดพักรถยนต์ที่ท่าเทียบเรือของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่ กทท. กำหนด โดยบริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้บริษัทยังมีพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ท่าเทียบเรือและพื้นที่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (“กนอ.”) สำหรับจอดพักรถยนต์รวม 523,775 ตารางเมตร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) สามารถรองรับการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกได้สูงสุดประมาณ 32,736 คัน ในเวลาเดียวกัน

แผนภาพแสดงพื้นที่ให้บริการโดยรวม



พื้นที่ท่าเทียบเรือ พื้นที่ฝากเก็บสินค้า ที่เตรียมความพร้อมก่อนส่งออก

รายละเอียดพื้นที่ให้บริการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก

พื้นที่	เขตพื้นที่	ขนาด (ตารางเมตร)	จำนวนรถยนต์ที่จอดได้ในเวลาเดียวกัน (คัน)
พื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก:			
Zone 2A และ Zone 2B	กทท.	275,827	17,240
Zone 3A และ Zone 3B	กทท.	92,800	5,800
Zone 3C	กทท.	32,000	2,000
Zone 3D	กทท.	33,335	2,083
Zone 11E	กนอ.	15,361	960
Zone 7.2 แปลง A	กทท.	36,800	2,300
Zone 4A	กทท.	18,251	1,140
Zone 4B	กทท.	19,401	1,213
รวมพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อม		**523,775**	**32,736**

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2) การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวม 153,531 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งในเขตของ กนอ. และ กทท. โดยแบ่งตามลักษณะพื้นที่ให้บริการออกเป็นพื้นที่โล่งให้บริการขนาด 46,880 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารคลังสินค้าให้บริการรวม 106,651 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำพื้นที่ Zone 1A จำนวน 1,000 ตารางเมตร เป็นโรงเก็บสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า

รายละเอียดพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

ลักษณะพื้นที่ให้บริการ	พื้นที่	พื้นที่ (ตารางเมตร)	
		พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Rentable Area)	พื้นที่ที่มีผู้เช่าแล้ว (Occupied Area)
พื้นที่ฝากเก็บสินค้ารายวัน	พื้นที่ Zone 1A (พื้นที่ในท่า)	1,000	N/A*
อาคารคลังสินค้า	พื้นที่ 13G	27,000	27,000
	พื้นที่ 14G เฟส 1	11,650	11,650
	พื้นที่ 14G เฟส 2	11,400	11,400
	พื้นที่ 15G เฟส 1	8,800	8,800
	พื้นที่ 15G เฟส 2	9,600	9,600
	พื้นที่ Zone 3.2 แปลงที่ 1	17,776	17,776
	พื้นที่ Zone 7.2 แปลง D	12,600	12,600
	พื้นที่ EPZII	6,825	-
พื้นที่โล่ง	พื้นที่ 16G	46,880	46,880
รวมพื้นที่ให้บริการ		**153,531**	**145,706**

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

* พื้นที่ Zone 1A ขนาด 1,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่คลังสินค้าเพื่อรับฝากสินค้า โดยบริษัทจะเรียกเก็บเงินตามอัตราการให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า





(2) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.1) การจัดหาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

2.1.1) พื้นที่ตามสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัทได้ลงนามในสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุของสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 (บริษัทมีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี) บริษัทได้ปรับปรุงพื้นที่การส่งออกและนำเข้าสินค้ารวมทั้งสิ้น 247,000 ตารางเมตร ให้เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการจัดทำระบบต่าง ๆ ภายในท่าเทียบเรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม 2 อาคาร เป็นอาคารสูง 2 ชั้น และ 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,960 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งได้มีการก่อสร้างโรงพักสินค้าภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือเพื่อเก็บรักษาสินค้าทั่วไป (General Cargo) พื้นที่ใช้สอยรวม 1,000 ตารางเมตร

2.1.2) พื้นที่เช่าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ให้บริการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และพื้นที่ให้บริการคลังสินค้า

2.2) การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing)

ในบางส่วนงาน บริษัทเลือกใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) แทนการจ้างพนักงานประจำ โดยบริการที่สำคัญที่บริษัทมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอก ได้แก่ บริการตรวจสภาพและนับจำนวนรถยนต์ และบริการเคลื่อนย้ายรถยนต์ ซึ่งรายละเอียดของลักษณะการให้บริการ สามารถอธิบายได้ดังนี้

2.2.1) บริการตรวจสภาพและนับจำนวนรถยนต์

บริษัทภายนอกจะนับจำนวนและตรวจสภาพรถยนต์ทุกประเภทที่ส่งออกและนำเข้า ณ ท่าเทียบเรือของบริษัท และจัดทำรายงานเพื่อแสดงหลักฐานการตรวจสภาพและจำนวนรถยนต์ให้กับบริษัททุกครั้งที่การส่งออกและนำเข้ารถยนต์ของเรือแต่ละลำเสร็จสิ้น และต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

2.2.2) บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์

บริษัทภายนอกต้องทำการเคลื่อนย้ายรถยนต์ให้ครบถ้วนตามจำนวนรถยนต์ทุกประเภทที่มีการส่งออกและนำเข้า ณ ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท โดยต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์อย่างผู้มีวิชาชีพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งจัดทำรายงานเพื่อแสดงหลักฐานการเคลื่อนย้ายรถยนต์ให้กับบริษัททุกวัน และต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

2.2.2 การประกอบธุรกิจของบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

LRT (เดิมชื่อ บริษัท ฮัทชิสัน โร-โร เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด) เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของบริษัท แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ LRT ในสัดส่วนร้อยละ 20.00

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

LRT ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบ

เรือ C0 มีลักษณะการให้บริการที่คล้ายคลึงกับการให้บริการของบริษัท ณ ท่าเทียบเรือ A5 ในปัจจุบัน สินค้าที่มีการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ C0 ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าทั่วไป เช่น โครงสร้างขนาดใหญ่ (Special Project) และ สินค้าประเภทเหล็ก (Steel Product) เป็นต้น

การให้บริการของ LRT ณ ท่าเทียบเรือ C0 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือ และการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การให้บริการท่าเทียบเรือ

1.1) การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือเข้าเทียบท่า (Berth Hire)

ท่าเทียบเรือ C0 เป็นท่าเทียบเรือที่มีลักษณะเป็นรูปตัว U โดยมีความลึกร่องน้ำหน้าท่า 16 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และมีความยาวหน้าท่าทั้งสิ้น 600 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือย่อยจำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือที่ 1 (Berth 1) มีความยาวหน้าท่า 250 เมตร ท่าเทียบเรือที่ 2 (Berth 2) มีความยาวหน้าท่า 250 เมตร และท่าเทียบเรือที่ 3 (Berth 3) มีความยาวหน้าท่า 100 เมตร สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่สูงสุดที่มีความจุถึง 80,000 DWT ได้

แผนภาพแสดงท่าเทียบเรือ C0 ของ LRT



ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าหลักที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือ C0 คือ กลุ่มผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้าทั่วไป เช่น โครงสร้างขนาดใหญ่ (Special Project) และ สินค้าประเภทเหล็ก (Steel Product)

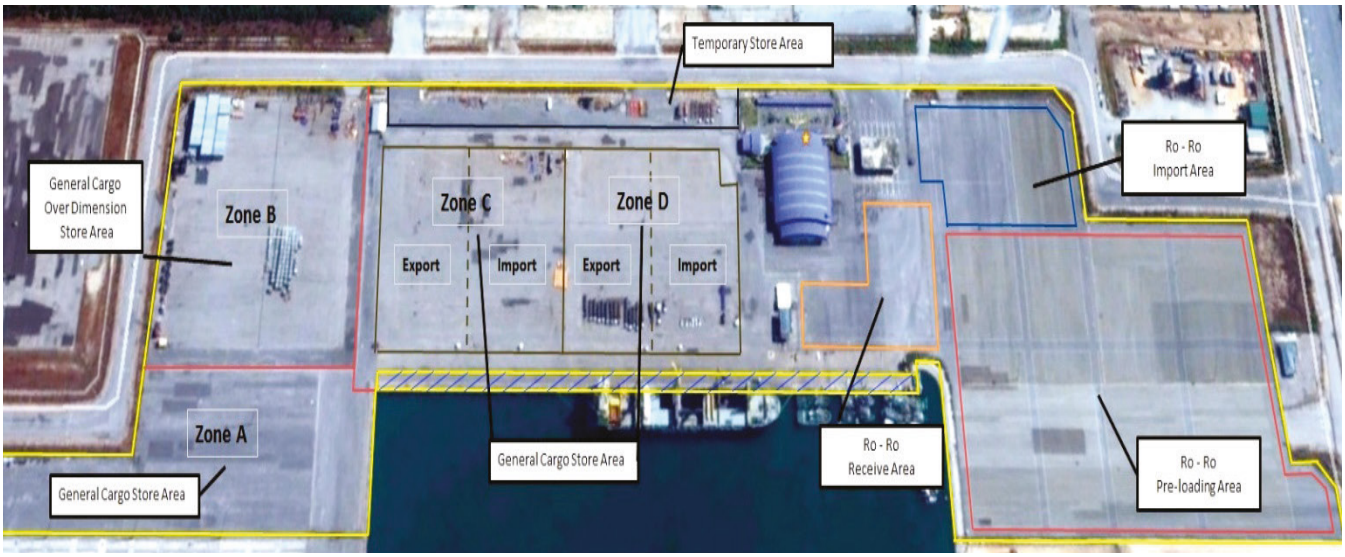
1.2) การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ (Wharfage)

การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือของท่าเทียบเรือ C0 มีลักษณะการให้บริการเช่นเดียวกับท่าเทียบเรือ A5 โดยสามารถแบ่งตามลักษณะการขนถ่ายสินค้าออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สินค้าส่งออก สินค้านำเข้า สินค้าผ่านท่า และสินค้าถ่ายลำ

1.3) การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling)

พื้นที่การให้บริการในการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ C0 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 315,400 ตารางเมตร โดย ณ ปัจจุบัน LRT แบ่งพื้นที่ในท่าเทียบเรือออกเป็น 2 ส่วน ตามประเภทของสินค้า ได้แก่ Zone 1 สำหรับสินค้า Ro/Ro ซึ่งส่วนมากเป็นรถยนต์ มีพื้นที่ขนาด 146,535 ตารางเมตร สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 5,876 คัน พื้นที่อีกส่วนหนึ่ง คือ Zone 2 สำหรับสินค้าทั่วไป เช่น โครงสร้างขนาดใหญ่ (Special Project) และสินค้าประเภทเหล็ก เป็นต้น มีพื้นที่ขนาด 165,740 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่บนท่าเทียบเรือสำหรับคลังสินค้า อาคารสำนักงาน และอื่นๆ ขนาด 3,125 ตารางเมตร

แผนภาพแสดงพื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ C0



1.4) การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้า

ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า หรือ สายเดินเรือ สามารถพักสินค้าที่ตนเองต้องการส่งออก นำเข้า หรือ ถ่ายลำไว้ในพื้นที่ท่าเทียบเรือโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2) การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

นอกเหนือจากการให้บริการท่าเทียบเรือแล้ว LRT มีการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนถ่ายสินค้า เช่น การให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ และการให้บริการทำความสะอาดรถยนต์ที่นำเข้าหรือส่งออก

(2) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.1) การจัดหาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

LRT ได้ลงนามในสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ C0 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับ กทท. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว LRT ได้รับอนุญาตให้ทำการพัฒนา บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ C0

2.2) การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing)

2.2.1) บริการตรวจสภาพและนับจำนวนรถยนต์

LRT ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการตรวจสภาพและนับจำนวนรถยนต์เมื่อมีการส่งออกหรือนำเข้า

2.2.2) บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์

LRT ว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู้รับเหมาเคลื่อนย้ายรถยนต์ โดยต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์อย่างผู้มีวิชาชีพและได้มาตรฐานสากล

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ โดยมีรายได้หลักเป็นรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกรถยนต์ ดังนั้น อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ อุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ และอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออกของประเทศไทย

2.3.1 อุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์

ท่าเรือในประเทศไทยแบ่งออกเป็นท่าเรือภายในประเทศ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของประเทศ และท่าเรือระหว่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่เป็นท่าเรือสำหรับการติดต่อการค้ากับต่างประเทศ

ท่าเรือระหว่างประเทศมีลักษณะเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าที่มีปริมาณและน้ำหนักมากได้ โดยท่าเรือระหว่างประเทศที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นท่าเรือที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ เช่น ท่าเรือกรุงเทพ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่มีความลึกหน้าท่าประมาณ 8.5 ถึง 11.0 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่มีความลึกหน้าท่าประมาณ 14.0 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และ ท่าเรือมาบตาพุด ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ความลึกหน้าท่าประมาณ 12.5 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง เป็นต้น

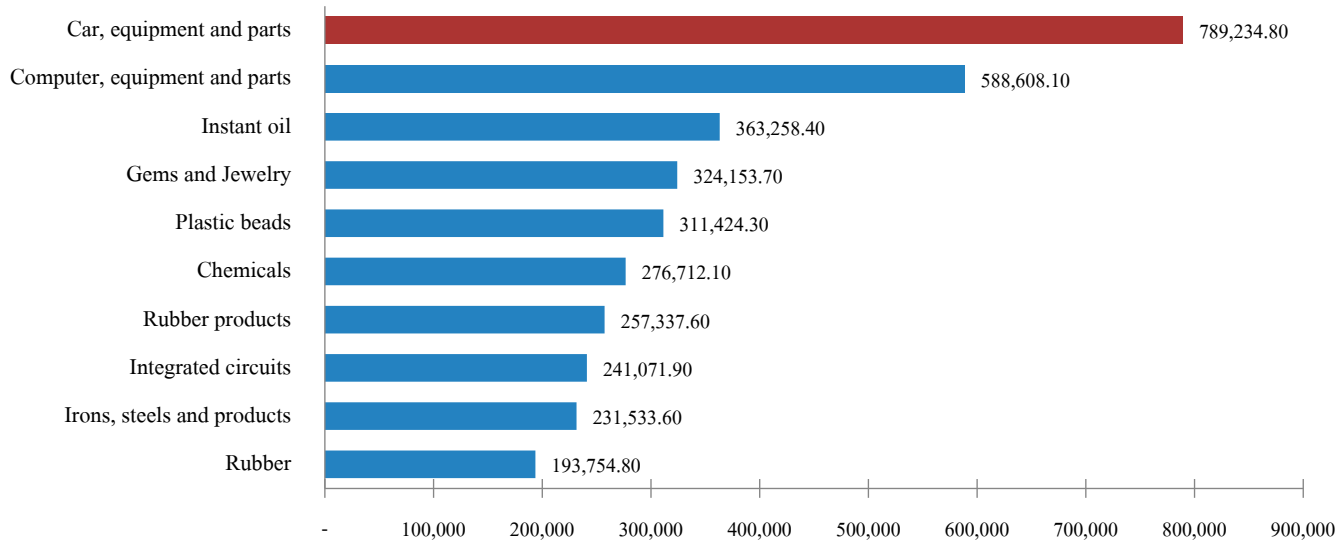
ท่าเรือในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถแบ่งตามสถานะและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าได้ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ (1) ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้า (2) ท่าเทียบเรือประมง (3) ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว (4) ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป (5) ท่าเทียบเรือสินค้ากอง (6) ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้าเหลว และ (7) ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้ายานยนต์

ปัจจุบัน ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้ายานยนต์ที่เป็นท่าเทียบเรือแบบ Roll-On Roll-Off (Ro/Ro) ที่ให้บริการส่งออกและนำเข้าสินค้ารถยนต์มีเพียงท่าเทียบเรือที่อยู่ในท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น เนื่องจากเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ซึ่งรวมถึงเรือขนรถยนต์ได้ และยังตั้งอยู่ใกล้บริเวณโรงงานผลิตและส่งออกรถยนต์ ทั้งนี้ ท่าเทียบเรือในท่าเรือแหลมฉบังที่สามารถให้บริการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ได้มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าเทียบเรือ ได้แก่ ท่าเทียบเรือ A1 ท่าเทียบเรือ A5 และท่าเทียบเรือ C0 แต่มีเพียงท่าเทียบเรือ A5 ที่เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ที่มีการให้บริการแบบครบวงจร โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่าเทียบเรือ A5 มีส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80.00

จำนวนรถยนต์ที่มีการส่งออกและนำเข้าผ่านท่าทียบเรือของบริษัทและบริษัทร่วมมีการปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.88 ล้านคันในปี 2555 เป็น 0.96 ล้านคันในปี 2556 และปรับลดลงเป็น 0.93 ล้านคันในปี 2557 โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยระหว่างปี 2555 – 2557 ในอัตราร้อยละ 2.92 ต่อปี

2.3.2 อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออกของประเทศไทย

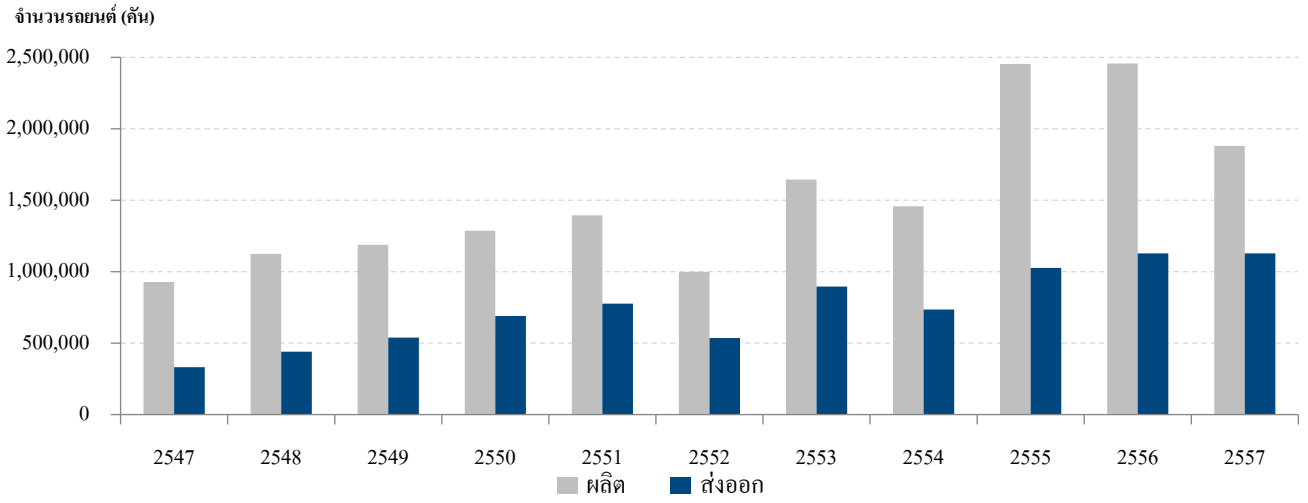
มูลค่าสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของประเทศไทย ปี 2557



แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์

รถยนต์เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศและยังมีการขยายตัวในด้านการผลิตและส่งออกอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากแผนภาพด้านล่างที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2557 โดยปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 6.63 และร้อยละ 11.73 ตามลำดับ

ปริมาณการผลิตและการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย ปี 2547 – ปี 2557



แหล่งข้อมูล : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในปี 2554 ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ของไทยปรับตัวลดลง เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคมเกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี ประเทศไทยยังประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ทำให้โรงงานประกอบรถยนต์ไม่สามารถประกอบรถยนต์ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2554 ลดลง แต่ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีค่ายรถยนต์ใดประกาศย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 2550 ปริมาณการส่งออกรถยนต์ของไทยจะมีสัดส่วนการส่งออกเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทย ไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลกจะมีสถานการณ์อย่างไรก็ตาม ยกเว้นในปี 2555 เป็นต้นมาที่ประเทศไทยมีสัดส่วนการส่งออกต่อการผลิตรถยนต์ลดลง เนื่องจากปริมาณการขายรถยนต์ภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จากนโยบายสนับสนุนการซื้อรถยนต์คันแรกของรัฐบาล

ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ของไทย ปี 2547 – ปี 2557

รายละเอียด	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ปริมาณการผลิตรถยนต์ (ล้านคัน)	0.93	1.13	1.19	1.29	1.39	1.00	1.65	1.46	2.45	2.46	1.88
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	23.66	21.25	5.57	8.36	8.29	(28.31)	64.63	(11.40)	68.32	0.14	(23.49)
ปริมาณการส่งออกรถยนต์ (ล้านคัน)	0.33	0.44	0.54	0.69	0.78	0.54	0.90	0.74	1.03	1.13	1.13
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	41.29	32.72	22.29	28.04	12.47	(31.00)	67.27	(17.89)	39.56	9.88	(0.00)
สัดส่วนการส่งออกต่อการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย (ร้อยละ)	35.78	39.16	45.37	53.61	55.68	53.59	54.45	50.46	41.84	45.91	59.85

แหล่งข้อมูล : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในปี 2555 อุตสาหกรรมรถยนต์ขยายตัวอย่างมาก โดยมีปริมาณการผลิต 2,453,717 คัน หรือคิดอัตราการเติบโตร้อยละ 68.32 เนื่องจากผู้ผลิตมีการเร่งการผลิตรถยนต์เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและเพื่อชดเชยในช่วงที่ประสบอุทกภัย ประกอบกับมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายรถยนต์คันแรก ในส่วนการส่งออกมีการขยายตัวในประเทศแถบเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ โดยประเทศไทยมีปริมาณการส่งออก 1,026,671 คัน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 39.56

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2556 การผลิตรถยนต์มีอัตราการเติบโตที่ลดลง เนื่องจากการหมดอายุนโยบายส่งเสริมโครงการรถยนต์คันแรกจากภาครัฐบาล จำนวนรถยนต์ที่มีการผลิตในระหว่างปี 2556 เท่ากับ 2,457,057 คัน เทียบเท่าอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 0.14 เท่านั้น ในส่วนของการภาคการส่งออกรถยนต์สำหรับปี 2556 นั้นมีการส่งออกรถยนต์ทั้งสิ้น 1,125,152 คัน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.88

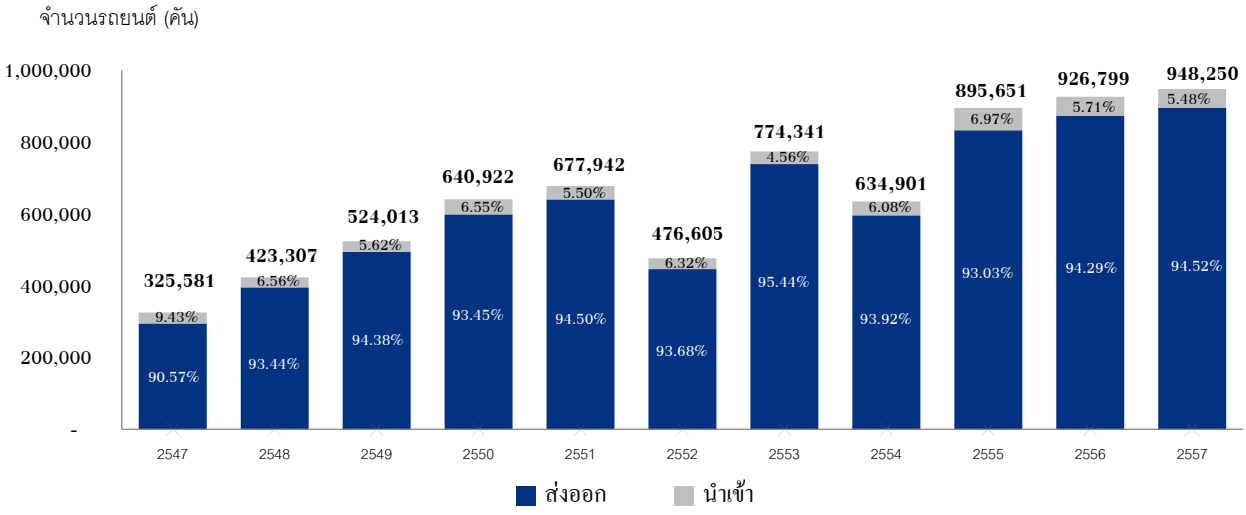
ปี 2557 การผลิตรถยนต์ในประเทศมีการลดลงอย่างมาก อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการสิ้นสุดของโครงการรถยนต์คันแรกรวมทั้งจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศที่ ส่งผลให้จำนวนรถยนต์ที่ผลิตในปี 2557 เท่ากับ 1,880,007 คัน เทียบเท่ากับอัตราการลดลงที่ร้อยละ 23.49 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้นมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบอันได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้า รวมทั้ง ความไม่สงบในประเทศแถบตะวันออกกลาง แต่อย่างไรก็ดี ยอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศยังคงมีจำนวนเท่ากับ 1,128,102 คัน ซึ่งแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2556

2.3.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท คือ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีการส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือของบริษัทในการส่งออกรถยนต์ รวมถึงใช้พื้นที่ด้านหลังท่าเทียบเรือในการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออก และยังมีกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าเป็นลูกค้าอีกส่วนหนึ่งของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีการส่งออกรถยนต์ไปต่างประเทศจัดเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัท ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนปริมาณรถยนต์ที่มีการส่งออกผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทในระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมาที่มากกว่าร้อยละ 90.00 ของปริมาณรถยนต์ทั้งหมดที่มีการส่งออกและนำเข้าผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท

ปริมาณการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท ปี 2547 – ปี 2557



แหล่งข้อมูล : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 ถึง ปี 2557) บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80.00 โดยมีรถยนต์ยี่ห้อชั้นนำหลากหลายยี่ห้อถูกส่งออกผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท อาทิเช่น Toyota Honda Nissan Isuzu Mitsubishi Ford และ Mazda เป็นต้น ท่าเทียบเรือของบริษัทนับเป็นท่าเทียบเรือที่มีปริมาณการส่งออกรถยนต์ผ่านท่ามากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการที่ครบวงจรและได้มาตรฐานโลก

2.3.4 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1) ทำเลที่ตั้งของท่าเทียบเรือตั้งอยู่ใกล้กับฐานการผลิตของลูกค้า

ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทและท่าเทียบเรือ C0 ของ LRT ตั้งอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพ และยังเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์ ซึ่งผู้ส่งออกรถยนต์ต้องการให้ระยะทางในการขนส่งรถยนต์จากโรงงานผลิตรถยนต์ไปยังท่าเทียบเรือมีระยะทางที่สั้นที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและมีต้นทุนในการขนส่งรถยนต์น้อยที่สุด ประกอบกับการเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังสามารถเข้าถึงได้ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ จึงถือได้ว่าท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่ในทำเลที่ดีใกล้กับฐานการผลิตของลูกค้า นอกจากนี้ ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทยังตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีของท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณติดกับปากทางเข้าของเส้นทางการเดินเรือที่เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบเพราะสายเดินเรือสามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทได้เป็นท่าเทียบเรือแรก และท่าเทียบเรือของบริษัทยังตั้งอยู่ติดกับแนวกันคลื่น (Break Water) ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะป้องกันท่าเทียบเรือของบริษัทจากลมหรือคลื่นทะเลได้อีกด้วย

2) ระบบการจัดการท่าเทียบเรือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเทียบเรือมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักที่บริษัทนำมาใช้ ได้แก่ โปรแกรม Port Management System (PMS) โปรแกรม Pure Car Carrier System (PCS) โปรแกรม Beyond RORO Port (BRP) และโปรแกรม Auto Web service Management (AWM) โปรแกรมทั้ง 4 ช่วยในการบันทึกและจัดการข้อมูลสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) และการบริหารจัดการขนถ่ายสินค้า (Logistics) นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ส่งออกรถยนต์ในการพัฒนาระบบการจัดการและตรวจสอบสินค้าผ่านเครื่องแสกนบาร์โค้ด (Bar Code) แบบพกพาที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของรถยนต์และตำแหน่งรถยนต์แต่ละคันที่จอดภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือของบริษัท โดยระบบดังกล่าวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารท่าเทียบเรือ ทำให้บริษัทสามารถจัดการพื้นที่ลานท่าเทียบเรือของบริษัทได้อย่างคุ้มค่าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่และทันเวลา

3) การให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและครบวงจร โดย บริษัทยังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้า ได้แก่ บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก บริการทำความสะอาดรถยนต์ที่นำเข้าหรือส่งออก บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการขนย้ายสินค้าในบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า (Stevedore) จากบริเวณพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือของบริษัทขึ้นหรือลงจากเรือ

4) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท

บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า จนนำมาสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเทียบเรือที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการของลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าประสบอย่างทันท่วงที



ปัจจัยความเสี่ยง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ โดยมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เป็นลูกค้าหลัก ซึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทเพื่อการส่งออกรถยนต์ของตนไปยังประเทศต่าง ๆ โดยนำรถยนต์มาส่งมอบที่ท่าเทียบเรือก่อนส่งต่อให้สายเดินเรือเพื่อลำเลียงรถยนต์ไปส่งที่เมืองท่าปลายทางตามคำสั่งของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้ที่บริษัทได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรายได้ที่บริษัทได้รับจากสายเดินเรือ อย่างไรก็ดี บริษัทมิได้พึ่งพิงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีรายได้จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใดที่คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30.00 ของรายได้รวมในปี 2557 และท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทก็ตั้งอยู่ในบริเวณติดกับทางเข้าของเส้นทางการเดินเรือที่เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้ท่าเทียบเรือของบริษัทมีข้อได้เปรียบและได้รับความนิยมจากสายเดินเรือ รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และสายเดินเรือต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นในการใช้ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือหลักในการขนถ่ายรถยนต์

นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการท่าเทียบเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จำนวนน้อยราย บริษัทได้ขยายประเภทธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management) ซึ่งรวมถึงการให้บริการพื้นที่เพื่อเก็บสินค้าและรับบริหารจัดการสินค้าคงคลัง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพื้นที่เพื่อให้บริการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า รวม 153,531 ตารางเมตร

3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออก

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ ดังนั้น หากการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยต้องประสบกับภาวะถดถอยหรือชะลอตัว โดยอาจมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ในต่างประเทศของสินค้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยลดลง หรืออาจเกิดการย้ายฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ก็อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ แต่ด้วยนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่องของรัฐบาล การมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศที่ครบวงจร แรงงานไทยที่มีความชำนาญในการประกอบรถยนต์ อีกทั้งการย้ายฐานการผลิตต้องใช้เวลาและเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงสามารถลดความเสี่ยงของบริษัทในประเด็นดังกล่าวได้

3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่สัญญาหลักในการประกอบธุรกิจอาจถูกบอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา

1) สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว มีอายุสัญญาคงเหลืออีกประมาณ 6.5 ปี และมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ความเสี่ยงที่สัญญาจะไม่ได้รับการต่ออายุจึงถือว่าอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาตลอด โดยไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด

สำหรับความเสี่ยงจากการที่สัญญาดังกล่าวจะไม่ได้รับการต่ออายุเมื่อสิ้นสุดสัญญาเดิม (รวมถึงระยะเวลาที่ได้รับการต่อขยาย) บริษัทเชื่อว่าการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกรถยนต์ ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานท่าเรือ รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีกับสายเดินเรือและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานถึง 30 ปี อีกทั้งบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความไว้วางใจจาก กทท. ตลอดมา ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทมีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลง

2) สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า C0 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 (และมีสิทธิในการถือหุ้นเพิ่มมากสุดไม่เกินร้อยละ 49.00) ของบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ C0 ภายใต้สัญญากับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2578 (มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี) สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว มีอายุสัญญาคงเหลืออีกประมาณ 21 ปี และมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 20 ปี จึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ ทั้งนี้ ในระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา LRT ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาตลอด โดยไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด บริษัทเชื่อมั่นว่า LRT มีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลง

3) สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์และเก็บสินค้าทั่วไป

บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกแก่ผู้ส่งออกรถยนต์ โดยผู้ส่งออกรถยนต์จะใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการดังกล่าว บริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณใกล้ท่าเทียบเรือของบริษัท คิดเป็นพื้นที่เช่ารวม 523,775 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 32,736 คัน ในเวลาเดียวกัน และมีพื้นที่เก็บสินค้าทั่วไปให้เช่าสุทธิ 153,531 ตารางเมตร พื้นที่จอดพักรถยนต์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ หากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ดี บริษัทมีประวัติการชำระค่าเช่าที่ดีตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการต่อสัญญามาโดยตลอด บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า โอกาสที่บริษัทจะไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่มีไม่มากนัก รวมทั้งบริษัทยังมีนโยบายที่จะจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้ได้มากยิ่งขึ้น

3.1.4 ความเสี่ยงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์

ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีท่าเทียบเรือที่สามารถให้บริการขนถ่ายรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ในลักษณะของท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพียง 3 แห่ง คือ (1) ท่าเทียบเรือ A1 (2) ท่าเทียบเรือ A5 และ (3) ท่าเทียบเรือ C0 ทั้งหมดตั้งอยู่ในท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีความได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้ง หากในอนาคตมีท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์แห่งใหม่เกิดขึ้น โดยอาจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ทำการขออนุญาตกับ กทท. หรือมีภาคเอกชนลงทุนทำท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ การแข่งขันในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ก็จะมีมากขึ้น อย่างไรก็ดี การที่ กทท. จะพิจารณาเปิดให้มีท่าเทียบเรือ Ro/Ro แห่งใหม่ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ ความเป็นไปได้ในเรื่องของพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือ Ro/Ro และปริมาณรถยนต์ที่มีการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ Ro/Ro ที่มีอยู่เดิมทั้ง 3 แห่ง โดย กทท. จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดประกอบการท่าเทียบเรือ Ro/Ro ในท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มจนกว่าจะมีปริมาณสินค้าผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 มากกว่าร้อยละ 75.00 โดยในปี 2557 จำนวนการขนถ่ายรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 แห่ง เท่ากับ 1,163,545 คัน คิดเป็นร้อยละ 62.89 ของความสามารถในการขนถ่ายรถยนต์ที่ กทท. กำหนดไว้ บริษัทจึงคาดการณ์ว่าจะยังไม่มีการอนุญาตให้มีการเปิดประกอบการท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้

สำหรับความเป็นไปได้ที่จะมีภาคเอกชนมาลงทุนเปิดท่าเทียบเรือนั้นมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากการประกอบกิจการท่าเทียบเรือด้วยการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นใหม่นั้นต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมทั้งสถานที่ตั้งของท่าเทียบเรือยังมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในเรื่องเส้นทางคมนาคม การใกล้ฐานการผลิต และสถานที่สำหรับให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์ นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าต้องใช้ความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานสูง และควรดำเนินการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายรถยนต์อย่างเดียว โดยไม่ควรขนถ่ายปะปนกับสินค้าอื่น เพราะอาจทำความเสียหายต่อตัวรถยนต์ได้

3.1.5 ความเสี่ยงจากการที่โครงสร้างค่าภาระ (Tariff Structure) และอัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) อยู่ภายใต้การควบคุมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเรือสินค้ากอง A5 กทท. จะเป็นผู้กำหนดโครงสร้างค่าภาระทั้งหมด โดยบริษัทห้ามเรียกเก็บค่าภาระที่เกี่ยวกับการใช้ท่าเทียบเรือ การขนถ่ายสินค้า การฝากเก็บสินค้าและการให้บริการอื่น ๆ ในท่าเทียบเรือเกินกว่าอัตราค่าภาระที่ กทท. กำหนด นอกจากนี้ กทท. สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระดับอัตราค่าภาระหรือโครงสร้างค่าภาระได้ตลอดอายุสัญญา อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เริ่มอายุสัญญาจนถึงปัจจุบัน กทท. ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าภาระแต่อย่างใด ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงอายุสัญญา ซึ่งหากบริษัทมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถปรับเพิ่มโครงสร้างค่าภาระให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของบริษัท ก็อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทพยายามควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทที่ผ่านมาอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือซึ่งช่วยให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการขนถ่ายรถยนต์

3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ครอบครัวเหลืองสุวรรณ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีการถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งครอบครัวเหลืองสุวรรณยังเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทด้วย จึงทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย รวมทั้งยังมีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนั้น บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย



ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลสำคัญอื่น

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

4.1 ข้อมูลทั่วไป

4.1.1 ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	Namyong Terminal Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เลขทะเบียนบริษัท	0107555000163
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	620,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หุ้นสามัญ)	620,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ 1.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1168/52 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 02-679-7357 โทรสาร : 0-2285-6642 Website : www.namyongterminal.com
ที่ตั้งท่าเทียบเรือ	ท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-401-062 ถึง 4 โทรสาร : 038-401-051
เลขานุการบริษัท	โทรศัพท์ : 02-679-7357 โทรสาร : 0-2285-6642 E-mail: csnyt@namyongterminal.com
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ : 02-679-7357 โทรสาร : 0-2285-6642 E-mail: irnamyong@namyongterminal.com

4.1.2 ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ลำดับที่	ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	การถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด 1168/52 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 0-2679-7357 โทรสาร: 0-2285-6642	ถือหุ้นในบริษัทอื่น	183,750,000	100.00
2.	บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด 88/3 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์: 0-3840-8700 โทรสาร: 0-3840-1061	ให้บริการท่าเทียบเรือ C0 ภายในท่าเรือแหลมฉบัง	210,000,000	20.00



ผู้ถือหุ้น

5. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันรวมรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัวเหลืองสุวรรณ		
1.1 บริษัท นามยืนยงซิปปิ้ง จำกัด	155,999,500	25.16
1.2 ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	66,824,900	10.78
1.3 นางสาวปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ	11,475,000	1.85
1.4 นางสาวภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ	10,334,100	1.67
1.5 นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	9,625,100	1.55
1.6 นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	9,625,100	1.55
1.7 นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ	9,625,100	1.55
1.8 นายบุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	9,625,000	1.55
1.9 นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ	9,625,000	1.55
1.10 นางอารีย์ เหลืองสุวรรณ	80,000	0.01
1.11 นางเพ็ญจันทร์ เหลืองสุวรรณ	32,000	0.005
1.12 นางลาวัลย์ เหลืองสุวรรณ	30,000	0.005
รวม	292,900,800	47.24
2. นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์	113,718,600	18.34
3. CHASE NOMINEES LIMITED 1	23,066,200	3.72
4. CHASE NOMINEES LIMITED	20,146,500	3.25
5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	16,803,300	2.71
6. JPMORGAN THAILAND FUND	15,662,900	2.53
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,084,400	1.95
8. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	6,000,000	0.97
9. CACEIS BANK LUXEMBOURG	5,906,900	0.95
10. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด	5,867,800	0.95

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5.00 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557



นโยบายการจ่าย**เงินปันผล**

6. นโยบายการจ่าย**เงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย เงินลงทุนที่จะมีในปีถัดไป และสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

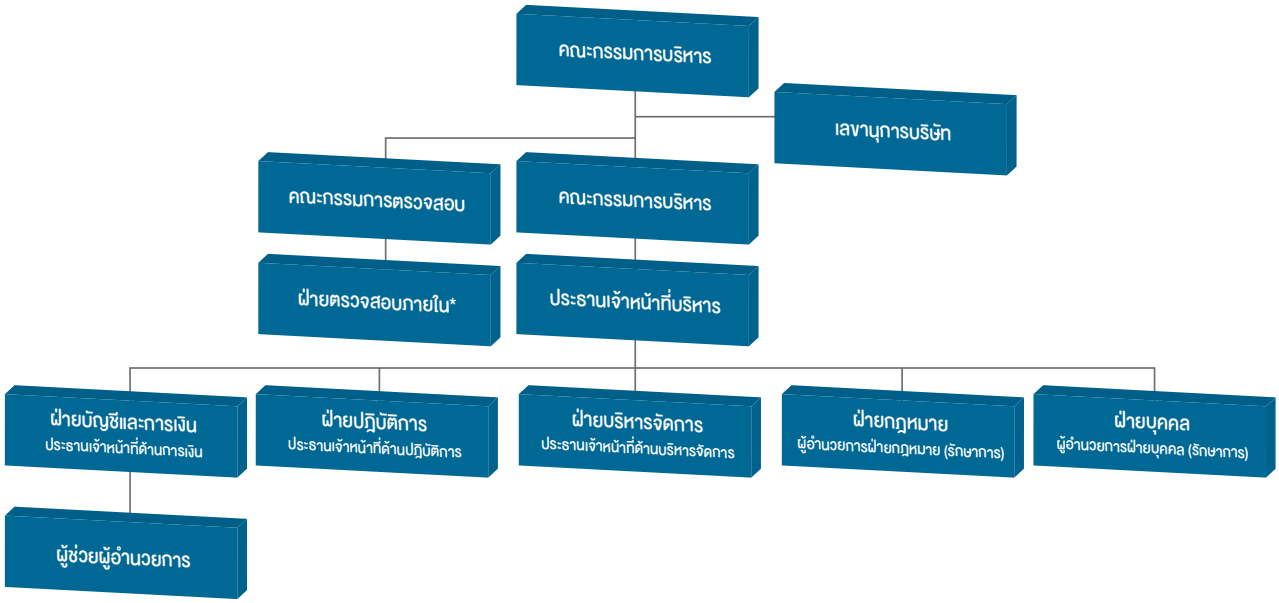


การจัดการ

7. การจัดการ

7.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



* ปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นมา

7.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
3.	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
4.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
5.	นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
6.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
7.	นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์	กรรมการ
8.	นายวัลลภ เตียศิริ	กรรมการ
9.	ดร.วิชญะ เครืองาม	กรรมการ
10.	ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11.	นางเบญจวรรณ สร่างนิทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12.	นางสุนีย์ ผ่องผุด	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวภวภัค อารยะพงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กำหนด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกรรมการรายใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดต่อสังคมของบริษัท

7. จัดให้มีการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้อนุมัติไว้แล้ว

10. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

11. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ประวัติคณะกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์



อายุ	46 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of South Australia - ปริญญาโท สาขาการจัดการระหว่างประเทศ The George Washington University, USA - ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program
ประสบการณ์	- กรรมการ บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ - กรรมการ บจก. เอ ไอ เอ็ม เอส - กรรมการ บจก. เอ ไอ เอ็ม เอส พญาไท - กรรมการ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี - กรรมการ บจก. สุขศรีวงศ์
สัดส่วนการถือหุ้น 1 มกราคม 2557 / 31 ธันวาคม 2557	0.00 / 0.00
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี - บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 กันยายน 2554
การพัฒนาและฝึกอบรมในปี 2557	- ไม่มี



ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

อายุ	63 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย สาขาบริหารธุรกิจ - ปริญญาตรี สาขา Science Marine Transport of Philippines Maritime Institute - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
ประสบการณ์	- ประธานกรรมการบริหาร บจก. นามยง มารีไทม์ - กรรมการ บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) - กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง - กรรมการบริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
สัดส่วนการถือหุ้น 1 มกราคม 2557 / 31 ธันวาคม 2557	15.62 / 10.78
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	19 มีนาคม 2545
การพัฒนาและฝึกอบรมในปี 2557	- ไม่มี

นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ



อายุ	59 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
ประสบการณ์	- กรรมการผู้จัดการ บจก. ไซน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ) - กรรมการบริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ - กรรมการบริหาร บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) - กรรมการบริหาร บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีนเซอร์วิส - รองกรรมการผู้จัดการ บจก. นามยืนยง ชิปปิ้ง
สัดส่วนการถือหุ้น 1 มกราคม 2557 / 31 ธันวาคม 2557	1.55 / 1.55
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	19 มีนาคม 2545
การพัฒนาและฝึกอบรมในปี 2557	- ไม่มี



นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

อายุ	54 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program
ประสบการณ์	- กรรมการ บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) - กรรมการ บจก. เบียร์ซิงเต่า (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. แพนมารีน ซิปปิ้ง - กรรมการ บจก. ธรรมนารายณ์ - กรรมการ บจก. ดี ซี ซี
สัดส่วนการถือหุ้น 1 มกราคม 2557 / 31 ธันวาคม 2557	1.55 / 1.55
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	19 มีนาคม 2545
การพัฒนาและฝึกอบรมในปี 2557	- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ



อายุ	61 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program - หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors - หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti Corruption : The practical Guide
ประสบการณ์	- รองกรรมการผู้จัดการ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง - กรรมการผู้จัดการ บจก. พรเจริญเคหการ - กรรมการบริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ - กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง - กรรมการ บจก. นามยง มารีไทม์
สัดส่วนการถือหุ้น 1 มกราคม 2557 / 31 ธันวาคม 2557	1.55 / 1.55
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 กันยายน 2554
การพัฒนาและฝึกอบรมในปี 2557	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 14 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

อายุ	32 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
ประสบการณ์	- กรรมการ บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล - กรรมการ บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี - กรรมการ บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
สัดส่วนการถือหุ้น 1 มกราคม 2557 / 31 ธันวาคม 2557	0.00 / 0.00
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 กุมภาพันธ์ 2555
การพัฒนาและฝึกอบรมในปี 2557	- ไม่มี

นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์



อายุ	50 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการบริหารภาครัฐ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
ประสบการณ์	- กรรมการผู้จัดการ บจก. พี เอ็น เอ็น เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ - กรรมการผู้จัดการ บจก. พี เอ็น เอ็น บิวตี้โฮม - กรรมการผู้จัดการ บจก. บึงกาฬ-กรุงเทพ ค้าไม้
สัดส่วนการถือหุ้น 1 มกราคม 2557 / 31 ธันวาคม 2557	20.05 / 18.34
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 กันยายน 2554
การพัฒนาและฝึกอบรมในปี 2557	- ไม่มี



นายวัลลภ เตียศิริ

อายุ	59 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขา จัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
ประสบการณ์	- ผู้อำนวยการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันยานยนต์
สัดส่วนการถือหุ้น 1 มกราคม 2557 / 31 ธันวาคม 2557	0.00 / 0.00
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	6 สิงหาคม 2557
การพัฒนาและฝึกอบรมในปี 2557	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ดร.วิชญะ เครืองาม



อายุ	33 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขา กฎหมาย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ - ปริญญาโท สาขา กฎหมาย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ - ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม - ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
ประสบการณ์	- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ที่ปรึกษา อนุกรรมาธิการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารสารสนเทศและโทรคมนาคม - อนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ - ผู้เชี่ยวชาญฝ่าย Corporate Affairs บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น 1 มกราคม 2557 / 31 ธันวาคม 2557	0.00 / 0.00
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- บมจ. ศิครินทร์ - บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) - บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 พฤศจิกายน 2557
การพัฒนาและฝึกอบรมในปี 2557	- ไม่มี



ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์

อายุ	47 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Cornell University, USA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ The American University, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program
ประสบการณ์	- กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) - กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น - กรรมการ บจก. ส. สหทรัพย์ - กรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
สัดส่วนการถือหุ้น 1 มกราคม 2557 / 31 ธันวาคม 2557	0.00 / 0.00
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- บมจ. หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) - บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 กันยายน 2554
การพัฒนาและฝึกอบรมในปี 2557	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร



อายุ	64 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มหาวิทยาลัย แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี สาขา มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program
ประสบการณ์	- อดีตเลขาธิการ กพ.
สัดส่วนการถือหุ้น 1 มกราคม 2557 / 31 ธันวาคม 2557	0.00 / 0.00
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 กันยายน 2554
การพัฒนาและฝึกอบรมในปี 2557	- ไม่มี



นางสุนีย์ ผ่องผุด

อายุ	61 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย เอเซียอาคเนย์ - ปริญญาตรี สาขา บธบ.การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
ประสบการณ์	- ผู้จัดการบัญชีและการเงิน บริษัท วิลล่า เดลล่า จำกัด - ผู้จัดการสำนักงาน (ด้านการเงิน) บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น 1 มกราคม 2557 / 31 ธันวาคม 2557	0.00 / 0.00
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มีนาคม 2557
การพัฒนาและฝึกอบรมในปี 2557	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการบริษัทมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยการส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้หากมีกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทกำหนดให้มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสรุปสาระสำคัญของการประชุมครั้งที่ผ่านมา และแจกเอกสารเพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาทำความเข้าใจกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างถ่องแท้

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 และปี 2557

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	
			ปี 2556	ปี 2557
1.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม	ประธานกรรมการ	6/6	4/4
2.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/6	5/5
3.	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	6/6	5/5
4.	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	6/6	5/5
5.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	6/6	5/5
6.	นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	6/6	4/5
7.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	3/6	3/5
8.	นายอมรณัติ จรรยงค์	กรรมการ	6/6	4/4
9.	นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์	กรรมการ	6/6	4/5
10.	นายวัลลภ เตียศิริ[2]	กรรมการ	-	1/1
11.	ดร.วิชญะ เครืองาม[3]	กรรมการ	-	-
12.	ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	6/6	5/5
13.	นางเบญจวรรณ สร่างนิทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	6/6	4/5
14.	นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	6/6	2/2
15.	นางสุนีย์ ผ่องผุด[1]	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	3/3

หมายเหตุ : 1. นางสุนีย์ ผ่องผุด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 (แทน นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ)
2. นายวัลลภ เตียศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 (แทน นายอมรณัติ จรรยงค์)
3. ดร.วิชญะ เครืองาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (แทน ดร.วิษณุ เครืองาม)

7.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางเบญจวรรณ สร่างนิทร	กรรมการตรวจสอบ
4.	นางสุนีย์ ผ่องผุด	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ และ นางสุนีย์ ผ่องผุด เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556 และปี 2557

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	
			ปี 2556	ปี 2557
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
2.	ดร. เวทางค์ พ่วงทรัพย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
3.	นางเบญจวรรณ สร่างนิทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
4.	นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	5/5	2/2
5.	นางสุนีย์ ผ่องผุด	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	3/3

7.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
3.	นายอมรณัติ จรรยงค์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
4.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

เสนอเป้าหมาย วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับจากบริษัท

2. มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ภายใต้การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละธุรกรรมให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกิน 50.00 ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่จำกัดวงเงิน

4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต่ำกว่ากรรมการบริหาร รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี

5. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามสมควร

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

7.1.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
3.	นายอมรณัติ จรรยงค์	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
4.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
5.	นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจประจำปี และงบประมาณประจำปีที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

2. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี และงบประมาณประจำปีของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

3. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกิน 10.00 ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่เกิน 200.00 ล้านบาทต่อธุรกรรม

4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้

5. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

6. เข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

7.1.5 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวภวภัค อารยะพงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   (1) ทะเบียนกรรมการ
   (2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
   (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556 และปี 2557 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	เบี้ยประชุม (บาท)					
		ปี 2556			ปี 2557		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม	300,000	-	300,000	210,000	-	210,000
2.	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	100,000	100,000	200,000	145,000	140,000	285,000
3.	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	120,000	-	120,000	115,000	-	115,000
4.	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	120,000	-	120,000	115,000	-	115,000
5.	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	120,000	-	120,000	115,000	-	115,000
6.	นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ	120,000	-	120,000	90,000	-	90,000
7.	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	60,000	-	60,000	65,000	-	65,000
8.	นายอมรณัติ จรรยงค์	120,000	-	120,000	90,000	-	90,000
9.	นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์	120,000	-	120,000	90,000	-	90,000
10.	นายวัลลภ เตียศิริ[2]	-	-	-	25,000	-	25,000
11.	ดร.วิชญะ เครืองาม[3]	-	-	-	-	-	-
12.	ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์	120,000	60,000	180,000	115,000	90,000	205,000
13.	นางเบญจวรรณ สร่างนิทร	120,000	60,000	180,000	90,000	90,000	180,000
14.	นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ	120,000	60,000	180,000	40,000	30,000	70,000
15.	นางสุนีย์ ผ่องผุด[1]	-	-	-	75,000	60,000	135,000

หมายเหตุ : 1. นางสุนีย์ ผ่องผุด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 (แทน นางขวัญวิรุฬห์ ปัญญ์ชยรัฐ)
2. นายวัลลภ เตียศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 (แทน นายอมรณัติ จรรยงค์)
3. ดร.วิชญะ เครืองาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (แทน ดร.วิษณุ เครืองาม)

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

7.7.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะดำรงตำแหน่งกรรมการ) และผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์ระยะยาว สำหรับปี 2556 และปี 2557 เป็นดังนี้

	ค่าตอบแทน	
	ปี 2556	ปี 2557
จำนวนราย (คน)	5	5
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	29.84	31.41



การกำกับดูแลกิจการ

8. การกำกับดูแลกิจการ

8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยรวม ปัจจุบันนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งมีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

2. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน รวมทั้งนำข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

3. เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

4. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะนำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

5. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6. บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยบันทึกมติที่ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตน อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามก่อนการลงมติในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ

3. บริษัทจะกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจะปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท (Code of Conducts)

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่เป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ทาง E-mail ของสำนักงานเลขานุการบริษัทที่ csnyt@namyongterminal.com หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนกับคณะกรรมการอิสระได้โดยตรงที่ idnyt@namyongterminal.com ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสื่อสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย รวมทั้งบริษัทยังมีการพบปะนักวิเคราะห์ในระหว่างปี เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกับนักลงทุนตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อบริหารและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการเป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำใน

การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหลหรือสูญหายจากการทุจริตประพฤติมิชอบ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ประเมินและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นคณะดำเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้จัดการแผนกทุกแผนกจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทำการรายงานความเสี่ยงพร้อมทั้งแนวทางป้องกันหรือแก้ไขให้กับคณะกรรมการบริหาร หากมีความเสี่ยงใดที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจมิให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง ทำความเข้าใจถึงสาเหตุและดำเนินการแก้ไข เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเป็นประจำทุกไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะถูกพิจารณาและกำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้

มีมติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อย

การสรรหาคณะกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นการเฉพาะ ในการสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการทั้งสองจะประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลายของทักษะ

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนคณะกรรมการบริหารนั้น จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในส่วนงานบริหารจัดการและงานประจำที่เกินอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงานในเชิงนโยบายและงานกำกับดูแลฝ่ายบริหารได้มากขึ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8.2 องค์ประกอบคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน
กรรมการอิสระ	4	ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อบริหารและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 การสรรหากรรมการ

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ หนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

8.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1.00) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1.00) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

8.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

8.3.4 การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในแต่ละฝ่ายงาน โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทได้มีการส่งกรรมการเข้าไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น ๆ

ในส่วนของบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลซึ่งสะท้อนอยู่ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัท และกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมลงทุนและการบริหารจัดการ LRT โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในแบบ 56 – 1

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน กลต. บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

รอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2555	บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด	1,140,000
2556	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)	1,040,000
2557	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด	1,140,000

โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนข้างต้น



ความรับผิดชอบต่อสังคม

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

9.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมต่อสังคมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถึงแม้ว่าการให้บริการของบริษัทเองไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่องทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนห่างไกลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นหลัก

9.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน บริษัทได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้าน CSR แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1) บริษัทได้ร่วมกับ มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย และ มูลนิธิ OneSight จัด โครงการ “มอบสายตาเป็นของขวัญ” ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี โดยโครงการดังกล่าวจะหมุนเวียนไปยังชุมชนห่างไกลความเจริญในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสายตามาแล้วกว่า 90,000 คนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา



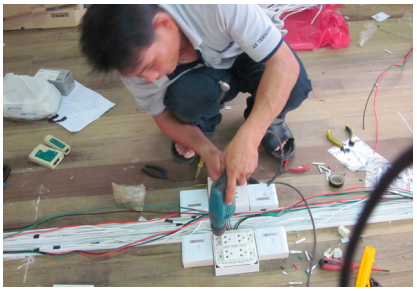




2) บริษัทให้ความช่วยเหลือกับชุมชนใกล้เคียงตามความเหมาะสม เช่น ในปี 2554 บริษัทได้ร่วมกับพนักงานในการให้ความช่วยเหลือสำหรับการซ่อมแซมและก่อสร้างโรงเรียนภายหลังอุทกภัย





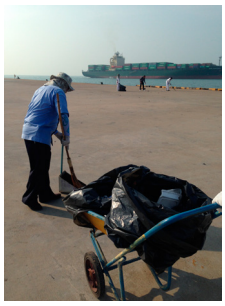




3) บริษัทได้ทำการว่าจ้าง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ในการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบของท่าเทียบเรือ ซึ่งผลการสำรวจที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทไม่มีผลกระทบใด ๆที่เป็นการทำลายต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือ เป็นการป้องกันไม่ให้ขยะปลิวลงไปในทะเล ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่ทำการของบริษัทด้วย

4) บริษัทได้จัดกิจกรรมการทำความสะอาดหน้าท่าเทียบเรือและบริเวณโดยรอบ อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยโดยรวมทั้งเพื่อการเสริมสร้างการบริโภคที่ยั่งยืน



5) ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของสาธารณชน บริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่านท่าของรถดับเพลิงและรถพยาบาล รวมทั้งสิ้น 11 คัน ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมูลนิธิ Ibaraki International Friendship and Welfare Foundation (IIFF) แห่งประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อให้มูลนิธิฯได้นำไปมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล โรงพยาบาลประจำอำเภอ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ที่มีความพร้อมแต่ขาดโอกาส







การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

10. การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพงานและปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ สมกับการเป็นผู้นำด้านบริการท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับการตรวจสอบภายใน บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกโดยการว่าจ้างบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“ANS”) โดยมีคุณอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ ANS และหัวหน้าทีมตรวจสอบ แล้วว่ามีประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และANS ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรรมการตรวจสอบ

ในเดือนเมษายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2556 – ปี 2557 ไว้เป็นแนวทางให้ ANS ได้ปฏิบัติ และในเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้มีการหารือเพื่อทบทวนแผนการตรวจสอบปี 2557 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดย ANS ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยังได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และได้นำเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัทมิได้พบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าประชุมครบทุกครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงผลการสอบทาน/แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน ซึ่งได้มีการสอบทานในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเพื่อหารืออย่างเป็นอิสระถึงภาพรวมและแนวทางในการตรวจสอบงบการเงิน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยมุ่งเน้นขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละกระบวนการ และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ทำรายการดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และมีการดำเนินการตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ รวมทั้งมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และความเป็นอิสระ ในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายการระหว่างกัน

11.1 รายการระหว่างกัน

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด ("LRT") ความสัมพันธ์: เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากบริษัท และบริษัท แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น LRT ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 นอกจากนี้ บริษัท และ LRT มีกรรมการร่วมกัน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ และนายอมรณัติ จรรยงค์	บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ LRT ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยมีการทำสัญญาเงินกู้ยืม จำนวน 70.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555	ยกมา 34.00 เพิ่มขึ้น 0.00 ได้รับคืน (28.00) คงเหลือ 6.00	ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของ LRT แล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมของ LRT ต้องการที่จะปลดภาระการค้ำประกันวงเงินกู้จำนวน 350.00 ล้านบาท ที่มีกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง LRT จึงมีความจำเป็นที่จะต้องชำระคืนเงินกู้จำนวนดังกล่าว โดยที่ LRT ยังมิได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อนำมาใช้ในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว ดังนั้น กลุ่ม NYK และบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จึงให้เงินกู้ยืมแก่ LRT ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมเป็นจำนวน 350.00 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ยืมในส่วนของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 หรือคิดเป็นเงินจำนวน 70.00 ล้านบาท ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2557 มียอดคงเหลือจำนวน 6.00 ล้านบาท และปัจจุบันบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจาก LRT ในอัตรา BIBOR+3% ทั้งนี้ อัตรา BIBOR ที่ใช้อ้างอิงจะมีการเปลี่ยนวันที่ใช้อ้างอิงทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่ LRT	0.81	
	บริษัทเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT	1.32	บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งพนักงานเข้าไปทำงานให้กับ LRT เพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT ในจำนวนเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่าย (กลุ่ม NYK) เรียกเก็บจาก LRT ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	บริษัทค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินให้กับ LRT โดยบริษัทคิดค่าธรรมเนียมในการเข้าค้ำประกันในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี สำหรับวงเงินค้ำประกัน 12.18 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกัน 12.18	เนื่องจาก LRT มีความจำเป็นที่จะต้องมอบหนังสือค้ำประกันให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักประกันในการลงทุน ก่อสร้าง และประกอบการท่าเทียบเรือ C0 ดังนั้น บริษัทในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ LRT จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมเป็นผู้ค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินจำนวน 1 วงเงิน โดยการเข้าค้ำประกันดังกล่าวเป็นการเข้าค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทมีการคิดค่าธรรมเนียมในการเข้าค้ำประกันครั้งนี้ในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของวงเงิน 12.18 ล้านบาท ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่ NYK เรียกเก็บจาก LRT โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
	รายได้จากค่าธรรมเนียมการค้ำประกันหนังสือค้ำประกันให้ LRT	0.024	
	บริษัทใช้บริการพื้นที่ LRT ในการจอดรถดับเพลิง	1.41	บริษัทใช้บริการพื้นที่จาก LRT เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถดับเพลิง โดยสัญญาการให้บริการพื้นที่ดังกล่าวมีอายุสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ถึง 19 มิถุนายน 2557 โดยมีอัตราค่าบริการพื้นที่ดังกล่าวเท่ากับ 273,900 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราที่ LRT เรียกเก็บจากบุคคลภายนอกสำหรับการให้บริการพื้นที่ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่ว่างในส่วนของแปลง 12 ไร่ จึงได้ย้ายรถดับเพลิงดังกล่าวกลับมาจอดไว้ที่พื้นที่ของบริษัทตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

11.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริษัทต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

7) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทอาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันได้ดังนี้

1) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ : ได้แก่ รายการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทคาดว่ารายการนี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายการใช้บริการพื้นที่ของ LRT เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความจำเป็น

2) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เช่น การให้เงินกู้ยืมและค้ำประกันหนังสือค้ำประกันให้แก่ LRT ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น โดยบริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

12.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

1) สรุปรายงานการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งตรวจสอบโดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2) สรุปรายงานการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งตรวจสอบโดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกล่าว และนำเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

3) สรุปรายงานการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งตรวจสอบโดย นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการมาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกล่าว และนำเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายบัญชีเกี่ยวกับข้อตกลงสัมปทานบริการที่ได้นำมาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน

12.2 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม					
	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	126.53	5.23	1,482.92	34.22	556.29	12.78
เงินลงทุนชั่วคราว	5.00	0.21	-	-	1,074.30	24.67
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	116.00	4.80	103.05	2.38	140.78	3.23
เงินให้กู้ยืมที่คาดว่าจะรับชำระในหนึ่งปี	-	-	34.00	0.78	6.00	0.14
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	13.56	0.56	20.69	0.48	31.91	0.73
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.46	0.10	13.60	0.31	10.95	0.25
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**263.55**	**10.89**	**1,654.27**	**38.17**	**1,820.23**	**41.80**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	12.00	0.50	18.00	0.42	24.00	0.55
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	521.50	21.56	534.54	12.33	522.23	11.99
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	70.00	2.89	-	-	-	-
ต้นทุนโครงการ	668.58	27.64	591.29	13.64	512.49	11.77
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	778.21	32.17	1,453.11	33.53	1,382.56	31.75
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	10.52	0.43	9.53	0.22	19.68	0.45
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	54.88	2.27	52.80	1.22	51.44	1.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	39.89	1.65	20.27	0.47	21.48	0.49
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**2,155.58**	**89.11**	**2,679.54**	**61.83**	**2,533.88**	**58.20**
รวมสินทรัพย์	**2,419.13**	**100.00**	**4,333.81**	**100.00**	**4,354.11**	**100.00**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	30.36	1.25	89.82	2.07	16.17	0.37
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	26.59	1.10	13.96	0.32	32.65	0.75
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	163.07	6.74	-	-	-	-

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม					
	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	4.47	0.18	7.30	0.17	4.00	0.09
เงินประกันรับ	1.41	0.06	0.01	0.00	9.26	0.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	154.80	6.40	153.25	3.54	154.00	3.54
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17.11	0.71	9.98	0.23	17.81	0.41
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**397.80**	**16.44**	**274.32**	**6.33**	**233.89**	**5.37**
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	641.99	26.54	-	-	-	-
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	270.40	11.18	237.33	5.48	202.92	4.66
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4.09	0.17	6.15	0.14	2.15	0.05
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	82.81	3.42	84.31	1.95	84.86	1.95
เงินประกันรับ	88.43	3.66	105.67	2.44	112.58	2.59
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน	17.14	0.71	28.52	0.66	24.22	0.56
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7.39	0.31	11.19	0.26	12.95	0.30
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**1,112.25**	**45.98**	**473.17**	**10.92**	**439.68**	**10.10**
รวมหนี้สิน	**1,510.05**	**62.42**	**747.49**	**17.25**	**673.57**	**15.47**
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	555.00	-	620.00	-	620.00	-
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว - สุทธิ	414.50	17.13	620.00	14.31	620.00	14.24
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	2,178.41	50.27	2,178.41	50.03
กำไรสะสม: จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	55.50	2.29	62.00	1.43	62.00	1.42
ยังไม่ได้จัดสรร	439.08	18.15	725.91	16.75	820.13	18.84
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**909.08**	**37.58**	**3,586.32**	**82.75**	**3,680.54**	**84.53**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**2,419.13**	**100.00**	**4,333.81**	**100.00**	**4,354.11**	**100.00**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม					
	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการให้บริการ	1,067.39	92.06	1,096.20	87.52	1,102.32	82.95
รายได้จากการบริการอื่น	82.46	7.11	137.52	10.98	181.98	13.69
ดอกเบี้ยรับ	5.00	0.43	10.51	0.84	41.57	3.13
รายได้อื่น	4.56	0.40	8.34	0.66	3.07	0.23
รวมรายได้	**1,159.40**	**100.00**	**1,252.57**	**100.00**	**1,328.94**	**100.00**
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนค่าบริการ	584.46	50.41	619.17	49.43	658.91	49.58
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	4.89	0.42	4.81	0.38	4.53	0.34
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหาร	111.83	9.65	127.51	10.18	142.38	10.72
รวมค่าใช้จ่าย	**701.18**	**60.48**	**751.48**	**60.00**	**805.82**	**60.64**
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	**458.22**	**39.52**	**501.09**	**40.00**	**523.12**	**39.36**
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1.89)	(0.16)	13.03	1.04	(12.30)	(0.93)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล	**456.33**	**39.36**	**514.12**	**41.05**	**510.82**	**38.44**
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(39.68)	(3.42)	(52.83)	(4.22)	(12.02)	(0.90)
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	**416.65**	**35.94**	**461.29**	**36.83**	**498.80**	**37.53**
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(91.31)	(7.88)	(74.14)	(5.92)	(94.57)	(7.12)
กำไรสุทธิ	**325.34**	**28.06**	**387.15**	**30.91**	**404.23**	**30.42**
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	**-**	**-**	**(2.63)**	**(0.21)**	-	**-**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**325.34**	**28.06**	**384.52**	**30.70**	**404.23**	**30.42**

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิก่อนภาษี	416.65	461.29	498.80
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.89	(13.03)	12.30
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	0.67	(0.30)	4.38
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	137.15	180.54	215.73
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(2.14)	(1.21)	(0.00)
ต้นทุนทางการเงินสำหรับค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน	0.00	10.90	9.67
ต้นทุนทางการเงินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน	-	0.96	0.90
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1.29	0.60	1.85
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	39.25	39.58	0.89
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	**594.77**	**679.33**	**744.52**
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(35.12)	13.24	(42.10)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	7.64	(7.14)	(11.22)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.15	(11.14)	2.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.78)	(0.20)	(1.94)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(11.81)	(0.58)	5.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50.58	(45.39)	(43.32)
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	4.49	1.51	0.55
เงินประกันรับ	2.00	15.83	16.17
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1.45)	(0.09)	(0.10)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6.55	(7.13)	7.82
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	**619.02**	**638.24**	**678.30**
จ่ายภาษีเงินได้	(79.47)	(84.02)	(74.52)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	**539.55**	**554.22**	**603.78**

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	40.00	5.00	(1,074.30)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	(70.00)	36.00	28.00
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(373.39)	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	2.81	3.58	0.01
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์	(209.41)	(675.69)	(147.84)
จ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(0.77)	(0.93)	(12.08)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	**(610.77)**	**(632.04)**	**(1,206.21)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(6.00)	(6.00)	(6.00)
ชำระเงินค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	(1.49)	-	-
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น	-	479.00	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น		(479.00)	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	597.36	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย	(152.36)	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(138.02)	(806.28)	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(5.09)	(6.52)	(7.30)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	124.50	2,383.91	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(39.23)	(39.70)	(0.89)
เงินปันผลจ่าย	(318.21)	(91.19)	(310.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	**61.45**	**1,434.21**	**(324.19)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	**(9.77)**	**1,356.39**	**(926.62)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	136.30	126.53	1,482.92
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	**126.53**	**1,482.92**	**556.30**

12.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.66	6.03	7.78
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.62	5.78	7.57
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	14.59	14.84	13.73
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	24.67	24.27	26.23
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	12.83	10.38	12.52
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	28.06	34.67	28.76
Cash Cycle (วัน)	(3.39)	(10.40)	(2.53)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	49.17	49.81	48.70
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	28.06	30.91	30.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	40.76	17.22	11.13
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	16.50	11.47	9.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	35.74	32.52	31.47
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.59	0.37	0.31
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.66	0.21	0.18
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	15.78	16.08	765.49
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	48.78	23.55	76.69



การวิเคราะห์และ
คำอธิบายของฝ่ายจัดการ

13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สินค้าประเภทยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้ (Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป (General Cargo: GC) ทั้งนี้ ร้อยละ 99.00 ของสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท คือ รถยนต์ บริษัทเป็นผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย ซึ่งครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเป็นเวลายาวนาน โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับเฉลี่ยในอัตราประมาณร้อยละ 80.00 ของจำนวนรถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย

13.1 ภาพรวมของการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2555 ฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยฟื้นตัวขึ้นอย่างมากจากผลกระทบของเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยช่วงปลายปี 2554 โดยผู้ผลิตรถยนต์สามารถกลับมาเดินสายการผลิตได้แบบเต็มกำลัง รวมทั้งเร่งผลิตรถยนต์เพื่อให้ทันกับยอดอุปสงค์ทั่วโลกในปี 2555 จึงทำให้มียอดการส่งออกรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือ A5 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับปี 2554 นอกจากนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้มีการขยายการให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์และพื้นที่คลังสินค้า ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการรวมของบริษัทในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 1,149.85 ล้านบาท 1,233.72 ล้านบาท และ 1,284.30 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีตัวเลขรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นมาตลอด ส่วนรายได้รวมของบริษัทในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 1,159.40 ล้านบาท 1,252.57 ล้านบาท และ 1,328.94 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.04 และร้อยละ 6.10 ตามลำดับ โดยสาเหตุหลัก ๆ มาจากความต้องการใช้บริการพื้นที่คลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนค่าบริการรวมในปี 2555 2556 และ 2557 มีจำนวน 584.46 ล้านบาท 619.17 ล้านบาท และ 658.91 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5.94 และ ร้อยละ 6.42 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ โดยส่วนใหญ่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าเช่าที่ดิน และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของพื้นที่ให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหารของบริษัทในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีจำนวน 116.72 ล้านบาท 132.32 ล้านบาท และ 146.91 ล้านบาทตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ๆ หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานและการปรับฐานเงินเดือน

กำไรสุทธิของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 325.34 ล้านบาท 387.15 ล้านบาท และ 404.23 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.06 ร้อยละ 30.91 และร้อยละ 30.42 ตามลำดับ โดยจะเห็นว่ากำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท

13.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยจำแนกตามส่วนงาน

รายได้รวมของบริษัทในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 1,159.40 ล้านบาท 1,252.57 ล้านบาท และ 1,328.94 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีที่มาของรายได้จำแนกตามลักษณะการให้บริการ ดังตารางต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทจำแนกตามลักษณะการให้บริการ ในปี 2555 – ปี 2557

รายการ	31 ธันวาคม 2555		31 ธันวาคม 2556		31 ธันวาคม 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ:						
- บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่อง	1,067.39	92.06	1,096.20	87.52	1,102.32	82.95
- บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า	82.46	7.11	137.52	10.98	181.98	13.69
รวมรายได้จากการให้บริการ	**1,149.85**	**99.17**	**1,233.72**	**98.50**	**1,284.30**	**96.64**
รายได้อื่น	9.55	0.83	18.85	1.50	44.64	3.36
รวมรายได้	**1,159.40**	**100.00**	**1,252.57**	**100.00**	**1,328.94**	**100.00**

13.2.1 รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 1,149.85 ล้านบาท 1,233.72 ล้านบาท และ 1,284.30 ล้านบาท ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้ามีมูลค่าเท่ากับ 1,067.39 ล้านบาท 1,096.20 ล้านบาท และ 1,102.32 ล้านบาท ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 92.06 ร้อยละ 87.52 และร้อยละ 82.95 ของรายได้ทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งประกอบไปด้วย รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ จะเรียกเก็บจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และสายเดินเรือ โดยส่วนที่เรียกเก็บจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling) และรายได้จากการให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า สำหรับรายได้ในส่วนที่เรียกเก็บจากสายเดินเรือ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า (Berth Hire) และรายได้จากการเก็บค่าผ่านท่า (Wharfage)

รายได้จากการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก เป็นพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ท่าเทียบเรือ บริษัทจะคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็นรายเดือน โดยบริการดังกล่าวนับเป็นบริการสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการท่าเทียบเรือ เนื่องจากผู้ส่งออกรถยนต์มีความต้องการเคลื่อนย้ายรถยนต์มาจอดพักไว้ในพื้นที่ที่ใกล้กับท่าเทียบเรือให้มากที่สุดเพื่อให้การขนถ่ายรถยนต์ทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท ในปี 2555 – ปี 2557

หน่วย : คัน

จำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เพื่อการส่งออก (Export)	825,736	864,494	882,538
เพื่อการนำเข้า (Import)	54,461	43,174	38,460
สินค้าถ่ายลำและสินค้าผ่านท่า (Transshipment and Shifting)	15,454	19,131	27,252
รวมจำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท	**895,651**	**926,799**	**948,250**

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าจำนวนรถยนต์ส่งออกที่ผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณการส่งออกรถยนต์ของอุตสาหกรรม ส่วนจำนวนรถยนต์นำเข้าลดลงเนื่องจากปัจจุบันรถยนต์บางยี่ห้อที่เคยมีการนำเข้าสามารถผลิตได้ภายในประเทศ ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 ในปี 2556 และร้อยละ 0.56 ในปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท

2) รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้าเท่ากับ 82.46 ล้านบาท 137.52 ล้านบาท และ 181.98 ล้านบาท ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 7.11 ร้อยละ 10.98 และร้อยละ13.69 ของรายได้ทั้งหมดตามลำดับ บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งในเขตของกทท. และกนอ. โดยมีลักษณะการให้บริการสองประเภทตามลักษณะพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ พื้นที่โล่ง และพื้นที่อาคารคลังสินค้า ซึ่งบริษัทคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็นรายเดือน

รายได้ในส่วนนี้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่บริษัทได้ทยอยก่อสร้างคลังสินค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 คลังสินค้าดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จและเริ่มให้บริการกับลูกค้า ส่งผลให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นตามลำดับ

13.2.2 รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่น ซึ่งประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ เท่ากับ 9.55 ล้านบาท 18.85 ล้านบาท และ 44.64 ล้านบาท ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ โดยในปี 2556 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมของบริษัทร่วม ส่วนในปี 2557 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

เมื่อพิจารณาฐานะการเงินรวมของบริษัทพบว่า สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 2,419.13 ล้านบาท 4,333.81 ล้านบาท และ 4,354.11 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทได้รับเงินจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน ส่งผลให้บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี จำนวน 1,482.92 ล้านบาท และมีรายการส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากการลงทุนในก่อสร้างคลังสินค้าเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 1,510.05 ล้านบาท 747.49 ล้านบาท และ 673.57 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับการลดลงของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินระยะสั้นและระยะยาวทั้งจำนวน ส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หนี้สินรวมลดลงมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลงเนื่องจากในปี 2557 ได้มีการก่อสร้างคลังสินค้าเสร็จแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 909.08 ล้านบาท 3,586.32 ล้านบาท และ 3,680.54 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 205.50 ล้านหุ้น ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 620.00 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 2,178.41 ล้านบาท ส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิของปี 2557 จำนวน 404.23 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผลไปจำนวน 310.00 ล้านบาท

สภาพคล่องและอัตราส่วนที่สำคัญ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	594.77	679.33	744.52
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(55.22)	(125.11)	(140.74)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	539.55	554.22	603.78
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(610.77)	(632.04)	(1,206.21)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	61.45	1,434.21	(324.19)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	**(9.77)**	**1,356.39**	**(926.62)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	**136.30**	**126.53**	**1,482.92**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	**126.53**	**1,482.92**	**556.30**

บริษัทมีกระแสเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 539.55 ล้านบาท 554.22 ล้านบาท และ 603.78 ล้านบาท ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นและลดลงของกระแสเงินสดดังกล่าว สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้และกำไรในช่วง 3 ปีผ่านมา

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 610.77 ล้านบาท 632.04 ล้านบาท และ 1,206.21 ล้านบาท ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ โดยในปี 2555 บริษัทใช้กระแสเงินสดส่วนใหญ่ในการลงทุนซื้อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำนวน 373.39 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 70.00 ล้านบาท และลงทุนจ่ายค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือ ก่อสร้างคลังสินค้า และค่าซื้ออุปกรณ์ เท่ากับ 209.41 ล้านบาท และในปี 2556 บริษัทมีการลงทุนจ่ายค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือ ก่อสร้างคลังสินค้า และค่าซื้ออุปกรณ์ เท่ากับ 675.69 ล้านบาท ส่วนในปี 2557 บริษัทมีการลงทุนในตั๋วแลกเงินจำนวน 1,074.30 ล้านบาท และมีการจ่ายค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือ และก่อสร้างคลังสินค้าจำนวน 147.84 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทเท่ากับ 61.45 ล้านบาท 1,434.21 ล้านบาท ในปี 2555 ปี 2556 ตามลำดับ โดยในปี 2555 กระแสเงินสดที่ได้มาจากการจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 597.36 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปหลัก ๆ จากการจ่ายเงินปันผลและจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยจำนวน 318.21 ล้านบาท และ 152.36 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2556 กระแสเงินสดที่ได้มาจากการจัดหาเงินส่วนใหญ่เกิดจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 2,383.91 ล้านบาท และมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 806.28 ล้านบาท ส่วนปี 2557 มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 324.19 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2557 จำนวน 310.00 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.66 เท่า 6.03 เท่า และ 7.78 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 ตามลำดับ โดยมีแนวโน้มของอัตราส่วนสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องที่ดีขึ้น และสำหรับปี 2556 บริษัทมีอัตราสภาพคล่องที่สูงมากเนื่องจากได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในเดือนพฤศจิกายน 2556 ส่วนปี 2557 บริษัทมีการนำเงินไปลงทุนในตั๋วแลกเงินซึ่งมีสภาพคล่องสูง ประกอบกับมีการจ่ายชำระค่าก่อสร้างแล้วทั้งหมดจึงทำให้หนี้สินหมุนเวียนลดลง

ระยะเวลาชำระหนี้ของบริษัทเท่ากับ 28.06 วัน 34.67 วัน และ 28.76 วัน ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ ในขณะที่ระยะเวลาเก็บหนี้ของบริษัทเท่ากับ 24.67 วัน 24.27 วัน และ 26.23 วัน ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ติดลบ

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 49.17 ร้อยละ 49.81 และร้อยละ 48.70 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ โดยในปี 2557 ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากโรงพักสินค้าบางแปลงสร้างเสร็จตอนต้นปีและเริ่มคิดค่าเสื่อมราคา ในขณะที่ลูกค้าเริ่มทยอยเข้าใช้บริการพื้นที่ในช่วงกลางปีและปลายปี ส่วนอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.06 ร้อยละ 30.91 และร้อยละ 30.42 ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกันกัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 16.50 ร้อยละ 11.47 และร้อยละ 9.31 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับร้อยละ 35.74 ร้อยละ 32.52 และร้อยละ 31.47 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 40.76 ร้อยละ 17.22 และร้อยละ 11.13 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ โดยในปี 2556 และปี 2557 อัตราผลตอบแทนดังกล่าวลดลงซึ่งมีสาเหตุหลักจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญเนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 205.50 ล้านหุ้น ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 620.00 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนซึ่งมีทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 414.50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญอีกจำนวน 2,178.41 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 1.66 เท่า 0.21 เท่า และ 0.18 เท่า ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ โดยในปี 2556 และปี 2557 อัตราส่วนดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญเนื่องจากบริษัทมีการจ่ายชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินทั้งจำนวน

13.3 ปัจจัยหรือเหตุการณ์หลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต

13.3.1 การใช้สิทธิ (Option) ซื้อหุ้น LRT เพิ่มเติมอีกไม่เกินร้อยละ 29.00 (รวมสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่เกินร้อยละ 49.00)

ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและ NYK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ LRT ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่าภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ LRT จาก NYK เพิ่มได้อีกร้อยละ 29.00 ภายใต้ข้อกำหนดบางประการ โดยราคาที่จ่ายซื้อไม่ต่ำกว่า 24.65 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บวกต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง

ดังนั้น ในอนาคตหากบริษัทใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของ LRT ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนอย่างน้อยประมาณ 0.85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการใช้สิทธิ LRT ยังคงสถานะเป็นเพียงบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงสุดจะไม่เกินร้อยละ 49.00 ดังนั้น ในงบการเงินรวมของบริษัท จะเป็นการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น

13.3.2 ข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด โดยบริษัทเป็นโจทก์ในการฟ้องกรุงเทพมหานคร

บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด โดยบริษัทได้ฟ้องกรุงเทพมหานครฐานผิดสัญญา และเรียกร้องค่าเสียหาย คดีมีทุนทรัพย์ 530.37 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ให้บริการแก่กรุงเทพมหานครในการขนถ่ายและเก็บรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำที่นำเข้าจากผู้จำหน่ายในต่างประเทศ แต่กรุงเทพมหานครไม่ดำเนินการทางพิธีศุลกากรและชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทเพื่อนำรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำออกจากท่าเรือ

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องบริษัท ต่อมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางต่อศาลฎีกา ทั้งนี้ หากคดีถูกศาลฎีกายกฟ้อง การยกฟ้องของศาลฎีกาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง และไม่ได้ถูกเรียกค่าเสียหาย รวมทั้งบริษัทได้หยุดรับรู้รายได้และตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญเต็มจำนวนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 แล้ว และหากบริษัทชนะคดีในขั้นตอนของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา บริษัทจะได้รับชำระค่าเสียหายจากกรุงเทพมหานคร ในจำนวนตามคำพิพากษาซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนตามคำฟ้อง โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

NAMYONG
TERMINAL

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2679-7357 โทรสาร 0-2285-6642

Namyong Terminal Pubilc Company Limited

1168/52 (LUMPINI TOWER 19TH Floor) RAMA IV ROAD, THUNGMAHAMEK, SATHORN, BANGKOK 10120

Tel : 0-2679-7357 Fax : 0-2285-6642



