



NAMYONG TERMINAL

รายงานประจำปี

2558



NAMYONG TERMINAL





*WE SERVE
THE BEST

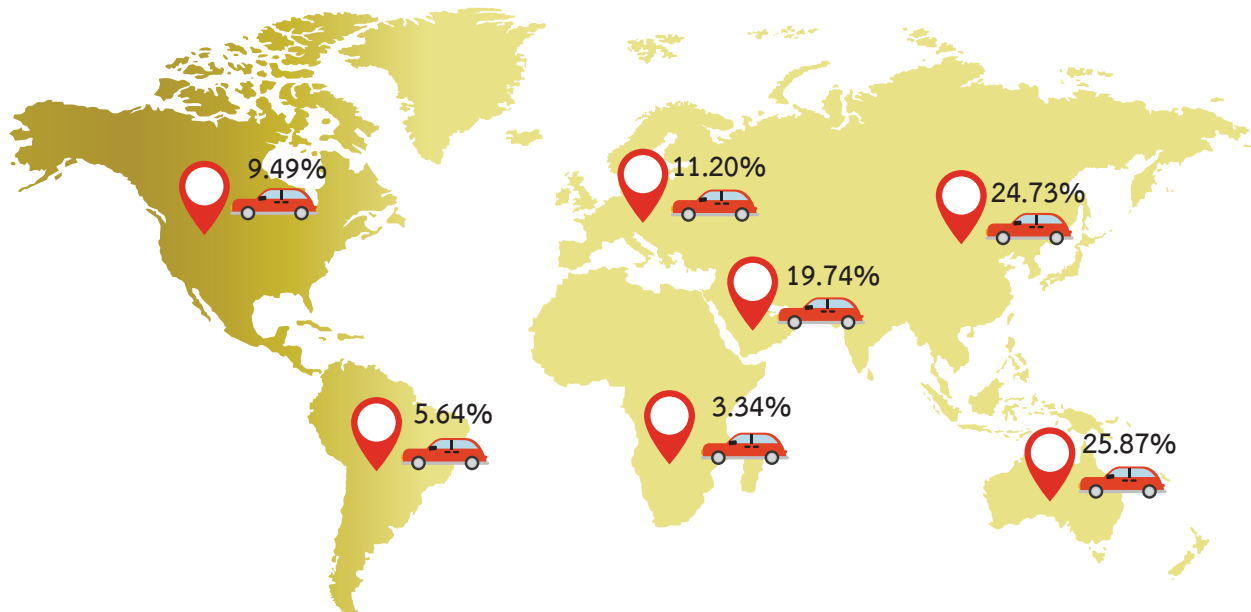
QUALITY
AND SERVICE*



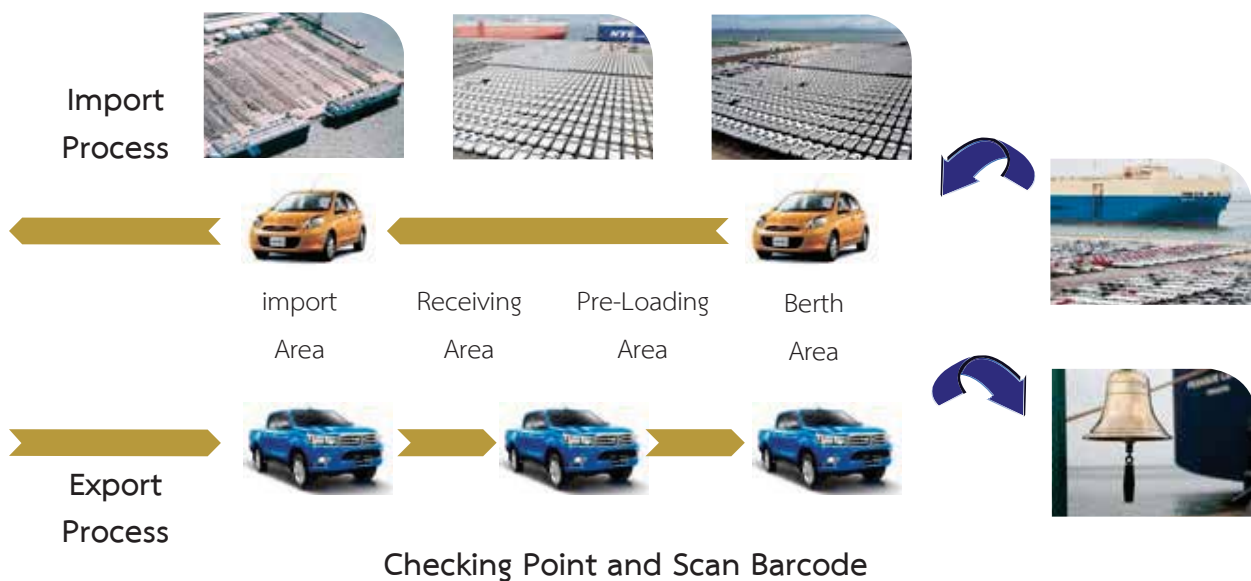
Exporters require Ro/Ro terminal for their primary gateway to export all kinds of automobiles to any destination



IA5 terminal-Gateway for Car exporters



INamyong-the Terminal Operator



วิสัยทัศน์

เป็นท่าเรือศูนย์กลางระดับโลกสำหรับการขนส่งรถยนต์ทุกประเภท

พันธกิจ

ด้านการตลาด

- มีกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ยืดหยุ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีมาตรฐานระดับโลก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้
- เพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการดำเนินงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องมากขึ้น

ต่อลูกค้า

- ปรับปรุง และรักษามาตรฐานการดำเนินงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ขนส่งและผู้ผลิตรถยนต์ที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อให้บริการจัดการส่งสินค้าไปสู่ปลายทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- สร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยการรักษามาตรฐานความผิดพลาดในการส่งมอบเป็นศูนย์ (Zero Error) ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำเสนอบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการบริหาร

- สร้างระบบการบริหารที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลสามารถตรวจสอบได้
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มคุณค่าและมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความปลอดภัยในการทำงาน

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

Mision

Core Values

Vision

สารบัญ

01|| บทนำ

7	ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ	62
8	ข้อมูลการเงินที่สำคัญ	64
10	สารจากประธานกรรมการ	67
12	สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	68
14	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	72
16	รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	94
18	คณะกรรมการบริษัท	
20	ความรับผิดชอบต่อสังคม	

02|| ความสำเร็จของเรา

26	ความเป็นมาและความสำเร็จที่สำคัญ	109
28	เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2558	121
29	รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	122

03|| เกี่ยวกับบริษัท

30	โครงสร้างบริษัท	
31	โครงสร้างองค์กร	
32	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
45	โครงสร้างรายได้และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	
51	อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	
52	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน	
	และผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ	
58	ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย	

04|| การบริหารจัดการ

	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	
	ผู้ถือหุ้น	
	การออกหลักทรัพย์อื่นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล	
	โครงสร้างการจัดการ	
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท	
	ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	
	ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	
	บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
100	การถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	
101	การประเมินตนเอง	
103	การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	
104	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	
106	บุคลากร	

05|| การกำกับดูแลกิจการ

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
	นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล	
	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	
	โครงสร้างกรรมการบริษัท	
	การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	
	การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	
	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	
	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	รายการระหว่างกัน	

06|| เอกสารแนบ

	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อ	
	รายงานทางการเงิน	
	รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	

ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ

บทนำ

ความพึงพอใจของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

ความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับการให้บริการของเจ้าหน้าที่



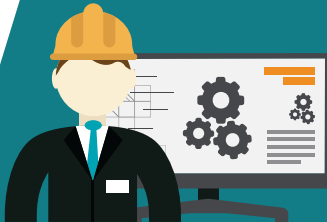
90.05%

ความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ



90.22%

ความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับเทคโนโลยีและความปลอดภัย



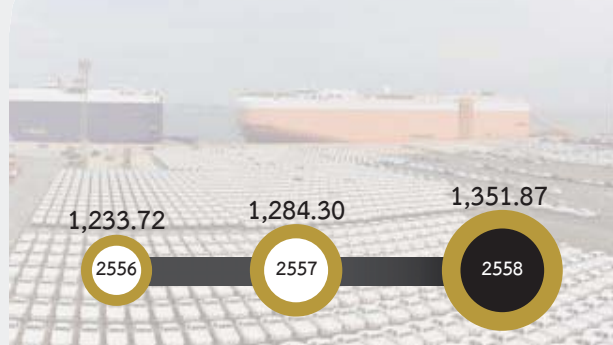
90.00%

ความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับการให้บริการในภาพรวม

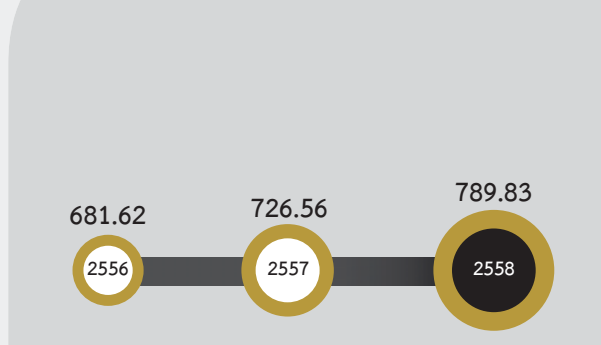


95.79%

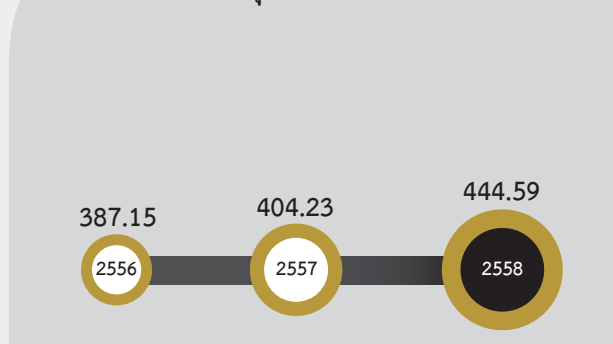
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)



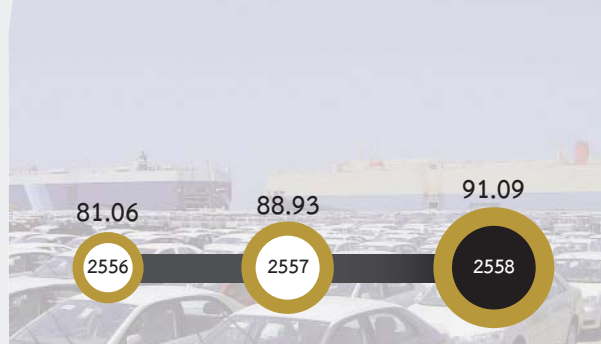
EBITDA (ล้านบาท)



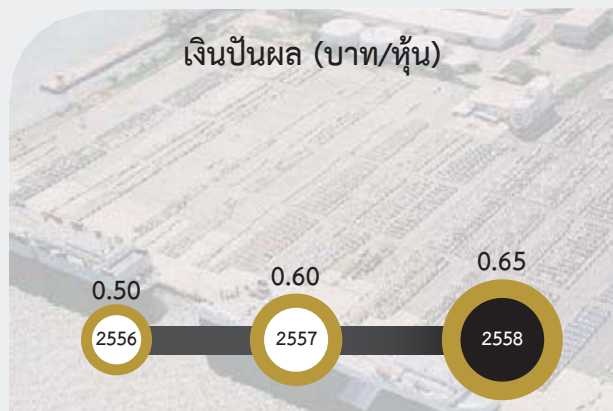
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



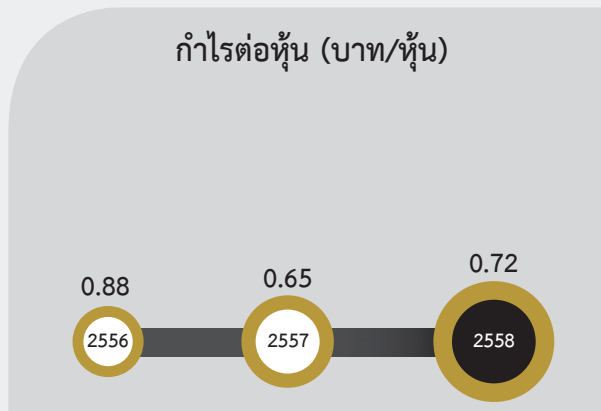
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)



เงินปันผล (บาท/หุ้น)



กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)



ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

บทนำ

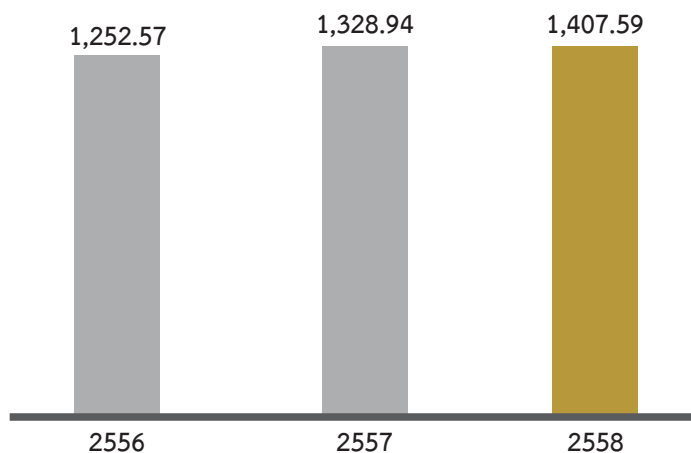
ความสำเร็จของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

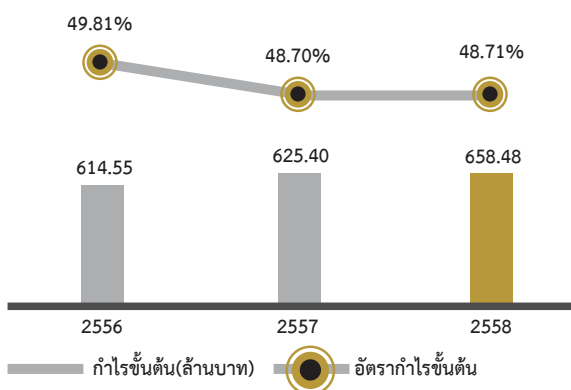
การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

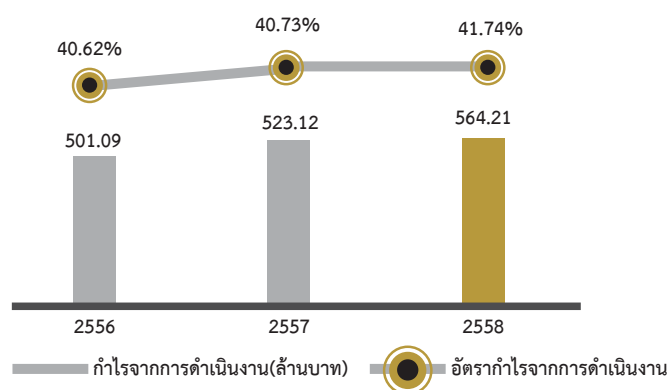
รายได้รวม (ล้านบาท)



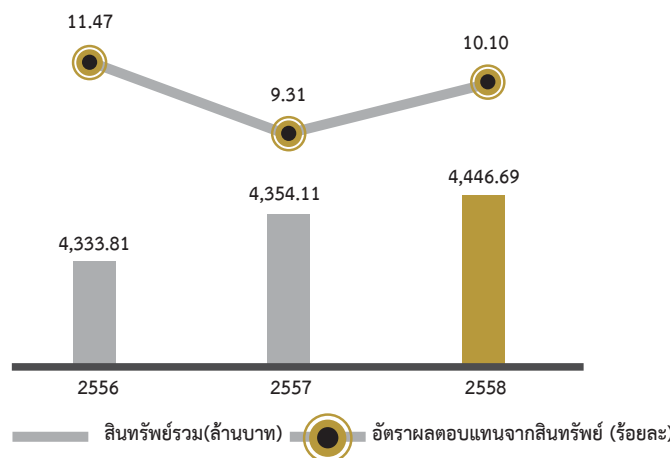
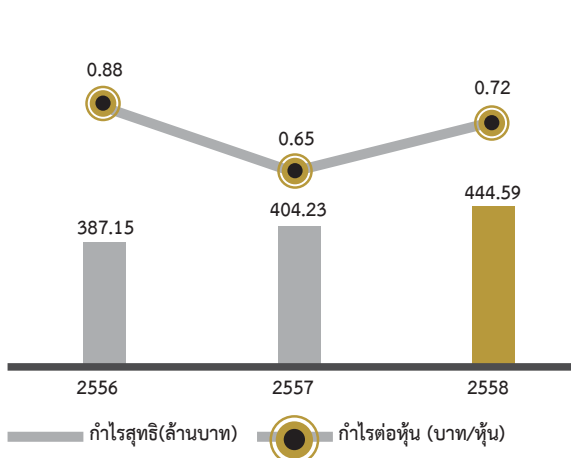
กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น



กำไรจากการดำเนินงานและอัตรากำไรจากการดำเนินงาน



สินทรัพย์รวมและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)



II สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.9 ของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังไม่แข็งแกร่ง อันเกิดจากการส่งออกสินค้าที่ยังคงซบเซาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง สำหรับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีทิศทางขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มประเทศยุโรปและญี่ปุ่นมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ แต่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปีถัดไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็วอันจะทำให้สามารถรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

นอกจากการกำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถเพิ่มมูลค่า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทได้ในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อช่วยพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท

นอกจากนี้ยังได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการจ้างเหมาแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดีอีกด้วย

สำหรับบทบาทของเรามีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR-in-process) และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) โดยในปี 2558 ได้มีโครงการ “ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า” ซึ่งผลจากการให้ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนส่งผลให้ตัวเลขปริมาณการใช้ไฟฟ้า 11 เดือนของท่าเรือ A5 ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ได้ถึงร้อยละ 8.45 หรือคิดเป็น 1,070,087.99 บาท และสำหรับโครงการ “มอบแว่นสายตา” นั้นนับเป็นปีที่ 16 ที่บริษัทได้มีส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้ด้อยโอกาสต่อเนื่องกัน โดยในปีนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบอีกด้วย

ผมเชื่อว่าบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของบริษัทคือการที่เราสามารถก้าวผ่านปีนี้ไปได้อย่างน่าพึงพอใจเนื่องด้วยการเป็นองค์กรที่พร้อมปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอ สุดท้ายนี้ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงานขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

ประธานกรรมการ

“

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้แต่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปีถัดไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว อันจะทำให้สามารถรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง และยั่งยืนรวมทั้งรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

”



II สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2558 เป็นปีที่ทีมผู้บริหารและพนักงานของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ต่างๆ เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีปริมาณรถยนต์ส่งออกและนำเข้ารวมทั้งสิ้น 985,185 คัน นอกจากนี้แม้ว่าบริษัทจะได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO:2008 แล้วบริษัทยังมีการยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยในปีนี้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2008 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 จาก Lloyd's Register Quality Assurance Limited ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในมาตรฐานการให้บริการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ในปี 2558 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 48.71 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 31.59 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 11.96 กำไรต่อหุ้น (EPS) 0.72 บาทต่อหุ้น

สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้สื่อสาร เน้นย้ำตลอดจนสร้างจิตสำนึกอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการจัดอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 100 บริษัทเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกที่ดีและตระหนักทั้งในเรื่องธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้นต้องเริ่มต้นจากพื้นฐาน มีความเข้มข้น แข็งแรง และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวของบุคลากรภายในองค์กรก่อนที่จะเติบโตและแพร่กระจายออกไปสู่ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป เปรียบเสมือนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีย่อมต้องใช้เวลาและหากเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นแข็งแรงย่อมเป็นผืนป่าที่งดงาม โดยในปีหน้าบริษัทยังคงรณรงค์และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกจนกลายเป็น Namyong's DNA ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

สำหรับบทบาทของบริษัทที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) และส่งเสริม CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจหรือ CSR-in-process มากยิ่งขึ้นในปีถัดไป

สุดท้ายนี้ผมในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัทตลอดจนลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในการบริหารงานตลอดมา



ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“

ด้วยการบริหารจัดการที่ดี การรักษามาตรฐาน
ของการบริหารท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและ
นำเข้ารถยนต์ ถือเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

”



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ท่าน จำนวน 3 ครั้ง และเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน จำนวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงผลการสอบทาน/แสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน ซึ่งได้มีการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเพื่อหารืออย่างเป็นอิสระถึงภาพรวมและแนวทางในการตรวจสอบงบการเงิน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยมุ่งเน้นขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละกระบวนการ และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีความเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ทำรายการดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และมีการดำเนินการตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ รวมทั้งมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ต่อไป
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก รวมทั้งได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

“

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และความเป็นอิสระ

”



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





“ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่นในหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ”

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งในคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2558 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ
2. พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนประจำปี 2558 สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
3. พิจารณากำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน Board Diversity เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. พิจารณาเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลและมีความสมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติตามที่เสนอ
5. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเพื่อจัดให้มีการประเมินตนเองตามแนวปฏิบัติที่ดีเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติตามที่เสนอ ทั้งนี้ได้เริ่มใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน



นางเบญจวรรณ สร้างนิทร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท



1. ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

2. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

6. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบุลย์

กรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร



7

7. นางเบญจวรรณ สร้างนิทร

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

8

8. นางสุนีย์ ฝ่องผุด

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

9

9. นายวัลลภ เตียศิริ

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

10

10. ดร.เวทังค์ พ่วงทรัพย์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ

11

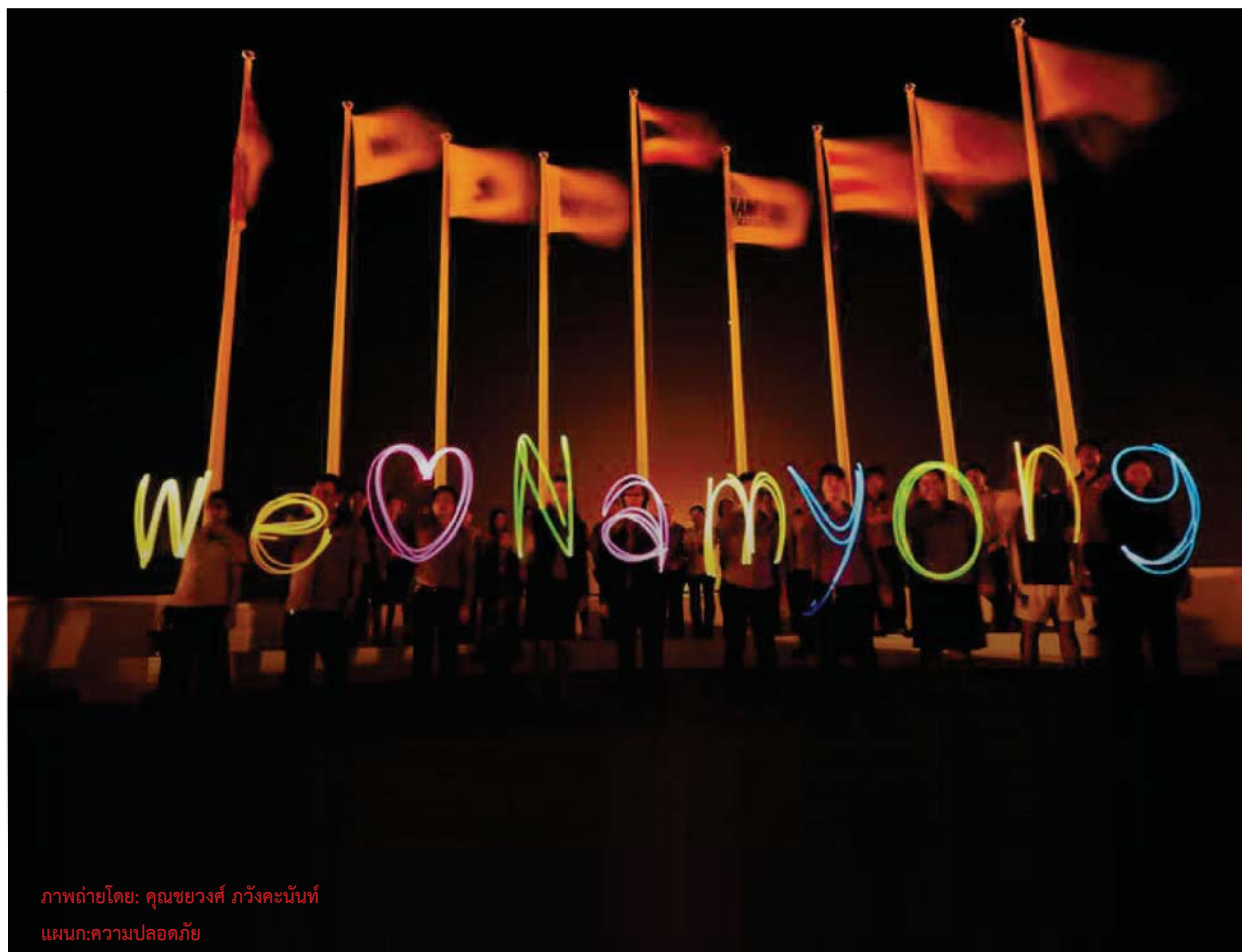
11. ดร.วิษณุ เครืองาม

กรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

12

12. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย



ภาพถ่ายโดย: คุณชวรงค์ ภาวชนะนันท์
แผนก:ความปลอดภัย

๙ ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา ทั้งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after-process) โดยได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่างๆ มากมายและกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาย่างยั่งยืนขององค์กรโดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

01 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคมอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการบริการ การให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า

ในราคาที่เป็นธรรม การหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

03 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักดีว่าการ

เคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทต้องไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร

02 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีกระบวนการและกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำแหน่งงานที่เอื้ออำนวยกับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ

Csr

04 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสถานะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและแรงงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม





05 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของบริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าและคู่ค้า โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ในทุกขั้นตอน บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการบริหารงานของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าและคู่ค้าในระดับสูงสุด

UP TO 100% STAFF TRAINING

ต่อต้าน
การคอร์รัปชัน
การแจ้งเบาะแส
และปกป้องผู้ให้ข้อมูล
เคารพสิทธิมนุษยชน
คุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา

ANTI
CORRUPTION
WHISTLE
BLOWING
HUMAN RIGHTS
INTELLECTUAL
PROPERTY



ผู้บริหารบริษัทได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้
กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การ
อบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ใน
เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
นโยบายอื่นของบริษัท

มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตาม
และตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการ
ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับ
ความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

06 การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยร่วมรณรงค์กระบวนการรีไซเคิล (Recycle)



07 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็ง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้ด้อยโอกาส

ทำความสะอาดหน้าท่าเทียบเรือและบริเวณโดยรอบ อันเป็นกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



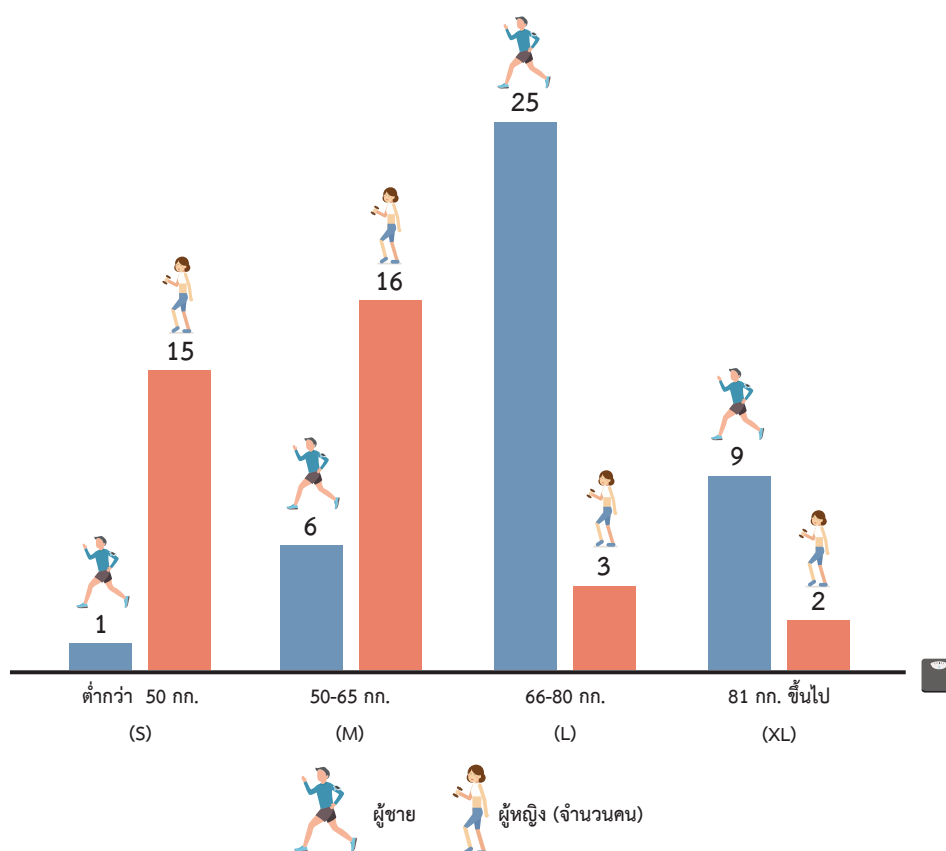
บริษัทร่วมกับ มูลนิธิ OneSight กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย สถาบันวิทยาการตลาดทุน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการมอบแว่นสายตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และปฏิบัติเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลดการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (CSR in process)



การประหยัดไฟฟ้า ของท่าเรือ A5 ปี 2558
 11 เดือน ประหยัดไฟได้ถึง **1,070,087.99** บาท
 หรือ **8.45%**

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (CSR in process) โดยมีโครงการ Happy Healthy มีพนักงานเข้าร่วมร้อยละ 100 โดยมีจำนวนพนักงานที่น้ำหนักลดลงร้อยละ 41



บริษัท เหมืองแม่เตี๊ยะ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่และถ่านหิน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ถ่านหินสากล จำกัด และเป็นบริษัท บ้านปู เทอร์มินัล จำกัดตามลำดับ ต่อมาในปี 2545 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บ้านปู เทอร์มินัล จำกัด ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด และครอบครัวเหลือสุวรรณ โดยได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้าประเภท ถ่านหินเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้าถยนต์ โดยในปี 2547 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการในระยะยาว ของบริษัทให้สามารถรองรับปริมาณการส่งออกรถยนต์ของไทยที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคต ดังนั้น ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) จึงได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แพลมอบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก และนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ท่าเทียบเรือ CO ตั้งอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอกะปอง จังหวัดชลบุรี ซึ่ง LRT ได้รับสัมปทานลงทุน บริหาร และประกอบการ ท่าเทียบเรือ CO จาก กทพ. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 สิ้นอายุสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2578

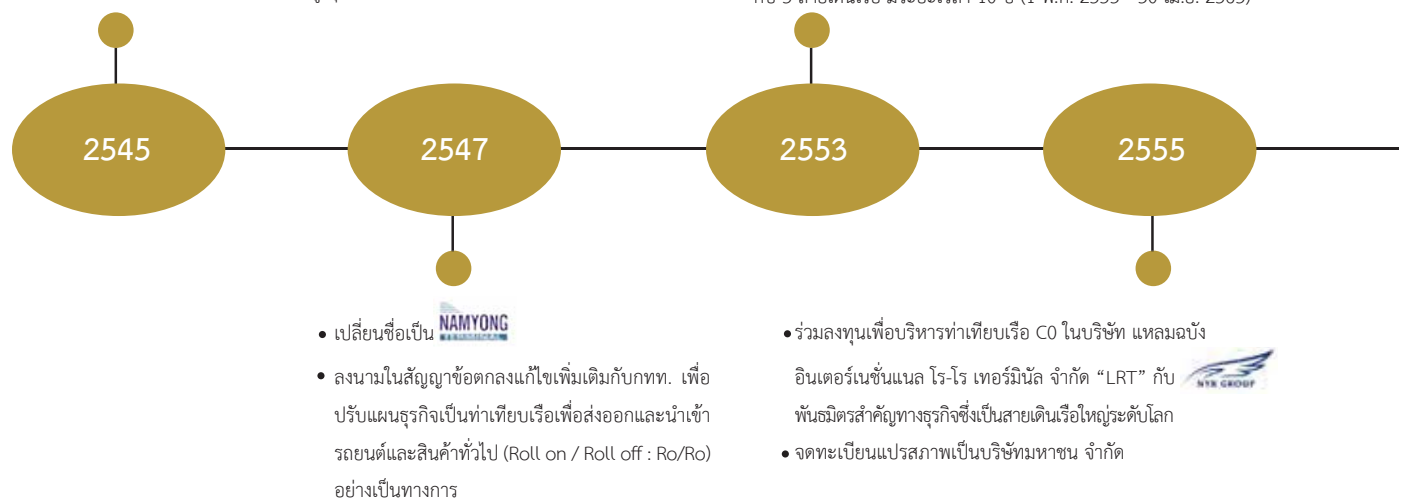
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 414.5 ล้านบาท เป็น 620 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 205.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 620 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 205.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.9 บาท ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก พร้อมกับนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นของบริษัทนั้น เริ่มทำการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการระดมทุนนั้น เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลงทุนขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมดแก่สถาบันการเงินแล้ว

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงทุน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือ A5 มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ลงทุนพัฒนาท่าเทียบเรือของ บริษัท จากเดิมที่มีท่าเทียบเรืออยู่จำนวน 1 ท่า จนปัจจุบันบริษัทมีท่าเทียบเรืออยู่รวม 3 ท่า ความยาวหน้าท่ารวม 697 เมตร ความลึกร่องน้ำ 14 เมตร (สภาพจริงปัจจุบันมีความลึกเพิ่มขึ้นเป็น 17 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ถึง 80,000 DWT รวมทั้งบริษัทได้มีการขยายพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าภายในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกประมาณ 820,903 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าในบริเวณท่าเทียบเรือ 247,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้สูงสุดประมาณ 15,437 คัน ในเวลาเดียวกัน และพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก ซึ่งอยู่ในบริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรืออีก 573,903 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้สูงสุดประมาณ 35,869 คัน ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้ารวม 149,231 ตารางเมตร

- ขยายพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้า รวมทั้งสิ้น 247,000 ตร.ม. รองรับรถยนต์ได้สูงสุด 15,437 คัน

- บริษัททำสัญญา Car Terminal Facility and Service Agreement กับ 5 สายเดินเรือ มีระยะเวลา 10 ปี (1 พ.ค. 2553 - 30 เม.ย. 2563)



ความเป็นมาและความสำคัญ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์แบบครบวงจร ณ ท่าเทียบเรือ A5 โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นท่าเรือหลักของประเทศไทยที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีบริการที่ครบวงจรดังต่อไปนี้ คือ

1. การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

การให้บริการท่าเทียบเรือ

- การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า
- การให้บริการสินค้าผ่านท่าเทียบเรือ
- การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ
- การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก

- การให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังนำเข้า
- การให้บริการแก่สายเดินเรือในการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าจากบริเวณพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือของบริษัทขึ้นหรือลงจากเรือ (Stevedore on Board)
- การให้บริการขนถ่ายสินค้าจากพื้นที่จอดพักเข้ามายังพื้นที่ภายในท่าเทียบเรือ
- การให้เข้าพื้นที่อาคารสำนักงานท่าเทียบเรือ
- การให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์
- การให้บริการทำความสะอาดรถยนต์ที่นำเข้าหรือส่งออก

2. การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

- รับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007



- มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยบริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.34
- ได้เริ่มมีการขยายพื้นที่ให้บริการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก zone 5A ขนาดพื้นที่ 50,128 ตร.ม. รองรับการจัดพักรถยนต์ได้สูงสุดประมาณ 3,133 คัน

• จดทะเบียน



2556

2557

2558

- ได้รับการจัดอันดับ



ภายหลังการเข้าจดทะเบียนเพียง 6 เดือน

- ได้รับ 2 รางวัล



เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2558



24 มีนาคม

บริษัทนำส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ล่วงหน้า 31 วันก่อนวันประชุมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

2 กรกฎาคม

โตโยต้าเปิดตัว All new Hilux REVO ณ ท่าเรือ A5 แหลมฉบัง

3 กรกฎาคม

สถาบันรับรองมาตรฐาน Lloyd's Register Quality Assurance Limited แห่งประเทศอังกฤษ ได้ให้การรับรอง ISO 14001:2004 และมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 แก่บริษัทซึ่งการรับรองดังกล่าวส่งผลให้ท่าเทียบเรือ A5 เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป รายแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

30 ตุลาคม

บริษัทร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (แหลมฉบัง) จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



1

2

3

4

5

1. ระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก Lloyd's Register Quality Assurance Limited

2. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก Lloyd's Register Quality Assurance Limited

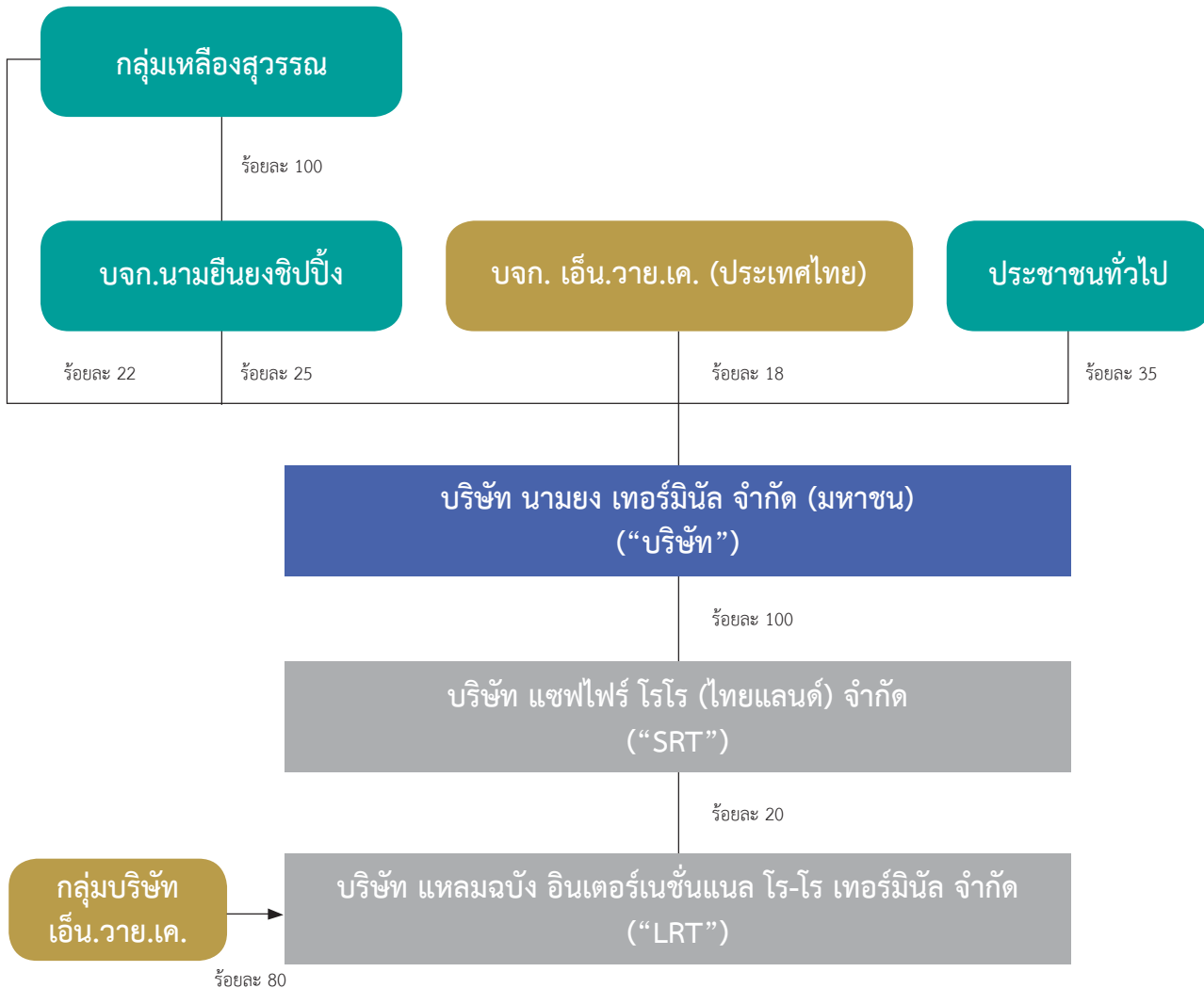
3. ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 จาก Lloyd's Register Quality Assurance Limited

4. รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Awards หรือ ELMA) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5. รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นประจำปี 2557 (Prime Minister's Business Enterprise Award 2014 : PM Award 2014) ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Services Enterprise Award) สาขา Logistics จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



หมายเหตุ :

- โครงสร้างการถือหุ้นของ LRT ประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 100 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อหุ้นจากนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
- กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย.เค. คือกลุ่มบริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบุชิกิ ไกชา

โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

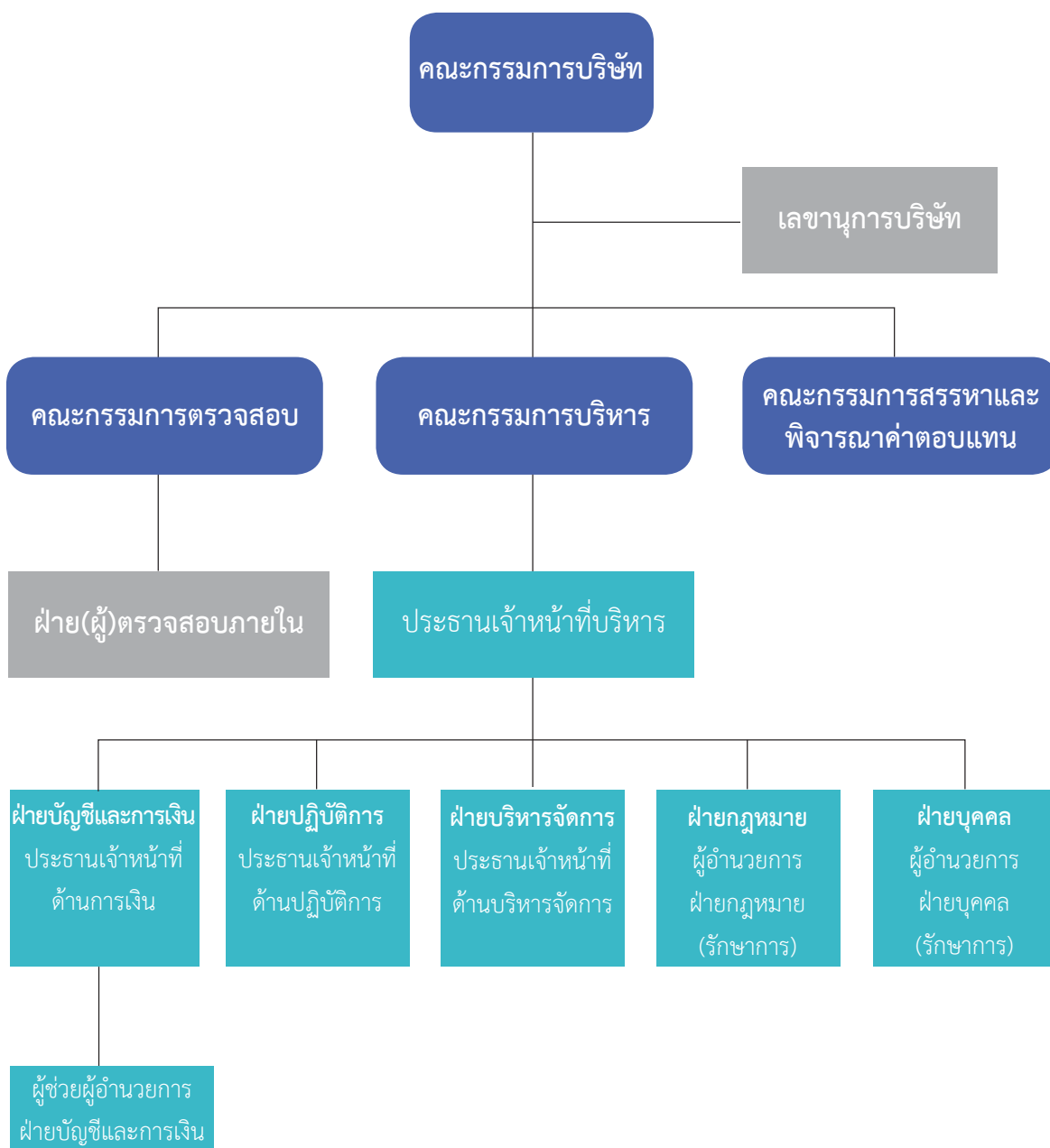
บทนำ

ความสำเร็จของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัท

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการบริษัท

บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริษัทมีการให้บริการทั้งท่าเทียบเรือ บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจหลัก รวมถึงการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้าในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง

1. การให้บริการท่าเทียบเรือ

การให้บริการท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท ประกอบด้วยการให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ และการให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

01 การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า (Berth Hire)

ท่าเทียบเรือ A5 ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีของท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณติดกับปากทางเข้าของเส้นทางการเดินเรือที่เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากสายเดินเรือสามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทได้เป็นท่าเทียบเรือแรก ทำให้มีระยะทางในการเดินทางสั้นที่สุด ค่าใช้จ่ายในการจ้างเรือลากจูง (Tug Boat) น้อยที่สุด และตั้งอยู่ติดกับแนวกันคลื่น (Break Water) ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะป้องกันท่าเทียบเรือจากลมหรือคลื่นทะเลได้อีกด้วย

ท่าเทียบเรือ A5 มีความยาวทั้งสิ้น 697 เมตร มีความลึกของร่องน้ำหน้าท่าประมาณ 17 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงทำให้ท่าเทียบเรือของบริษัทสามารถเทียบเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีความจุถึง 80,000 DWT

ท่าเทียบเรือ A5 ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือย่อยรวมจำนวน 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

02 การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ (Wharfage)

การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือสามารถแบ่งตามลักษณะการขนถ่ายสินค้าออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

- สินค้าส่งออก (Export Cargo) สินค้าที่ผู้ประกอบการผลิตหรือจัดหาเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศตามความประสงค์ของลูกค้า
- สินค้านำเข้า (Import Cargo) สินค้าที่ผู้ประกอบการนำเข้าจากต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตหรือจำหน่าย
- สินค้าผ่านท่า (Through Cargo) สินค้าที่ผู้บรรทุกและขนถ่ายสินค้าของสายเดินเรือทำการขนย้ายสินค้าที่อยู่ภายในเรือลงสู่หน้าท่าเทียบเรือ โดยนำสินค้าลงมาพักบนท่าเทียบเรือของบริษัท ก่อนที่จะขนย้ายสินค้าดังกล่าวจากหน้าท่าเทียบเรือกลับขึ้นสู่เรือลำเดิม
- สินค้าถ่ายลำ (Transshipment Cargo) สินค้าที่ผู้บรรทุกและขนถ่ายสินค้าของเรือทำการขนย้ายสินค้าจากเรือลงสู่หน้าท่าเทียบเรือ เพื่อรอให้เรือลำใหม่มารับสินค้าต่อไป

03 การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling)

บริษัทให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผู้ส่งออกในการขนย้ายสินค้าจากพื้นที่รับมอบสินค้า (Receiving Area) ไปยังพื้นที่เตรียมขนถ่ายสินค้า (Pre-loading Area) เพื่อส่งมอบให้แก่สายเดินเรือเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ และให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผู้นำเข้า

ในการขนย้ายสินค้าจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือไปเก็บในพื้นที่สินค้านำเข้า (Importing Area) เพื่อรอให้ผู้นำเข้ามารับสินค้า

บริษัทมีพื้นที่ให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือรวม 247,000 ตารางเมตร สามารถรองรับการจอดรถยนต์ในเวลาเดียวกันได้สูงสุด 15,437 คัน ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่เตรียมขนถ่ายสินค้า (Pre-Loading Area) พื้นที่รับมอบสินค้า (Receiving Area) พื้นที่สินค้านำเข้า (Importing Area) เพื่อให้การให้บริการขนย้ายสินค้าของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้นำประสบการณ์ในการให้

บริการท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกและนำเข้ารถยนต์กว่า 11 ปี มาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การจัดการขนถ่ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

04 การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

เมื่อบริษัทได้รับมอบสินค้าส่งออก สินค้านำเข้าหรือสินค้าถ่ายลำ ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสามารถจอดพักรถยนต์ที่ท่าเทียบเรือของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่ กทท. กำหนด โดยบริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียม (Free Time) (3 วันสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกและ 15 วันสำหรับสินค้าถ่ายลำ)

2. การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก (Storage)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยังมีพื้นที่บริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรือและพื้นที่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (“กนอ.”) สำหรับจอดพักรถยนต์รวม 573,903 ตารางเมตร สามารถรองรับการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกได้สูงสุดประมาณ 35,869 คัน

การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้านรวม 149,231 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งในเขตของ กนอ. และ กทท. โดยแบ่งตามลักษณะพื้นที่ให้บริการออกเป็นพื้นที่โล่งให้บริการขนาด 46,880 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารคลังสินค้าให้บริการรวม 102,351 ตารางเมตร นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำพื้นที่ Zone 1A จำนวน 1,000 ตารางเมตร เป็นโรงเก็บสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า

บริษัทได้ใช้ Software

ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรม Port Management System (PMS) ช่วยในการควบคุมแผนการจัดการพื้นที่ลานท่าเทียบเรือและการจัดตารางเข้าออกของสายเดินเรือเพื่อให้พื้นที่ลานท่าเทียบเรือสามารถรองรับปริมาณการขนถ่ายได้ตามความต้องการของลูกค้าและช่วยให้การขนย้ายรถยนต์เป็นไปอย่างราบรื่น

โปรแกรม Pure Car Carrier System (PCS) ช่วยในการบันทึกและจัดเรียงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนนำเข้าหรือส่งออก

โปรแกรม Beyond Ro/Ro Port (BRP) ช่วยในการสรุปรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

โปรแกรม Auto Web service Management (AWM) ช่วยเชื่อมต่อข้อมูล (เรือ ข้อมูลบัญชีแสดงรายการสินค้า (Manifest)) กับระบบ NSW (National Single Window) ระหว่าง สายการบินเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนนำเข้าสินค้า หน่วยงานศุลกากร หน่วยงานการทำเรือและบริษัท

• รายละเอียดพื้นที่ให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ A5

พื้นที่	เขตพื้นที่	ขนาด (ตารางเมตร)	จำนวนรถยนต์ที่จอดได้ ในเวลาเดียวกัน (คัน)
พื้นที่เตรียมส่งออกและนำเข้าสินค้า (Pre-Loading Area)	กทท.	160,600	10,037
พื้นที่ส่งมอบสินค้า (Receiving Area)	กทท.	72,000	4,500
พื้นที่สินค้านำเข้า (Importing Area)	กทท.	14,400	900
รวมพื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้า (Zone 1A)		247,000	15,437

หมายเหตุ :

- Zone 1A มีพื้นที่ทั้งหมด 155 ไร่หรือ 248,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่จอดรถ 247,000 ตารางเมตรและพื้นที่คลังสินค้า 1,000 ตารางเมตร

• รายละเอียดพื้นที่ให้บริการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก

พื้นที่	เขตพื้นที่	ขนาด (ตารางเมตร)	จำนวนรถยนต์ที่จอดได้ ในเวลาเดียวกัน (คัน)
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
Zone 5A	กทท.	50,128	3,133
รวมพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อม		573,903	35,869

• รายละเอียดพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

ลักษณะพื้นที่ให้บริการ	พื้นที่	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตารางเมตร)	พื้นที่ที่มีผู้เช่าแล้ว (ตารางเมตร)
พื้นที่ฝากเก็บสินค้านำเข้า	พื้นที่ Zone 1A (พื้นที่ในท่า)	1,000	N/A
อาคารคลังสินค้า	พื้นที่ 13G	22,700	11,950
อาคารคลังสินค้า	พื้นที่ 14G เฟส 1	11,650	11,650
อาคารคลังสินค้า	พื้นที่ 14G เฟส 2	11,400	11,400
อาคารคลังสินค้า	พื้นที่ 15G เฟส 1	8,800	8,800
อาคารคลังสินค้า	พื้นที่ 15G เฟส 2	9,600	9,600

ลักษณะพื้นที่ให้บริการ	พื้นที่	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตารางเมตร)	พื้นที่ที่มีผู้เช่าแล้ว (ตารางเมตร)
อาคารคลังสินค้า	พื้นที่ Zone 3.2 แปลงที่ 1	17,776	17,776
อาคารคลังสินค้า	พื้นที่ Zone 7.2 แปลง D	12,600	12,600
อาคารคลังสินค้า	พื้นที่ EPZII	6,825	4,550
พื้นที่โล่ง	พื้นที่ 16G	46,880	17,318
รวมพื้นที่ให้บริการ		149,231	105,644

การประกอบธุรกิจของบริษัท

การจัดการผลิตภัณท์และบริการของบริษัท

01 พื้นที่ตามสัญญาลงทุนก่อสร้างบริหารและประกอบ การทำเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัทได้ลงนามในสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และ ประกอบการทำเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุของสัญญาสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2564 (บริษัทมีสิทธิขอต่ออายุสัญญา ได้อีก 5 ปี) บริษัทได้ปรับปรุงพื้นที่การส่งออกและนำเข้า สินค้ารวมทั้งสิ้น 247,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สำหรับ จอดรถยนต์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการจัดทำ ระบบต่างๆ ภายในท่าเทียบเรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานภายในพื้นที่ ท่าเทียบเรือรวม 2 อาคาร เป็นอาคารสูง 2 ชั้น และ 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,960 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลาง



ในการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งได้มีการก่อสร้างโรงพัก สินค้าภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือเพื่อเก็บรักษาสินค้าทั่วไป (General Cargo) พื้นที่ใช้สอยรวม 1,000 ตารางเมตร

02 พื้นที่เช่าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ให้บริการจอดพักรถยนต์เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและพื้นที่ให้บริการคลังสินค้า



ในบางส่วนงานบริษัทเลือกใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) แทนการจ้างพนักงานประจำ โดยบริการที่สำคัญที่บริษัทมีการใช้บริการ จากบุคคลภายนอก ได้แก่ บริการตรวจสอบสภาพและนับจำนวนรถยนต์ และบริการ เคลื่อนย้ายรถยนต์ ซึ่งรายละเอียดของลักษณะการให้บริการสามารถอธิบาย ได้ดังนี้

01 บริการตรวจสอบสภาพและนับจำนวนรถยนต์

บริษัทภายนอกจะนับจำนวนและตรวจสอบสภาพรถยนต์ทุก ประเภทที่ส่งออกและนำเข้า ณ ท่าเทียบเรือของบริษัท และจัดทำรายงานเพื่อแสดงหลักฐานการตรวจสอบสภาพและ จำนวนรถยนต์ให้กับบริษัททุกครั้งที่การส่งออกและนำเข้า รถยนต์ของเรือแต่ละลำเสร็จสิ้นและต้องรับผิดชอบและ ชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

02 บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์

บริษัทภายนอกต้องทำการเคลื่อนย้ายรถยนต์ให้ครบถ้วนตาม จำนวนรถยนต์ทุกประเภทที่มีการส่งออกและนำเข้า ณ ท่า เทียบเรือ A5 ของบริษัท โดยต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์อย่างผู้มี วิชาชีพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งจัดทำรายงานเพื่อแสดง หลักฐานการเคลื่อนย้ายรถยนต์ให้กับบริษัททุกวัน และต้องรับ รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของ LRT

LRT (เดิมชื่อ บริษัท ฮัทชีสัน โร-โร เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด) เป็นบริษัทร่วมของ บริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท แชนเฟิร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ LRT ในสัดส่วนร้อยละ 20

LRT ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ 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 และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

01 การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือเข้าเทียบท่า (Berth Hire)

ท่าเทียบเรือ C0 เป็นท่าเทียบเรือที่มีลักษณะเป็นรูปตัว U โดยมีความลึกร่องน้ำหน้าท่า 16 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และมีความยาวหน้าท่าทั้งสิ้น 600 เมตร ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือย่อยจำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือที่ 1 (Berth1) มีความยาวหน้าท่า 250 เมตร ท่าเทียบเรือที่ 2 (Berth 2) มีความยาวหน้าท่า 250 เมตรและท่าเทียบเรือที่ 3 (Berth 3) มีความยาวหน้าท่า 100 เมตร สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่สูงสุดที่มีความจุถึง 80,000 DWT ได้

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

02 การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ (Wharfage)

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

1. การให้บริการท่าเทียบเรือ

03 การให้บริการขนย้าย สินค้าภายในท่าเทียบเรือ (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) และ สินค้าประเภทเหล็ก เป็นต้น มีพื้นที่ขนาด 165,740 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่บนท่าเทียบเรือสำหรับคลังสินค้า อาคารสำนักงาน และอื่นๆ ขนาด 3,125 ตารางเมตร

04 การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้า

ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า หรือ สายเดินเรือสามารถพักสินค้าที่ตนเองต้องการส่งออก นำเข้าหรือถ่ายลำไว้ในพื้นที่ท่าเทียบเรือโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (Free Time) ภายในระยะเวลาที่กำหนด (3 วันสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก และ 15 วันสำหรับสินค้าถ่ายลำ)

2. การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

นอกเหนือจากการให้บริการท่าเทียบเรือแล้ว LRT มีการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนถ่ายสินค้า เช่น การให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ และการให้บริการทำความสะอาดรถยนต์ที่นำเข้าหรือส่งออก

การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการของ LRT



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

01 บริการตรวจสอบสภาพและนับจำนวนรถยนต์

LRT ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการตรวจสอบสภาพและนับจำนวนรถยนต์เมื่อมีการส่งออกหรือนำเข้า



02 บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์

LRT ว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู้รับเหมาเคลื่อนย้ายรถยนต์ โดยต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์อย่างผู้มีวิชาชีพและได้มาตรฐานสากล

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการทำเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ โดยมีรายได้หลักเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกรถยนต์ ดังนั้นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ อุตสาหกรรมทำเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ และอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออกของประเทศไทย

01 อุตสาหกรรมทำเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์

ท่าเรือในประเทศไทยแบ่งออกเป็นท่าเรือภายในประเทศ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของประเทศ และท่าเรือระหว่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่เป็นท่าเรือสำหรับการติดต่อการค้ากับต่างประเทศ

ท่าเรือระหว่างประเทศมีลักษณะเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าที่มีปริมาณและน้ำหนักมากได้ โดยท่าเรือระหว่างประเทศที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นท่าเรือที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ เช่น ท่าเรือกรุงเทพของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่มีความลึกหน้าท่าประมาณ 8.5 ถึง 11 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่มีความลึกหน้าท่าประมาณ 14 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง และท่าเรือมาบตาพุดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีความลึกหน้าท่าประมาณ 12.5 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง เป็นต้น

มีเพียงท่าเทียบเรือ A5 ที่เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ที่มีการให้บริการแบบครบวงจร โดยในระยะเวลา

3 ปีที่ผ่านมา

ท่าเทียบเรือ A5 มีส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 80 %

ท่าเรือในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถแบ่งตามสถานะและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าได้ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้า | ท่าเทียบเรือประมง | ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว

ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป

ท่าเทียบเรือสินค้ากอง | ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้าเหลว

ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้ายานยนต์

ปัจจุบันท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้ายานยนต์ที่เป็นท่าเทียบเรือแบบ Roll-On Roll-Off (Ro/Ro) ที่ให้บริการส่งออกและนำเข้าสินค้ารถยนต์มีเพียงท่าเทียบเรือที่อยู่ในท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น เนื่องจากเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ซึ่งรวมถึงเรือขนรถยนต์ได้ และยังตั้งอยู่ใกล้บริเวณโรงงานผลิตและส่งออกรถยนต์ ทั้งนี้ท่าเทียบเรือในท่าเรือแหลมฉบังที่สามารถให้บริการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ได้มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าเทียบเรือ ได้แก่

ท่าเทียบเรือ A1 | ท่าเทียบเรือ A5 | ท่าเทียบเรือ C0

02 อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออก

รถยนต์เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศและยังมีการขยายตัวในด้านการผลิตและส่งออกอย่างต่อเนื่อง โปรดพิจารณาแผนภาพที่ 1 มูลค่าส่งออก 10 อันดับแรกของประเทศไทย ปี 2558 และแผนภาพที่ 2 ปริมาณการผลิตและการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยปี 2548-2558

03 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท คือ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีการส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวจะใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือของบริษัทในการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงใช้พื้นที่ด้านหลังท่าเทียบเรือในการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออก และยังมีกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าเป็นลูกค้าอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยสินค้าที่นำเข้ามาผ่านท่าเทียบเรือส่วนใหญ่ ได้แก่ รถตู้ รถหูลู และอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

04 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- ท่าเลที่ตั้งของท่าเทียบเรือตั้งอยู่ใกล้กับฐานการผลิตของลูกค้าท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทและท่าเทียบเรือ C0 ของ LRT ตั้งอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพ และยังเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์ ซึ่งผู้ส่งออกรถยนต์ต้องการให้ระยะทางในการขนส่งรถยนต์จากโรงงานผลิตรถยนต์ไปยังท่าเทียบเรือมีระยะทางที่สั้นที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและมีต้นทุนในการขนส่งรถยนต์น้อยที่สุด ประกอบกับการเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังสามารถเข้าถึงได้ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ จึงถือได้ว่าท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่ในท่าเลที่ดีใกล้กับฐานการผลิตของลูกค้า นอกจากนี้ ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทยังตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีของท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณติดกับปากทางเข้าของเส้นทางทางเดินเรือที่เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบเพราะสายเดินเรือสามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทได้เป็นท่าเทียบเรือแรก และท่าเทียบเรือของบริษัทยังตั้งอยู่ติดกับแนวกันคลื่น (Break Water) ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะป้องกันท่าเทียบเรือของบริษัทจากลมหรือคลื่นทะเลได้อีกด้วย

04 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

• ระบบการจัดการท่าเทียบเรือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่อง โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักที่บริษัทนำมาใช้ ได้แก่

โปรแกรม Port Management System (PMS)

โปรแกรม Pure Car Carrier System (PCS)

โปรแกรม Beyond RORO Port (BRP)

โปรแกรม Auto Web service Management (AWM)

โปรแกรมทั้ง 4 ช่วยในการบันทึกและจัดการข้อมูลสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) และการบริหารจัดการขนถ่ายสินค้า (Logistics) นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ส่งออกรถยนต์ในการพัฒนาระบบการจัดการและตรวจสอบสินค้าผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ด (Bar Code) แบบพกพาที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของรถยนต์และตำแหน่งรถยนต์แต่ละคันที่จอดภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือของบริษัท โดยระบบดังกล่าวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารท่าเทียบเรือทำให้บริษัทสามารถจัดการพื้นที่ลานท่าเทียบเรือของบริษัทได้อย่างคุ้มค่าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่และทันเวลา

04 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

• การให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและครบวงจร โดยบริษัทยังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้า ได้แก่ บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก บริการทำความสะอาดรถยนต์ที่นำเข้าหรือส่งออก บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการขนถ่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า (Stevedore) จากบริเวณพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือของบริษัทขึ้นหรือลงจากเรือ

เป็นผู้นำธุรกิจการบริหารท่าเรือ
เพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์อันดับ 1

ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาด
สูงสุดเป็นเวลานาน

04 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

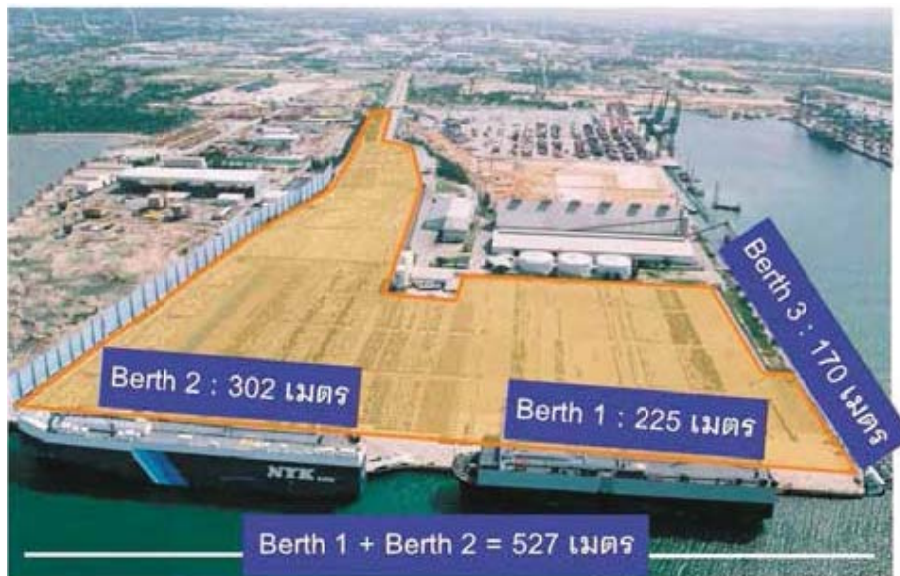
• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท

บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้าจนนำมาสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเทียบเรือที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการของลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าประสบอย่างทันท่วงที

1



2



3



1. ตำแหน่งท่าเทียบเรือในท่าเรือแหลมฉบัง
2. ท่าเทียบเรือ A5
3. พื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้าในท่าเทียบเรือ A5
4. พื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก
5. ท่าเทียบเรือ CO
6. พื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้าในท่าเทียบเรือ CO

4



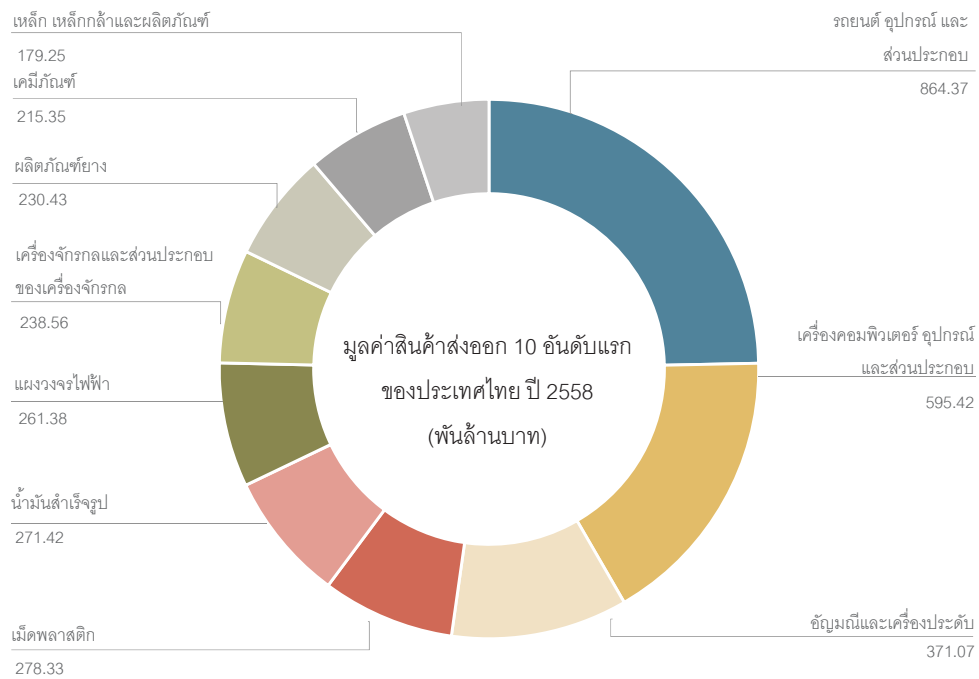
5



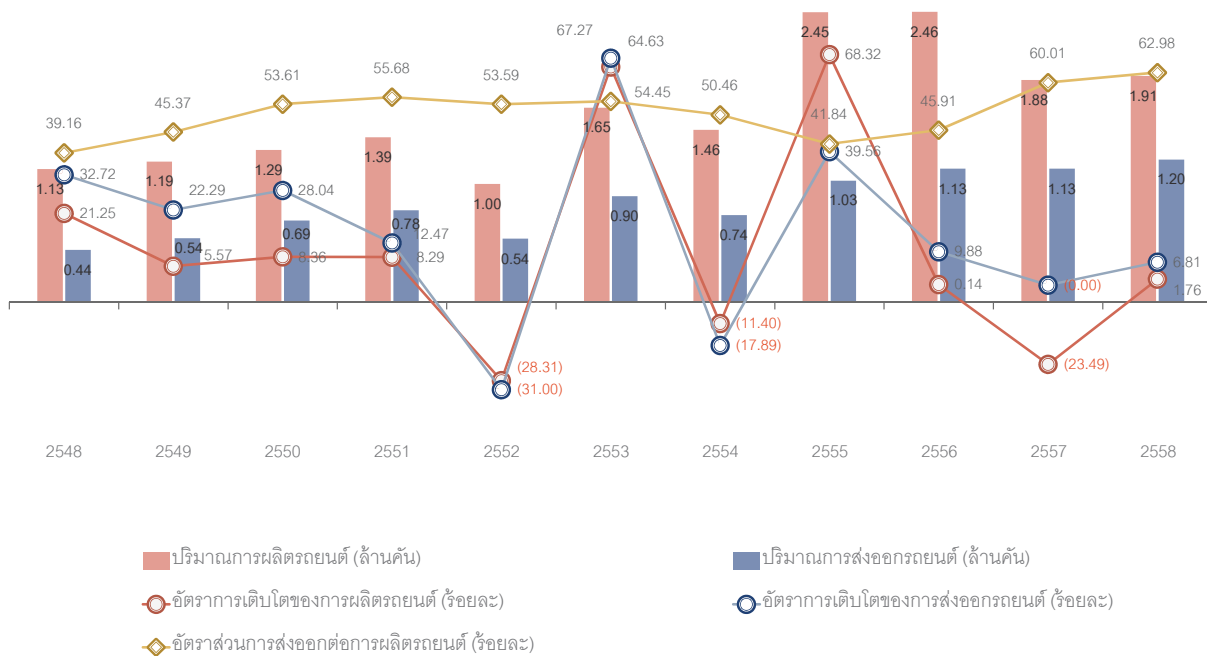
6



แผนภาพที่ 1 แสดงมูลค่าส่งออก 10 อันดับแรกของประเทศไทย ปี 2558¹



แผนภาพที่ 2 ปริมาณการผลิตและการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยปี 2548-2558²



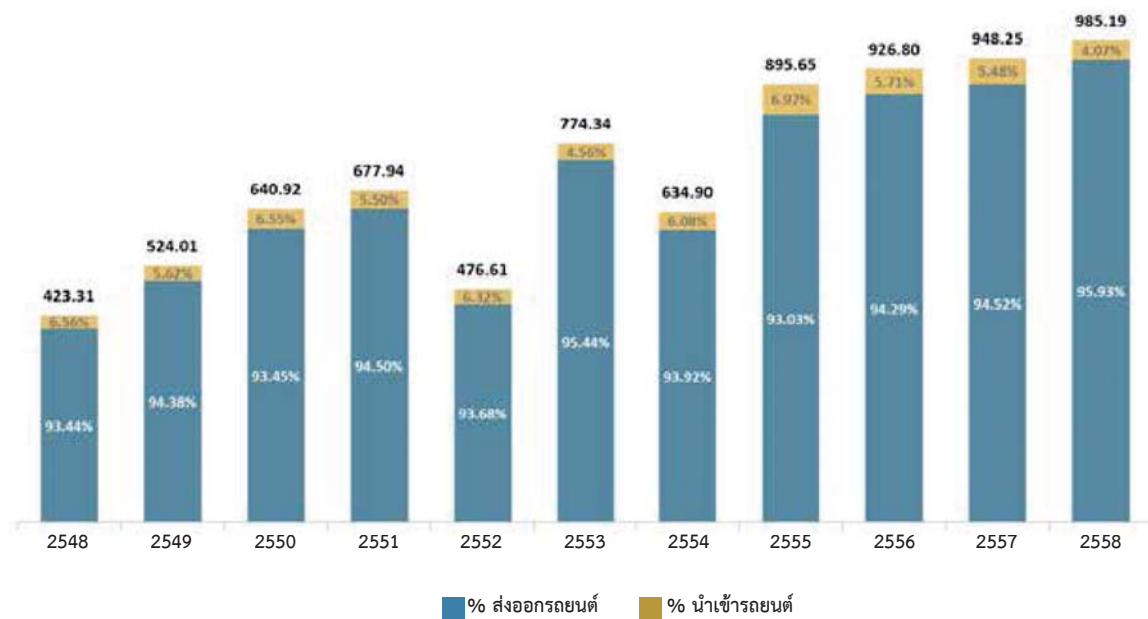
ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ของไทย ปี 2548-2558³

ปี	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558
ปริมาณการผลิต รถยนต์ (ล้านคัน)	1.13	1.19	1.29	1.39	1.00	1.65	1.46	2.45	2.46	1.88	1.91
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	21.25	5.57	8.36	8.29	(28.31)	64.63	(11.40)	68.32	0.14	(23.49)	1.76
ปริมาณการส่งออก รถยนต์ (ล้านคัน)	0.44	0.54	0.69	0.78	0.54	0.90	0.74	1.03	1.13	1.13	1.20
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	32.72	22.29	28.04	12.47	(31.00)	67.27	(17.89)	39.56	9.88	(0.00)	6.81
สัดส่วนการส่งออก ต่อการผลิตรถยนต์ ของประเทศไทย (ร้อยละ)	39.16	45.37	53.61	55.68	53.59	54.45	50.46	41.84	45.91	60.01	62.98

แหล่งข้อมูล :

- 1 ระบบรายงานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์
- 2 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แผนภาพที่ 3 ปริมาณการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทปี 2548-2558 (พันคัน)



จากแผนภาพที่ 1 และ 2 ประกอบกับ ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 การผลิตรถยนต์มีอัตราการเติบโตที่ลดลง เนื่องจากการหมดอายุนโยบายส่งเสริมโครงการรถยนต์คันแรก จากภาครัฐบาล จำนวนรถยนต์ที่มีการผลิตในระหว่างปี 2556 เท่ากับ 2,457,057 คัน เทียบเท่าอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 0.14 เท่านั้น ในส่วนของการภาคการส่งออกรถยนต์สำหรับปี 2556 นั้นมีการส่งออกรถยนต์ทั้งสิ้น 1,125,152 คัน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.88

ปี 2557 การผลิตรถยนต์ในประเทศมีการลดลงอย่างมาก อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการสิ้นสุดของโครงการรถยนต์คันแรกรวมทั้งจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศที่ส่งผลให้จำนวนรถยนต์ที่ผลิตในปี 2557 เท่ากับ 1,880,007 คัน เทียบเท่ากับอัตราการลดลงที่ร้อยละ 23.49 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้นปีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออันได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้า รวมทั้งความไม่สงบในประเทศแถบตะวันออกกลาง แต่อย่างไรก็ดี ยอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศยังคงมีจำนวนเท่ากับ 1,128,102 คัน ซึ่งแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2556

ปี 2558 การผลิตรถยนต์ในประเทศมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 32,995 คัน เป็นผลจากการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่ และการเร่งซื้อก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 หรือเทียบเท่ากับอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 1.76 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้น มี ยอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศเพิ่มขึ้นเท่ากับ 76,793 คัน หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 6.81 จากปี 2557

โครงสร้างรายได้และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ:						
บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง	1,152.80	81.90	1,102.32	82.95	1,096.20	87.52
บริการคลังสินค้า	199.07	14.14	181.98	13.69	137.52	10.98
รวมรายได้จากการให้บริการ	1,351.87	96.04	1,284.30	96.64	1,233.72	98.50
รายได้อื่น	55.72	3.96	44.64	3.36	18.85	1.50
รวมรายได้	1,407.59	100.00	1,328.94	100.00	1,252.57	100.00

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 58
สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ ³	สัมปทาน ¹	1,517.38
บริเวณท่าเทียบเรือ A5 ในพื้นที่ของ กทท.		
หัก		
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ		(1,078.17)
รวมสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ-สุทธิ		439.21
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ ^{2, 3}		
ลานอเนกประสงค์	เป็นเจ้าของ	828.18
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	900.89
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	17.56
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	130.46
ระบบสาธารณูปโภค	เป็นเจ้าของ	160.84
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	72.98
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	19.35
หัก		
ค่าเสื่อมราคาสะสม		(847.63)
รวมส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		1,282.63

หมายเหตุ :

- ¹ บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทจัดหามา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของกทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์ ของบริษัทนั้น กทท. มีสิทธิจะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าตามบัญชี โปรดพิจารณารายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- ² ทรัพย์สินในพื้นที่เช่า บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดหามา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงบริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่
- ³ บริษัทได้มอบสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ สิทธิการเช่าที่ดินบางสัญญาและจดจำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่าบางแปลงเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินหนังสือ คำประกันและวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 58
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	1.33

สาระสำคัญของสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

สัญญาลงทุน ก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5

คู่สัญญา	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (“บริษัท”) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”)
วัตถุประสงค์ของการทำสัญญา	เพื่อประกอบการธุรกิจท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ รวมถึงสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ A5 ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาของสัญญา	ระยะเวลา 25 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2539 - 30 เมษายน 2564 บริษัทสามารถขอต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี (ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน) โดยต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง
ค่าตอบแทนตามสัญญา	บริษัทต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ กทท. ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำปีและผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อปริมาณสินค้าเกินจากจำนวนที่กำหนด โดยค่าตอบแทนประจำปีจะต้องชำระตามสัดส่วนที่เท่ากัน รอบปีการดำเนินงานตามสัญญาละ 4 งวดแต่ละงวดต้องชำระก่อนวันเริ่มต้นของแต่ละไตรมาสผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อปริมาณสินค้าเกินจากจำนวนที่กำหนดจ่ายเมื่อครบกำหนดของแต่ละปี การดำเนินงานตามสัญญา
เงื่อนไขหลักของสัญญา	- บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลาของสัญญา และมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท - บริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการประกอบการท่าเรือ ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหามาเองตลอดระยะเวลาของสัญญา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์นั้น กทท. มีสิทธิที่จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าทางบัญชี (Current Book Value) - กทท. เป็นผู้กำหนด (1) โครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และ (2) อัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) โดยบริษัทห้ามเรียกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. กำหนด

การสิ้นสุดสัญญา	- เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาสิ้นสุดลง - เมื่อบริษัทผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อผลเสียหายต่อการบริหารและการประกอบการทำเทียบเรือ - การเลิกสัญญาโดยเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัย หรือความจำเป็นของสาธารณชน หรือตามคำสั่งของรัฐ หรือเหตุผลอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
-----------------	--

สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการทำเทียบ CO ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง

คู่สัญญา	บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด (“LRT”) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”)
วัตถุประสงค์ของการทำสัญญา	เพื่อการรับ/ส่งมอบ เก็บรักษา และบรรทุก/ขนถ่าย เฉพาะสินค้า Ro/Ro สินค้าทั่วไปและตู้สินค้าเท่านั้น หากประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าวสำหรับสินค้าอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก กทท. ก่อน
ระยะเวลาของสัญญา	ระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2548 - 31 สิงหาคม 2578 LRT สามารถขอต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ระยะ ระยะละ 10 ปี (ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน) โดยต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง
ค่าตอบแทนตามสัญญา	LRT ต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ กทท. ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำปี และผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมรายปีตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผลประโยชน์ตอบแทนรวมทั้ง 2 ส่วน จะต้องชำระตามสัดส่วนที่เท่ากัน รอบปีการดำเนินงานตามสัญญาละ 4 งวด แต่ละงวดต้องชำระก่อนวันเริ่มต้นของแต่ละไตรมาส
เงื่อนไขหลักของสัญญา	- บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลาของสัญญา และมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท - LRT เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการประกอบการทำเรือ ซึ่ง LRT เป็นผู้จัดหาเอง ตลอดระยะเวลาของสัญญา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์ของ LRT นั้น กทท. มีสิทธิที่จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าทางบัญชี (Current Book Value) - กทท. เป็นผู้กำหนด (1) โครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และ (2) อัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) โดย LRT ห้ามเรียกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. กำหนด
การสิ้นสุดสัญญา	- เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาสิ้นสุดลง - เมื่อ LRT ผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อผลเสียหายต่อการบริหารและการประกอบการทำเทียบเรือ - การเลิกสัญญาโดยเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัย หรือความจำเป็นของสาธารณชน หรือตามคำสั่งของรัฐ หรือเหตุผลอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

สัญญาเช่าหรือสัญญาบริการพื้นที่/ที่ดิน เพื่อให้บริการพื้นที่จอดรถยนต์ และเก็บสินค้าและคลังสินค้าทั่วไป

คู่สัญญา/ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้บริการ	อายุสัญญา (ปี)	เงื่อนไขหลักของสัญญา
กทท.	1 - 20 ปี	- ห้ามโอนหรือให้เช่าช่วงพื้นที่ - บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทจัดหา มา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. โดยบริษัทต้องรื้อถอนส่วนที่ กทท. ไม่ประสงค์จะรับไว้ - ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนั้น กทท. มีสิทธิจะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าตามบัญชี - ในระหว่างอายุสัญญา กทท. มีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่า
กนอ.	12 - 30 ปี	- บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดหา มา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ - บริษัทสามารถนำสิทธิการเช่าและสิ่งปลูกสร้างไปจำนอง จำนำ หรือประกันหนี้ กับสถาบันการเงินได้ โดยต้องแจ้งให้ กนอ. ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้กระทำการ
ผู้ให้บริการพื้นที่รายอื่น	3 - 6 ปี	- ในระหว่างอายุสัญญา กนอ. มีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่าในบางสัญญา - บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดหา มา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่

บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับการประกอบกิจการท่าเรือ A5

วันที่ได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริม	7 กุมภาพันธ์ 2550
วันหมดอายุ	28 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ได้รับการส่งเสริม	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัตรส่งเสริม	เลขที่ 1781(2)/2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ ออก. 0908/000921 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 และเลขที่ ออก. 0908/000833 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
สาระสำคัญของสิทธิประโยชน์	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 - 28 กุมภาพันธ์ 2558) ทั้งนี้ กิจการที่

- ได้รับการส่งเสริม ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือที่ 3 (Berth 3) และพื้นที่
จัดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก ซึ่งมีพื้นที่
รวมประมาณ 280 ไร่ ในโซน 2A 2B 3A 3B 3C 3D และ 11E
- ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิด
ขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน
5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิ
ของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
 - ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่ง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงิน
ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับการประกอบกิจการท่าเรือ C0

วันที่ได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริม	23 สิงหาคม 2548
วันหมดอายุ	14 สิงหาคม 2558
ผู้ได้รับการส่งเสริม	บริษัท แพลมดบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)
เลขที่บัตรส่งเสริม	เลขที่ 1401(2)/2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ อก. 0908/005496 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เลขที่ อก. 0908/007758 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เลขที่ อก. 0908/008872 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 และเลขที่ อก. 0908/015271 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
สาระสำคัญของสิทธิประโยชน์	• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการ ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่ วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2550 - 14 สิงหาคม 2558) • ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิด ขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภาย หลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลา ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจาก กำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ • ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่ง ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงิน ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีบริษัทย่อย 1 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัทย่อย			
บริษัท แชนพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”)	ถือหุ้นในบริษัทอื่น	100	183.75
บริษัทร่วม			
บริษัท แหลมฉบั๋ง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)	ให้บริการท่าเทียบเรือ CO ภายในท่าเรือแหลมฉบั๋ง	บริษัทและ SRT ถือหุ้นร้อยละ 20	210

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 LRT มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สำหรับสิทธิในการได้รับเงินปันผลและการออกเสียง ข้อบังคับของ LRT กำหนดให้หุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว แต่จะไม่มีการสะสมในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่าย และมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว และมีสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดไม่ร่วมรับแต่สะสมในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่าย และมีสิทธิออกเสียง 100 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยเงินปันผลส่วนที่เหลือจากการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม นิปปอน ยูเซ็น คาบุชิกิ ไกชา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ LRT บริษัทมีสิทธิ (Option) ในการเข้าถือหุ้น LRT เพิ่มสูงสุดถึงร้อยละ 29 ในราคาที่ได้ตกลงไว้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการของบริษัทรวมถึงการพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การพิจารณาการลงทุนจะกระทำผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี และบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ การบริหารจัดการในกิจการนั้นๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

๒ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวมสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	7.19	7.78	6.03
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	7.05	7.57	5.78
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	13.19	13.73	14.84
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	27.29	26.23	24.27
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	26.05	12.43	10.30
ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย (วัน)	13.82	28.96	34.94
วงจรเงินสด (วัน)	13.47	(2.73)	(10.67)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	48.71	48.70	49.81
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	41.74	40.73	40.62
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	31.59	30.42	30.91
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	11.96	11.13	17.22
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	10.10	9.31	11.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	36.94	31.47	32.52
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.32	0.31	0.37
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.18	0.18	0.21
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1,412.65	765.49	16.08

II คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริษัทมีการให้บริการในส่วนของการท่าเทียบเรือ บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก รวมทั้งการให้บริการพื้นที่คลังสินค้า ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ส่งออกและนำเข้ารถยนต์ รวมถึงสายเดินเรือรายใหญ่ของโลกเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย ซึ่งครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเป็นเวลายาวนาน

I ภาพรวมของการดำเนินงานของบริษัท

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรวมของบริษัทจำนวน 1,233.72 ล้านบาท 1,284.30 ล้านบาท และ 1,351.87 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณรถยนต์ผ่านท่าที่เพิ่มขึ้น และการขยายพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์และพื้นที่คลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายได้รวมของบริษัทในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 1,252.57 ล้านบาท 1,328.94 ล้านบาท และ 1,407.59 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.10 และร้อยละ 5.92 ตามลำดับ

ต้นทุนค่าบริการรวมในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีจำนวน 619.17 ล้านบาท 658.91 ล้านบาท และ 693.40 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 6.42 และร้อยละ 5.23 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ โดยส่วนใหญ่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของพื้นที่ให้บริการ และค่าตอบแทนการทำเรือที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณรถยนต์ที่ผ่านท่า

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหารของบริษัทในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีจำนวน 132.32 ล้านบาท 146.91 ล้านบาท และ 149.99 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นๆ หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานและการปรับฐานเงินเดือน

กำไรสุทธิของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 387.15 ล้านบาท 404.23 ล้านบาท และ 444.59 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 30.91 ร้อยละ 30.42 และร้อยละ 31.59 ตามลำดับ โดยจะเห็นว่ากำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการทั้งในส่วนท่าเทียบเรือและคลังสินค้า ประกอบกับการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท

I การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำแนกตามส่วนงาน

รายได้รวมของบริษัทในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 1,252.57 ล้านบาท 1,328.94 ล้านบาท และ 1,407.59 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีที่มาของรายได้จำแนกตามลักษณะการให้บริการดังตารางต่อไปนี้

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม						
	2558		2557		2556	
รายการ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ						
- บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง	1,152.80	81.90	1,102.32	82.95	1,096.20	87.52
- บริการคลังสินค้า	199.07	14.14	181.98	13.69	137.52	10.98
รวมรายได้จากการให้บริการ	1,351.87	96.04	1,284.30	96.64	1,233.72	98.50
รายได้อื่น	55.72	3.96	44.64	3.36	18.85	1.50
รวมรายได้	1,407.59	100.00	1,328.94	100.00	1,252.57	100.00

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 1,233.72 ล้านบาท 1,284.30 ล้านบาท และ 1,351.87 ล้านบาท ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ โดยแบ่งเป็น

1. รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
2. รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 1,096.20 ล้านบาท 1,102.32 ล้านบาท และ 1,152.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.52 ร้อยละ 82.95 และร้อยละ 81.90 ของรายได้ทั้งหมดตามลำดับ ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยสองส่วน ได้แก่ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ จะเรียกเก็บจากบริษัทผู้ผลิตรายยนต์ และสายเดินเรือ โดยส่วนที่เรียกเก็บจากบริษัทผู้ผลิตรายยนต์ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling) คิดอัตราค่าบริการต่อ RT (Revenue Ton) (หน่วย RT คือ น้ำหนักเป็นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีย่านมากกว่าใช้เป็นหน่วยในการคิดคำนวณค่าภาระ) และรายได้จากการให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า เพื่อจอดรถยนต์รอส่งออกหรือรอรับมอบการนำเข้า โดยจะเรียกเก็บค่าบริการต่อวันเมื่อจอดเกินระยะเวลา Free Time สำหรับรายได้ในส่วนที่เรียกเก็บจากสายเดินเรือ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า (Berth Hire) คิดอัตราค่าบริการเป็นจำนวนชั่วโมงที่เรือจอดเทียบท่า และรายได้จากการเก็บค่าผ่านท่า (Wharfage) ในการขนถ่ายสินค้าระหว่างบริเวณหน้าท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ โดยคิดอัตราค่าภาระต่อ RT

รายได้จากการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรือ บริษัทจะคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน โดยการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกนับเป็นบริการสำคัญที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้า เนื่องจากผู้ส่งออกรถยนต์มีความต้องการเคลื่อนย้ายรถยนต์มาจอดพักไว้ในพื้นที่ที่ใกล้กับท่าเทียบเรือให้มากที่สุดเพื่อให้การขนถ่ายรถยนต์ทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558

หน่วย : คัน

จำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เพื่อการส่งออก (Export)	930,602	882,538	864,494
เพื่อการนำเข้า (Import)	25,940	38,460	43,174
สินค้าถ่ายลำและสินค้าผ่านท่า (Transshipment and Shifting)	28,643	27,252	19,131
รวมจำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท	985,185	948,250	926,799

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าจำนวนรถยนต์ส่งออกที่ผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณการส่งออกรถยนต์ของอุตสาหกรรม ส่วนจำนวนรถยนต์นำเข้าลดลงเนื่องจากปัจจุบันคนหันมาซื้อรถยนต์ในประเทศแทนการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56 ในปี 2557 และร้อยละ 4.58 ในปี 2558 เนื่องจากปริมาณรถผ่านท่าที่เพิ่มขึ้นและมีการปรับราคาค่าบริการบางพื้นที่ในส่วนของผู้ที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก

2. รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า

รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเท่ากับ 137.52 ล้านบาท 181.98 ล้านบาท และ 199.07 ล้านบาท ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 10.98 ร้อยละ 13.69 และร้อยละ 14.14 ของรายได้ทั้งหมด ตามลำดับ บริษัทมีการให้บริการคลังสินค้าในบริเวณพื้นที่ทั้งในเขตของกทท.และกนอ. โดยมีลักษณะการให้บริการสองประเภทแบ่งตามลักษณะพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ พื้นที่โล่งและพื้นที่อาคารคลังสินค้า ทั้งนี้ บริษัทจะคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน

รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่บริษัทได้ทยอยก่อสร้างคลังสินค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 คลังสินค้าดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จและเริ่มให้บริการกับลูกค้าได้ครบทุกพื้นที่แล้ว ส่งผลให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่น เท่ากับ 18.85 ล้านบาท 44.64 ล้านบาท และ 55.72 ล้านบาท ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับในส่วนของเงินฝากประจำและตัวแลกเงินจากสถาบันการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

เมื่อพิจารณาฐานะการเงินรวมของบริษัทพบว่า สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 4,333.81 ล้านบาท 4,354.11 ล้านบาท และ 4,446.69 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2558 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานและรายการสิทธิการเช่าที่ดินจากพื้นที่แปลงใหม่ที่เพิ่งทำสัญญากับ กทท.

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 747.49 ล้านบาท 673.57 ล้านบาท และ 693.56 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในปี

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 3,586.32 ล้านบาท 3,680.54 ล้านบาท และ 3,753.13 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปี

สภาพคล่องและอัตราส่วนที่สำคัญ

รายการ	หน่วย : ล้านบาท		
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	785.48	744.52	679.33
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(70.47)	(140.74)	(125.11)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	715.01	603.78	554.22
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(833.55)	(1,206.21)	(632.04)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(383.15)	(324.19)	1,434.21
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(501.69)	(926.62)	1,356.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	556.30	1,482.92	126.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	54.61	556.30	1,482.92

บริษัทมีกระแสเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 554.22 ล้านบาท 603.78 ล้านบาท และ 715.01 ล้านบาท ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดดังกล่าว สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 632.04 ล้านบาท 1,206.21 ล้านบาท และ 833.55 ล้านบาท ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ โดยในปี 2556 ส่วนใหญ่บริษัทใช้ในการลงทุนปรับปรุงท่าเทียบเรือ ก่อสร้างคลังสินค้า และค่าซื้ออุปกรณ์ ส่วนในปี 2557 และ 2558 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตู้แช่เงิน และการปรับปรุงท่าเทียบเรือ ก่อสร้างคลังสินค้าและพื้นที่จอดพักรถยนต์

สำหรับในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทเท่ากับ 1,434.21 ล้านบาท ในปี 2556 โดยกระแสเงินสดที่ได้มาจากการจัดหาเงินส่วนใหญ่เกิดจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน และมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนปี 2557 และปี 2558 มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 324.19 ล้านบาท และ 383.15 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 6.03 เท่า 7.78 เท่า และ 7.19 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ตามลำดับ สำหรับปี 2558 ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากในปีนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างพื้นที่จอดพักรถยนต์เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ระยะเวลาชำระหนี้ของบริษัทเท่ากับ 34.94 วัน 28.96 วัน และ 13.82 วัน ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ ในขณะที่ระยะเวลาเก็บหนี้ของบริษัทเท่ากับ 24.27 วัน 26.23 วัน และ 27.29 วัน ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 49.81 ร้อยละ 48.70 และร้อยละ 48.71 ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ ส่วนอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 30.91 ร้อยละ 30.42 และร้อยละ 31.59 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 11.47 ร้อยละ 9.31 และร้อยละ 10.10 ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับร้อยละ 32.52 ร้อยละ 31.47 และร้อยละ 36.94 ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 17.22 ร้อยละ 11.13 และร้อยละ 11.96 ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ โดยในปี 2557 และ 2558 อัตราผลตอบแทนดังกล่าวลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นฐานในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญเนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 205.5 ล้านหุ้น ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 620 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 414.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญอีกจำนวน 2,178.41 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 0.21 เท่า 0.18 เท่า และ 0.18 เท่า ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ต่ำมาก แสดงถึงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงมาก

ปัจจัยหรือเหตุการณ์หลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต

1. การใช้สิทธิ (Option) ซื้อหุ้น LRT เพิ่มเติมอีกไม่เกินร้อยละ 29 (รวมสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่เกินร้อยละ 49)

ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและ NYK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ LRT ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่าภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ LRT จาก NYK เพิ่มเติมอีกร้อยละ 29 ภายใต้ข้อกำหนดบางประการ โดยราคาที่จ่ายซื้อไม่ต่ำกว่า 24.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นอเมริกา บวกต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง (เช่น ต้นทุนดอกเบี้ยจนถึงวันที่บริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นและเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน LRT)

ดังนั้น ในอนาคตหากบริษัทใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของ LRT ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนอย่างน้อยประมาณ 0.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการใช้สิทธิ LRT ยังคงสถานะเป็นเพียงบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงสุดจะไม่เกินร้อยละ 49 ดังนั้นในงบการเงินรวมของบริษัท จะเป็นการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20 เป็นสัดส่วนใหม่ภายหลังจากการใช้สิทธิ

2. ข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด โดยบริษัทเป็นโจทก์ในการฟ้องกรุงเทพมหานคร

บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด โดยบริษัทได้ฟ้องกรุงเทพมหานคร (กทม.) ฐานผิดสัญญา และเรียกร้องค่าเสียหาย คดีมีทุนทรัพย์ 530.37 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ให้บริการแก่ กทม. ในการขนถ่ายและเก็บรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำที่นำเข้ามาจากผู้จำหน่ายในต่างประเทศ แต่กทม. ไม่ดำเนินการทางพิธีศุลกากรและชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทเพื่อนำรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำออกจากท่าเรือ

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องบริษัท โดยได้วินิจฉัยว่าค่าภาระที่บริษัทเรียกร้องเป็นการเรียกร้องเอาค่าบริการในการประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และระยะเวลานับตั้งแต่เรือขนส่งสินค้าเทียบท่าเรือและยกสินค้าพักไว้เป็นระยะเวลาเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าภาระเท่านั้น ไม่ใช่เวลาที่ใช้เป็นฐานเริ่มนับอายุความสิทธิเรียกร้อง ซึ่งในคดีนี้สิทธิเรียกร้องบังคับได้ในวันที่เรือบรรทุกสินค้าเทียบท่าและมีการยกขนระดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำเสร็จ คดีโจทก์จึงขาดอายุความ จึงไม่ต้องวินิจฉัยข้อพิพาทอื่นต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนไป

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางดังกล่าวต่อศาลฎีกา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม หากศาลฎีกาฟ้องก็ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องในคดีนี้ และไม่ได้ถูกเรียกค่าเสียหายในคดีนี้แต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทได้หยุดรับรู้รายได้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่วันที่เดือนมิถุนายน 2550

นอกจากนี้ ในส่วนของความคืบหน้าในเรื่องนี้นั้น จะพบว่าคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ตัดสินคดีโครงการจัดซื้อรถ และเรือดับเพลิง ระหว่างกทม. และบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุก สเปเชียล ฟาร์ชอยก จำกัด ในช่วงปลายปี 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะอนุญาโตตุลาการฯ ตัดสินให้บริษัท สไตเออร์ฯ จ่ายเงินให้กทม. จำนวน 20.5 ล้านยูโร และให้กทม. ต้องรับรถและเรือดับเพลิงมาใช้งาน โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ กทม. ต้องเป็นคนรับผิดชอบเอง

II ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าราย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์โดยมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และสายเดินเรือเป็นลูกค้าหลัก ซึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทเพื่อการส่งออกรถยนต์ของตนไปยังประเทศต่างๆ โดยนำรถยนต์มาส่งมอบที่ท่าเทียบเรือก่อนส่งต่อให้สายเดินเรือเพื่อลำเลียงรถยนต์ไปส่งที่เมืองท่าปลายทางตามคำสั่งของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้ที่รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรายได้ที่รับจากสายเดินเรือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีได้พึ่งพิงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีรายได้จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใดที่คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมในปี 2558 ทั้งนี้ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณติดกับทางเข้าของเส้นทางการเดินเรือที่เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้ท่าเทียบเรือของบริษัทมีข้อได้เปรียบและได้รับความนิยมจากสายเดินเรือรวมทั้งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และสายเดินเรือต่างๆ มีความเชื่อมั่นในการใช้ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือหลักในการขนถ่ายรถยนต์

นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการท่าเทียบเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จำนวนน้อยราย บริษัทได้ขยายประเภทธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการคลังสินค้า (Warehouse) ซึ่งรวมถึงการให้บริการพื้นที่เพื่อเก็บสินค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพื้นที่เพื่อให้บริการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้านรวม 149,231 ตารางเมตร

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออก

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ ดังนั้นหากการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยต้องประสบกับภาวะถดถอยหรือชะลอตัว โดยอาจมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ในต่างประเทศของสินค้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยลดลงหรืออาจเกิดการย้ายฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ แต่ด้วยนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่องของรัฐบาล การมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศที่ครบวงจร แรงงานไทยที่มีความชำนาญในการประกอบรถยนต์ อีกทั้งการย้ายฐานการผลิตต้องใช้เวลาและเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงสามารถลดความเสี่ยงของบริษัทในประเด็นดังกล่าวได้

- ความเสี่ยงจากการที่สัญญาหลักในการประกอบธุรกิจอาจถูกบอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา

1. สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบบริการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบบริการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบังกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว มีอายุสัญญาคงเหลืออีกประมาณ 5.5 ปี และมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ความเสี่ยงที่สัญญาจะไม่ได้รับการต่ออายุจึงถือว่าอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาตลอด โดยไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด

สำหรับความเสี่ยงจากการที่สัญญาดังกล่าวจะไม่ได้รับการต่ออายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม (รวมถึงระยะเวลาที่ได้รับการต่อขยาย) บริษัทเชื่อว่าการให้บริการทำเทียบเรือเพื่อการส่งออกรถยนต์ ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่าเรือ รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีกับสายเดินเรือและบริษัทผู้ผลิตรายอื่นซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี อีกทั้งบริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความไว้วางใจจาก กทท. ตลอดมา ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทมีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง

2. สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการทำเทียบเรือสินค้า CO ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 (และมีสิทธิในการถือหุ้นเพิ่มมากที่สุดไม่เกินร้อยละ 49) ของบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้บริหารและประกอบการทำเทียบเรือ CO ภายใต้อนุญาตกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2578 (มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี) สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว มีอายุสัญญาคงเหลืออีกประมาณ 20 ปี และมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 20 ปีจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ ทั้งนี้ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา LRT ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาตลอด โดยไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด บริษัทเชื่อมั่นว่า LRT มีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง

3. สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์และเก็บสินค้าทั่วไป

บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกแก่ผู้ส่งออกรถยนต์ โดยผู้ส่งออกรถยนต์จะใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงการตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการดังกล่าวบริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณใกล้ท่าเทียบเรือของบริษัทรวม 573,903 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 35,869 คันในเวลาเดียวกัน และมีพื้นที่เก็บสินค้าทั่วไปรวม 149,231 ตารางเมตร พื้นที่จอดพักรถยนต์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการให้บริการทำเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ หากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตามบริษัทมีประวัติการชำระค่าเช่าที่ดินตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการต่อสัญญาโดยตลอด บริษัทเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ ตลอดจนมีนโยบายที่จะจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้ได้มากยิ่งขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์

ปัจจุบันในประเทศไทยมีท่าเทียบเรือที่สามารถให้บริการขนถ่ายรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ในลักษณะของท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพียง 3 แห่ง คือ

ท่าเทียบเรือ A1

ท่าเทียบเรือ A5

ท่าเทียบเรือ C0

ทั้งหมดตั้งอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีความได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้ง หากในอนาคตมีท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์แห่งใหม่เกิดขึ้นโดยอาจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ทำการขออนุญาตกับ กทท. หรือมีภาคเอกชน ลงทุนทำท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ การแข่งขันในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ก็จะมีมากขึ้น อย่างไรก็ตามการที่ กทท. จะพิจารณาเปิดให้ท่าเทียบเรือ Ro/Ro แห่งใหม่ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ

- ความเป็นไปได้ในเรื่องของพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือ Ro/Ro และ
- ปริมาณรถยนต์ที่มีการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ Ro/Ro ที่มีอยู่เดิมทั้ง 3 แห่ง

โดย กทท. จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดประกอบการท่าเทียบเรือ Ro/Ro ในท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มจนกว่าจะมีปริมาณสินค้า ผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 มากกว่าร้อยละ 75 ของความสามารถในการขนถ่ายสินค้าของท่าเทียบเรือดังกล่าว ทั้งนี้ กทท. ได้ กำหนดความสามารถของปริมาณการขนถ่ายรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 แห่งรวมกันไว้ที่ 1,850,000 คันต่อปี

ในปี 2558 จำนวนการขนถ่ายรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 แห่งเท่ากับ 1,253,148 คันคิดเป็นร้อยละ 67.74 ของ ความสามารถในการขนถ่ายรถยนต์ที่ กทท. กำหนดไว้ บริษัทจึงคาดการณ์ว่าจะยังไม่มี การอนุญาตให้มีการเปิดประกอบการ ท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้

สำหรับความเป็นไปได้ที่จะมีภาคเอกชนมาลงทุนเปิดท่าเทียบเรือนั้นมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากการประกอบกิจการ ท่าเทียบเรือด้วยการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นใหม่นั้นต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมทั้งสถานที่ตั้งของท่าเทียบเรือยังมีความสำคัญอย่างมากทั้งในเรื่องเส้นทางคมนาคม การใกล้ฐานการผลิต และสถานที่สำหรับให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์ นอกจากนี้การประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าต้องใช้ความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานสูงและควรดำเนินการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายรถยนต์อย่างเดียว โดยไม่ควรขนถ่ายปะปนกับสินค้าอื่นเพราะอาจทำความเสียหายต่อตัวรถยนต์ได้

5. ความเสี่ยงจากการที่โครงสร้างค่าภาระ (Tariff Structure) และอัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) อยู่ภายใต้การควบคุม ของการทำเรือแห่งประเทศไทย

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเรือสินค้ากอง A5 กทท. จะเป็นผู้กำหนดโครงสร้าง ค่าภาระทั้งหมด โดยบริษัทห้ามเรียกเก็บค่าภาระที่เกี่ยวข้องกับการใช้ท่าเทียบเรือ การขนถ่ายสินค้า การฝากเก็บสินค้า และ การให้บริการอื่นๆ ในท่าเทียบเรือเกินกว่าอัตราค่าภาระที่ กทท. กำหนด นอกจากนี้ กทท. สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ระดับอัตราค่าภาระหรือโครงสร้างค่าภาระได้ตลอดอายุสัญญา

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เริ่มอายุสัญญาจนถึงปัจจุบัน กทท. ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าภาระแต่อย่างใด ในขณะที่ ต้นทุนการให้บริการของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงอายุสัญญา ซึ่งหากบริษัทมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถปรับเพิ่มโครงสร้างค่าภาระให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของบริษัท ก็อาจส่งผลกระทบต่อฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทพยายามควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทที่ผ่านมาอยู่ในอัตรากำไรที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือซึ่งช่วยให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการขนถ่ายรถยนต์

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

- ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน แม้ว่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ครอบครัพลีงสุวรรณถือหุ้นร้อยละ 47.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อีกทั้งครอบครัพลีงสุวรรณยังเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย รวมทั้งยังมีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการรวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

1. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบทางด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด โดยบริษัทได้ฟ้องกรุงเทพมหานคร (กทม.) ฐานผิดสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย คดีมีทุนทรัพย์ 530.37 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ให้บริการแก่ กทม. ในการขนถ่ายและเก็บรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำที่นำเข้ามาจากผู้จำหน่ายในต่างประเทศ แต่กทม. ไม่ดำเนินการทางพิธีศุลกากรและชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทเพื่อนำรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำออกจากท่าเรือ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องบริษัท โดยได้วินิจฉัยว่าค่าภาระที่บริษัทเรียกร้องเป็นการเรียกร้องเอาค่าบริการในการประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และระยะเวลานับตั้งแต่เรือขนส่งสินค้าเทียบท่าเรือและยกสินค้าพักไว้เป็นระยะเวลาเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าภาระเท่านั้น ไม่ใช่เวลาที่ใช้เป็นฐานเริ่มนับอายุความสิทธิเรียกร้อง ซึ่งในคดีนี้สิทธิเรียกร้องบังคับได้ในวันที่เรือบรรทุกสินค้าเทียบท่าและมีการยกขนรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำเสร็จ คดีจึงตกถึงขาดอายุความ จึงไม่ต้องวินิจฉัยข้อพิพาทต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนไป

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางดังกล่าวต่อศาลฎีกา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตามหากศาลฎีกาฟ้องก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องในคดีนี้ และไม่ได้ถูกเรียกค่าเสียหายในคดีนี้แต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทได้หยุดรับรู้รายได้และตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่วันที่มิถุนายน 2550

นอกจากนี้ในส่วนของความคืบหน้าในเรื่องนี้นั้น จะพบว่าคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ตัดสินคดีโครงการจัดซื้อรถ และเรือดับเพลิง ระหว่างกทม. และบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุก สเปเชียล ฟาห์รชอยก์ จำกัด ในช่วงปลายปี 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะอนุญาโตตุลาการฯ ตัดสินให้บริษัท สไตเออร์ฯ จ่ายเงินให้กทม. จำนวน 20.5 ล้านยูโรและให้กทม. ต้องรับรถและเรือดับเพลิงมาใช้งานโดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ กทม. ต้องเป็นคนรับผิดชอบเอง

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	NYT
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการและบริหารท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์และสินค้าทั่วไป (Roll on / Roll off : Ro/Ro) การให้บริการพื้นที่จอดรถเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังนำเข้า และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1168/52 (อาคารภูมิพินิทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	66 (0) 2679 7357
โทรสาร	66 (0) 2285 6642
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	51 หมู่ที่ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์	66 (0) 38 401 062-4
โทรสาร	66 (0) 38 401 061
เลขทะเบียนบริษัท	0107555000163
ทุนจดทะเบียนและ	620,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 620,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	
Home Page	www.namyongterminal.com

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) 1168/52 (อาคารภูมิพินิทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 66 (0) 2679 7357 โทรสาร 66 (0) 2285 6642	ถือหุ้นในบริษัทอื่น	183,750,000 บาท / 183,750,000 บาท	หุ้นสามัญ 1,724,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หุ้นบุริมสิทธิ 112,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	ถือหุ้นโดย บริษัทร้อยละ 100
บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) 88/3 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 66 (0) 38 408 700 โทรสาร 66 (0) 38 401 061	ให้บริการท่าเทียบเรือ CO ภายในท่าเรือแหลมฉบัง	210,000,000 บาท/ 210,000,000 บาท	หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หุ้นบุริมสิทธิ 1,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	ถือหุ้นโดย บริษัท และ SRT ร้อยละ 20

ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิง

นักลงทุนสัมพันธ์	นางสาวภาวัก อารยะพงษ์
ติดต่อที่	1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	66 (0) 2679 7357
โทรสาร	66 (0) 2285 6642
Email	irnamyong@namyongterminal.com
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ติดต่อที่	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	66 (0) 2264 0777
โทรสาร	66 (0) 2264 0789-90
ผู้ (ฝ่าย) ตรวจสอบภายใน	บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด
ติดต่อที่	100/72 ชั้นที่ 22 อาคารเลขที่ 102/2 อาคารชุดว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์	66 (0) 2645 0109
โทรสาร	66 (0) 2645 0101
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อที่	93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	66 (0) 2009 9999
โทรสาร	66 (0) 2009 9991
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด
ติดต่อที่	อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 22 เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	66 (0) 2264 8000
โทรสาร	66 (0) 2657 2222

ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

บทนำ

ความสำเร็จของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

หลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 620,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 620,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัวเหลืองสุวรรณ		
1.1 บริษัท นามยีนยงชิปปิง จำกัด	155,999,500	25.16
1.2 ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	66,824,900	10.78
1.3 นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ	11,475,000	1.85
1.4 นางสาวภัทรวดี 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 นายบุญยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	9,625,000	1.55
1.9 นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ	9,625,000	1.55
1.10 นายประพันธ์ ประชุมพันธ์	210,000	0.03
1.11 นางอารีย์ เหลืองสุวรรณ	70,000	0.01
1.12 นางเพ็ญจันทร์ เหลืองสุวรรณ	32,000	0.01
1.13 นางสาววัลย์ เหลืองสุวรรณ	30,000	0.00
1.14 นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0.00
1.15 นายสมิตต์ เหลืองสุวรรณ	0	0.00
1.16 นางมาลีวิทยา ตันตินีรนาท	0	0.00
รวม	293,100,800	47.27

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
2. บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด ¹	113,718,600	18.34
3. CHASE NOMINEES LIMITED	37,795,800	6.10
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,146,300	2.77
5. JPMORGAN THAILAND FUND	15,662,900	2.53
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	14,055,500	2.27
7. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	13,958,900	2.25
8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) -เคแอม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด	6,172,400	1.00
9. กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อีควิตี้ ฟันด์	4,087,800	0.66
10. กองทุนเปิด ธนชาติ Low Beta	3,913,200	0.63

หมายเหตุ :

¹ บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อหุ้นจากนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

- บริษัท นามเย็นงชิปปิง จำกัด

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท นามเย็นงชิปปิง จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 517,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 517,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นางสาวภัทรวดี เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นายบุญยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นางปริยนันท์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
รวม	517,000	100.00

- บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 164,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 164,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท นิปอน ยูเซ็น คาบูกิ ไกชา จำกัด	163,998	99.99
2. นายยุทธกะ มียาจิ	1	0.00
3. นายโยชิฮิโกะ ฟุตามุระ	1	0.00
รวม	164,000	100.00

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 15.21 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อื่นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย เงินลงทุนที่จะมีในปีถัดไปและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานไปที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี		
	2558 ¹	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	442,443,817	418,288,307	382,448,800
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาท)	444,589,360	404,226,492	387,151,427
จำนวนหุ้น (หุ้น)	620,000,000	620,000,000	620,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	0.65	0.60	0.50
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	403,000,000	372,000,000	310,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ²	91.09	88.93	81.06

หมายเหตุ :

¹ ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2558 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

² สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากรวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น / กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการ 12 คนดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ¹	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ²	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสุนีย์ ผ่องผุด	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
นายวัลลภ เตียศิริ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ
ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

หมายเหตุ :

- ¹ นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
 - ² นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการซึ่งตนแทน โดยนางสาวกนก อารยะพงษ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 คนดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
นายอมรนต์ จรรย์รงค์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ :

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

1.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO)

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของบริษัทโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจประจำปีที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร
2. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ เช่น การทำเรื่องแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อธุรกรรม
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน สำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
5. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัส ปกติประจำของพนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
6. เข้าทำสัญญา หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไป ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัท ที่เกี่ยวข้องซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการ จากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

I.เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวภวภัค อารยะพงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท และได้มีมติแต่งตั้งนางสาวโสภณา ภาระพุดิ เป็นเลขานุการบริษัทเพิ่มเติม

โดยเลขานุการบริษัทมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร โปรดพิจารณาประวัติและข้อมูลของเลขานุการบริษัทได้ที่ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและเลขานุการบริษัท”

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคกร สุขศรีวงศ์ ไทย ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 14 กันยายน 2554 4 ปี 3 เดือน	47	• D.B.A. (International Business), University of South Australia, Australia • M.B.A. (International Business), The George Washington University, Washington D.C., U.S.A. • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 ปี 2555 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51 ปี 2547 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1 ปี 2546

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและเลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ²
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อีเทอเนล เอนเนอจี	
		2548 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร	
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภูน้ำฟ้า	
		2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เขาค้อธานี	
		2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หินร่องกล้า	
		2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วีรินดา บีช พัทยา	
		2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนอ์เนชั่นแนล เวเนเจอร์	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ ไอ เอ็ม เอส	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ ไอ เอ็ม เอส พญาไท	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีพีทีซี	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุขศรีวงศ์	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โอ๊คทรี	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาร	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการส่งเสริมกิจการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา	
		2553 - ปัจจุบัน	เลขาธิการ	สมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา	
		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิพุทธอุทยานโลก	
		2553 - ปัจจุบัน	เหรียญก	มูลนิธิพุทธอุทยานโลก	
		2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี	
		2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอส เอ บี เอส โฮลดิ้ง	
		2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดวันนาโฮเต็ล	
		2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นวัตกรรมจามจุรี	
		2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิหลวงพ่อวิริยงค์ สิริธโร	
		2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย	
		2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ร้านกาแฟ	
		2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	ร้านกาแฟ	

บทนำ

ความเข้าใจของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
2. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ไทย กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 19 มีนาคม 2545 13 ปี 9 เดือน	64	- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - Bachelor of Science Marine Transport Philippines Maritime Institute	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ²
		2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชุมพรเบย์ ฮิลล์	
		2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ปรีดาปราโมทย์	
		2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็กซ์เซล ลิงค์	
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2554 - 2556	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม (วุฒิสภา)	
		2554 - 2556	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมการธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน (สภาผู้แทนราษฎร)	
		2551 - 2556	กรรมการ	บจก. เอครอน แอควโนวา	
		2551 - 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
		2548 - 2558	รองประธานกรรมการ	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร	
		2547 - 2555	กรรมการ	Beijing Huamao Surapan Hotel Development	
		2546 - 2555	กรรมการ	บจก. สุรพันธ์พาณิชย์	
10.78%	เป็นพี่ชายของ นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ไม่มี			
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. แชนพาร์ โรโร (ไทยแลนด์)	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพนมารีน ซิปปิง	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีไอทีวี	
		2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. นามยง มาริไทม์	
		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามยง มาริไทม์	
		2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)	
		2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	
		2542 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	
		2541 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. โกลด์ซิป	
		2539 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ	
		2536 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสนาม ซิปปิง	
		2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสนาม ซิปปิง	
		2534 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2534 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
3. นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ ไทย กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 14 กันยายน 2554 4 ปี 3 เดือน	62	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 14 ปี 2557 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 21 ปี 2556 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90 ปี 2554 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554
4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ ไทย กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 19 มีนาคม 2545 13 ปี 9 เดือน	60	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ ² ผ่านมา
		2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาร์ช ซิปปิง	
		2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์ (เดิมชื่อ บจก. ภาณาลัย แอสโซซิเอทส์)	
		2530 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอตส์ซิปปิง (ประเทศไทย)	
		2529 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เวสคอน ทักโบท์ แอนด์ มาร์ติน เซอร์วิส	
		2526 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามยีนยงซิปปิง	
		2526 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. นามยีนยงซิปปิง	
		2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.คอน.	
		2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรเจริญเคหการ	
		2515 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. โรงแรมสหมิตร	
		2514 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. สมบัติเหลือสุวรรณ	
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2541 - 2558	รองประธานกรรมการ	บจก. โซนาซิปปิง (กรุงเทพ)	
1.56%	เป็นน้องชายของ ดร.เทพรักษ์ เหลือสุวรรณ และเป็นพี่ชาย ของนางสาว เพ็ญศรี เหลือสุวรรณ และนางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลือสุวรรณ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ไม่มี			
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพนมารีน ซิปปิง	
		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามยง มาร์ทีม	
		2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลด์ซิป	
		2539 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ	
		2536 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสนาม ซิปปิง	
		2536 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสนาม ซิปปิง	
		2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์ (เดิมชื่อ บจก. ภาณาลัย แอสโซซิเอทส์)	
		2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามยีนยงซิปปิง	
		2515 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. พรเจริญเคหการ	
		2515 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. พรเจริญเคหการ	
		2514 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลือสุวรรณ	
1.55%	เป็นน้องสาวของ ดร.เทพรักษ์ เหลือสุวรรณ นายชนานันต์ เหลือสุวรรณ และเป็นพี่สาว	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ไม่มี			

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
5. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 19 มีนาคม 2545 13 ปี 9 เดือน	55	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553 อื่นๆ - ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้น ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ²
	ของนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	บริษัท/หน่วยงานอื่น 2544 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต 2541 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ไชน่าชิปปิง (กรุงเทพ) 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ไชน่าชิปปิง (กรุงเทพ) 2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์ (เดิมชื่อบจก. กนาลัย แอสโซซิเอทส์) 2530 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอตส์ชิปปิง (ประเทศไทย) 2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เวสคอน ทักโบท์ แอนด์ มารีน เซอร์วิส 2526 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามเย็นยงชิปปิง 2526 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจก. นามเย็นยงชิปปิง 2525 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.คอน. 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรเจริญเคหการ 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงแรมสมมิตร 2514 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ			
1.55%	เป็นน้องสาวของ ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ และนางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บมจ. นามยง เทอร์มินัล การดำรงตำแหน่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี บริษัท/หน่วยงานอื่น 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน บ้านมหาราช 2557 - ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิมิชชั่น คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิง 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ธรรมนารายณ์ 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ซี ซี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์ (เดิมชื่อบจก. กนาลัย แอสโซซิเอทส์) 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงแรมสมมิตร	ไม่มี		

บทนำ

ความสำนึกของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
6. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ³ ไทย กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 11 พฤศจิกายน 2558 1 เดือน	68	• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 77 ปี 2549 อื่นๆ • หลักสูตร TEPCOT รุ่น 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า • หลักสูตร วตท. รุ่น 7 ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน • หลักสูตร วปม. รุ่น 1 ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • หลักสูตร ปรม. รุ่น 1 ปี 2545 สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตร นบส. รุ่น 34 ปี 2544 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
7. นางเบญจวรรณ สร้างนิทร ไทย กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 14 กันยายน 2554 4 ปี 3 เดือน	65	• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี • Master of Science (HRD), University of Manchester, United Kingdom • ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553
8. นางสุนีย์ ผ่องผุด ไทย กรรมการ	62	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการ ถือหุ้น ¹	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติ การทำ ผิด กฎหมาย ใน ระยะเวลา 5 ปีที่ ² ผ่านมา ²
		2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป	
		2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ	
		2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลือสุวรรณ	
		2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสนาม ชิบปึง	
		2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามยง มาริไทม์	
		2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอตส์ชิปปิง (ประเทศไทย)	
		2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เวสคอน แท็กโบท์ แอนด์ มาร์ีน เซอร์วิส	
0.00%	ไม่มี	พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ไม่มี			
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		ไม่มี			
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		ต.ค. 2551		เกษียณอายุราชการ	
		2549-2551	ปลัดกระทรวงคมนาคม	กระทรวงคมนาคม	
		2548-2549	อธิบดีกรมทางหลวง	กรมทางหลวง	
		2546-2548	รองอธิบดีกรมทางหลวง	กรมทางหลวง	
		2544-2546	ผู้อำนวยการสำนัก	สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ)	
		2543-2544	ผู้อำนวยการ	สำนักงานทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง	
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ไม่มี			
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		2558	สมาชิกสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2552 - 2553	เลขาธิการ กพ.	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	

บทนำ

ความสำเร็จของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 1 มีนาคม 2557 1 ปี 9 เดือน		- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) - การศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)	รุ่นที่ 111 ปี 2557
9. นายวัลลภ เตียศิริ ไทย กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 สิงหาคม 2557 1 ปี 4 เดือน	61	- ปริญญาโท สาขาจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113 ปี 2557
10. ดร.เวทพงศ์ พ่วงทรัพย์ ไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการอิสระ 14 กันยายน 2554 4 ปี 3 เดือน	48	- Ph.D. in Economics, Cornell University, U.S.A. - MA in Applied Economics, The American University, U.S.A. - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 16 ปี 2557 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104 ปี 2551 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 46 ปี 2548
11. ดร.วิษุฒ์ เกรียงงาม ไทย กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 12 พฤศจิกายน 2557 1 ปี 1 เดือน	34	- Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A. - Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market

สัดส่วนการถือหุ้น ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ ² ผ่านมา
		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี บริษัท/หน่วยงานอื่น 2556 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. ไบรท์ตัน ดีเวลลอปเม้นท์ 2554 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. วิลล่า เดลต้า ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2552 - 2555 ผู้จัดการสำนักงาน (ด้านการเงิน) บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์			
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี บริษัท/หน่วยงานอื่น ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2543 - 2555 ผู้อำนวยการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันยานยนต์	ไม่มี		
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อีเทอเนล เอนเนอจี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีเทอเนล เอนเนอจี บริษัท/หน่วยงานอื่น 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บมจ. หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย)) 2550 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ส.สหทรัพย์ ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2551 - 2554 กรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	ไม่มี		
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง	ไม่มี		

บทนำ

ความสำเร็จของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
		- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 ปี 2558 อื่นๆ - ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรม ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง - ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม - ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์
12. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 9 กุมภาพันธ์ 2555 3 ปี 10 เดือน	33	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้น ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ ² ผ่านมา
		2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศิครินทร์ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี 2553 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญฝ่าย Corporate Affairs บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น บริษัท/หน่วยงานอื่น 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ หลักสูตร “เยาวชนกวีวัฒน์” ศาลยุดิธรรม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สมาคมแบมดินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2553 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2556 - 2557 อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารณะ วุฒิสภา 2556 - 2557 ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร 2553 - 2557 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2553 - 2557 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2549 - 2553 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) 2549 ทนายความฝึกงาน Tilleke & Gibbins Consultants Limited ประเทศเวียดนาม 2544 ทนายความฝึกงาน บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี			
0.00%	เป็นบุตรของ ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บมจ. นามยง เทอร์มินัล ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. นามยง เทอร์มินัล การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี บริษัท/หน่วยงานอื่น 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอสเมบับ อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2555 - 2558 กรรมการ บจก. พอร์ต ดีเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส 2555 - 2558 กรรมการ บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี			

บทนำ

ความสำเ็จของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
1. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 19 มีนาคม 2545	64	- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - Bachelor of Science Marine Transport Philippines Maritime Institute	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ²
10.78%	เป็นพี่ชายของนายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ไม่มี			
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพนมารีน ชิปปิง	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีไอ ทวี	
		2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. นามยง มาริไทม์	
		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามยง มาริไทม์	
		2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)	
		2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	
		2542 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	
		2541 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. โกลด์ชิป	
		2539 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ	
		2536 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสนาม ชิปปิง	
		2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสนาม ชิปปิง	
		2534 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2534 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาร์ช ชิปปิง	
		2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์ (เดิมชื่อบจก. กล้วย แอสโซซิเอทส์)	
		2530 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอตส์ชิปปิง (ประเทศไทย)	
		2529 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เวสคอน แท็กโบท แอนด์ มารีน เซอร์วิส	
		2526 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามยีนยงชิปปิง	
		2526 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. นามยีนยงชิปปิง	
		2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.คอน.	
		2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรเจริญเคหการ	
		2515 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. โรงแรมสหมิตร	
		2514 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ	
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2541 - 2558	รองประธานกรรมการ	บจก. ไซน่าชิปปิง (กรุงเทพ)	

บทนำ

ความสำนึกของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
2. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ไทย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 19 มีนาคม 2545	55	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553 อื่นๆ - ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการ ถือหุ้น ¹	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติ การทำ ผิด กฎหมาย ใน ระยะเวลา 5 ปีที่ ² ผ่านมา
1.55%	เป็นน้องสาวของ ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ และนางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่ง			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ไม่มี			
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน บ้านมหาราช	
		2557 - ปัจจุบัน	ผู้ประนีประนอม	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิมิชชั่น คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพนมารีน ชิปปิง	
		2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธรรมนารายณ์	
		2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดี ซี ซี	
		2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์	
		2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์ (เดิมชื่อบจก. กนาลัย แอสโซซิเอทส์)	
		2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงแรมสหมิตร	
		2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป	
		2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ	
		2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ	
		2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสนาม ชิปปิง	
		2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามยง มาริไทม์	
		2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอตส์ชิปปิง (ประเทศไทย)	
		2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เวสคอน แท็กโบท แอนด์ มารีน เซอร์วิส	

บทนำ

ความสำเ็จของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
3. นายอมรณัติ จรรย์งค์ ไทย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 19 มีนาคม 2545	47	ประกาศนียบัตรชั้นสูงสุด สถาบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553
4. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ ไทย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 9 กุมภาพันธ์ 2555	33	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553
5. นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ ไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 11 มิถุนายน 2555	36	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไม่มี อื่นๆ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) - Level 1 of Chartered Financial Analyst (CFA) - ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ²
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)	
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แหลมฉบับ อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			ไม่มี
		ไม่มี			
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		ไม่มี			
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2546 - 2557	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
0.00%	เป็นบุตรของ ดร.เทพรักษ์ เหลือสุวรรณ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ไม่มี			
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แหลมฉบับ อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล	
		2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2555 - 2558	กรรมการ	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเมนต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส	
		2555 - 2558	กรรมการ	บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี	
0.00%	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ไม่มี			
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		ไม่มี			
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2548 - 2555	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
		2544 - 2548	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	บจก. ดีลอยท์ ทัช โธมัส โซยเยศ สอบบัญชี	

บทนำ

ความสำนึกของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
1. นางสาวภวภัค อารยะพงษ์ ไทย เลขานุการบริษัท 18 พฤษภาคม 2555	42	- Master of Business Administration, Finance University of Missouri - Kansas City, U.S.A. - Diploma in International Trade and Commerce, University of California Berkeley - Extension, U.S.A. - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 164 ปี 2554 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary (CSP) รุ่นที่ 46 ปี 2554 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 23 ปี 2554 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3 ปี 2554 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8 ปี 2554
2. นางสาวโสภณา ภาวะพฤติ ไทย เลขานุการบริษัท 11 สิงหาคม 2558	38	- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไม่มี อื่นๆ ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ :

- สำหรับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัทโปรดพิจารณาที่ “โครงสร้างการจัดการ”

¹ สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

² ความผิดตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำโดยไม่สุจริต หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- 2) การเปิดเผย หรือ เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3) การกระทำความไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

³ นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบุสย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 แทนนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้น ¹	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ²
0.00%	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. นามยง เทอร์มินัล 2555 - ปัจจุบัน นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. นามยง เทอร์มินัล การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี บริษัท/หน่วยงานอื่น ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2553 - 2555 ผู้อำนวยการ บจก. เคทีบี แอ็ดไวเซอร์รี่ 2552 - 2553 ผู้อำนวยการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล	ไม่มี
0.00%	ไม่มี	ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. นามยง เทอร์มินัล ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหา บมจ. นามยง เทอร์มินัล และพิจารณาคำตอบแทน การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี บริษัท/หน่วยงานอื่น ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2557 - 2558 ผู้จัดการด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. ยูนิเวนเจอร์ 2550 - 2557 เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. โกลว์ พลังงาน 2545 - 2550 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บมจ. แนนเซอร์ล พาร์ค	ไม่มี

บทนำ

ความสำนึกของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท / นิติบุคคล	กรรมการ ผู้บริหารและ ผู้มีอำนาจควบคุม	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เทพรักษ์	นายธนันต์	นางสาวเพ็ญศรี	นางสาวพิมพ์กาญจน์	นายชัยสวัสดิ์ ¹
		ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	เหลืองสุวรรณ	เหลืองสุวรรณ	เหลืองสุวรรณ	เหลืองสุวรรณ	กิตติพรไพบูลย์ ¹
บมจ. นามยง เทอร์มินัล		X	/, //, ///	/	/	/, //, ///	/
บริษัทย่อย บจก. แชนพาร์ โรโร (ไทยแลนด์)			X			/	
บริษัทร่วม บจก. แพลมดบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล							
บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
1. บจก. โกลด์ชิป			/, //	/		/	
2. บจก. เขาค้อธานี	/						
3. บจก. คอตส์ชิปปิง (ประเทศไทย)			/, //		/, //	/	
4. บจก. คอสนาม ชิปปิง			/, //, ///	/, //, ///		/	
5. บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต			/, //, ///	/		/	
6. บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)			X, //				
7. บจก. ชุมพร เบย์ ฮิลล์	/						
8. บจก. ไซนาชิปปิง (กรุงเทพ)					/, //, ///		
9. บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์	/						
10. บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต					/, //		
11. บจก. ดี ซี ซี						/	
12. บจก. เดียร์เพาเวอร์ ²			/	/	/	/	
13. บจก. ดวันนาโฮเต็ล	/						
14. บจก. ไตร-เมต (ประเทศไทย)			/				
15. บจก. ที.คอน.			/		/		
16. บจก. ทีซีไอ ทวี			/				
17. บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย	/						
18. บจก. ธรรมนารายณ์						/	
19. บจก. นวัตกรรมจามจุรี	/						
20. บจก. นามยง มาร์ทีม			X, //	/		/	
21. บจก. นามฮีนยงชิปปิง			/, //, ///	/	/, //, ///		

บทนำ

ความสำเร็จของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท / นิติบุคคล	กรรมการ ผู้บริหารและ ผู้มีอำนาจควบคุม	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ¹
22. บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)		/			/		
23. บจก. ปรีดาปราโมทย์	/						
24. บจก. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี	/						
25. บจก. ภูน้ำฟ้า	/						
26. บจก. พรเจริญเคหการ		/	/, //, ///	/			
27. บจก. พีพีทีซี	/						
28. บจก. แพนมารีน ชิปปิง		/	/		/		
29. บจก. มาร์ช ชิปปิง		/					
30. บจก. โรงแรมสมิตร		/, //		/	/		
31. บจก. วีรันดา บีช พัทยา	/						
32. บจก. เวสคอน แท็กโก้ แอนด์ มาร์ีน เซอร์วิส		/, //		/, //	/		
33. บจก. ส. สหทรัพย์							
34. บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ		/, //	/	/	/		
35. บจก. สุขศรีวงศ์	/						
36. บจก. หินร่องกล้า	/						
37. บจก. เอ ไอ เอ็ม เอส	/						
38. บจก. เอ ไอ เอ็ม เอส พญาไท	/						
39. บจก. เอ็กซ์เซล ลิงค์	/		/, //				
40. บจก. เอ็น แอนด์ บี ครีนเนจ		/, //			/		
41. บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์				/, //	/		
42. บจก. เอส เอ บี เอส โฮลดิ้ง	X						
43. บจก. โอ๊คทรี	/						
44. บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร	X, //, ///						
45. บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง							
46. บมจ. ศิครินทร์							
47. บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ³							
48. บมจ. อีเทอเนล เอนเนอจี	/						
49. บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี							
50. มหาลยราชภัฏเชียงใหม่							

บริษัท/ นิติบุคคล	กรรมการ ผู้บริหารและ ผู้มีอำนาจควบคุม	ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ¹
51. มหาวิทยาลัยเนชั่น							
52. มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาราช						/	
53. มูลนิธิพุทธอุทยานโลก	/						
54. มูลนิธิมิชชั่น คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์						/	
55. มูลนิธิสถาบันทรัพยากรสิ่งแวดล้อม แห่งจุฬาฯ	/						
56. มูลนิธิหลวงพ่อวิริยงค์ สิริธโร	/						
57. ร้านภูฟ้า	/, //						
58. สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	/						
59. สมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อ พระพุทธศาสนา	/						
60. สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์							
61. สถาบันทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	/						

หมายเหตุ :

- X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
/// = ผู้บริหาร

¹ นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 แทนนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

² บจก. เดียร์เพาเวอร์ เดิมชื่อ บจก. ภาณาลัย แอสโซซิเอตส์

³ บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เดิมชื่อ บมจ. หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย)

นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	นางสุนีย์ ผ่องผุด	นายวัลลภ เตยศิริ	ดร. เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	ดร.วิษณุ เครืองาม	นายพงศ์เทพ เหลือสุวรรณ	นายอมรนต์ จรรยาดี	นางสาวปฐมนิ อุบะดีสุวรรณ
			/				
				/			
				/, //			

บทนำ

ความสำเ็จของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

II การถือครองหลักทรัพย์บริษัทของ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นบริษัท		
	1 ม.ค. 2558	30 ธ.ค. 2558	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
กรรมการบริษัท			
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-
ดร. เทพักษ์ เหลืองสุวรรณ	66,824,900	66,824,900	-
คู่สมรส	30,000	30,000	-
นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ	9,625,000	9,625,000	-
คู่สมรส	32,000	32,000	-
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	9,625,100	9,625,100	-
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	9,625,100	9,625,100	-
นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ¹	113,718,600	0	(113,718,600)
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ²	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
นางสุนีย์ ผ่องผุด	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
นายวัลลภ เตียศิริ	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
ดร.วิษณุ เครืองาม	0	0	-
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0	-
ผู้บริหาร			
ดร. เทพักษ์ เหลืองสุวรรณ	66,824,900	66,824,900	-
คู่สมรส	30,000	30,000	-
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	9,625,100	9,625,100	-
นายอมรณัติ จรรย์รงค์	100	100	-
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0	-
นางสาวปฐมาภรณ์ อุปะโชติสุวรรณ	0	0	-

หมายเหตุ

¹ นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

² นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

การประเมินตนเอง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลของทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งจะจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

กระบวนการ

เมื่อถึงสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินตนเองของทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี หลังจากทีกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมผลประเมินและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

หลักเกณฑ์

บริษัทใช้หลักเกณฑ์การประเมินตนเองตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานในปีต่อไป

ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.24

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.91

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)	หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.22	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96.59
การประชุมของคณะกรรมการ	98.86	การประชุมของคณะกรรมการ	96.59
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	94.21	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	92.73
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและ ฝ่ายจัดการ	97.73	การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ	93.18
การพัฒนาตนเองของกรรมการ	93.18	ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	95.45

คณะกรรมการตรวจสอบ

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.42

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96.25
การประชุมของคณะกรรมการ	97.92
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	93.75
ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร	93.75

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.79

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96.88
การประชุมของคณะกรรมการ	96.88
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	91.67
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	93.75

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.38

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.33
การประชุมของคณะกรรมการ	95.83
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	91.67
ส่งเสริมให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการดำเนิน งานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี	91.67

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.75

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	95.83
การประชุมของคณะกรรมการ	95.83
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการ	91.67
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	91.67

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อ-สกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	5/5	4/4	-
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-
นายธนานันท์ เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-
นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ¹	2/3	-	-
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ²	0/0	-	-
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	4/5	4/4	2/2
นางสุนีย์ ผ่องผุด	4/5	4/4	-
นายวัลลภ เตียศิริ	5/5	-	2/2
ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	5/5	3/4	2/2
ดร.วิษณุ เครืองาม	5/5	-	-
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-

หมายเหตุ :

¹ นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

² นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

คณะกรรมการ	ประธาน ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	55,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25,000	15,000

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ชื่อ-สกุล	คณะกรรมการบริษัท (บาท)	คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท)	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน (บาท)	รวม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	275,000	120,000	-	395,000
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000
นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000
นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ¹	50,000	-	-	50,000
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ²	-	-	-	-
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	100,000	80,000	50,000	230,000
นางสุนีย์ ผ่องผุด	100,000	80,000	-	180,000
นายวัลลภ เตียศิริ	125,000	-	30,000	155,000
ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	125,000	60,000	30,000	215,000
ดร.วิษณุ เครืองาม	125,000	-	-	125,000
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000
รวม	1,525,000	340,000	110,000	1,975,000

หมายเหตุ :

¹ นางสาวโนรี สุขสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

² นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางสาวโนรี สุขสวัสดิ์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

คำตอบแทนของผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 5 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยได้รับคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ จากบริษัทในปี 2558 รวม 34.65 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

บทนำ

ความสำเร็จของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

บุคลากร

จำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 77 คน

แบ่งตามฝ่ายงานและเพศ

ฝ่ายงาน	ชาย	หญิง	รวม
ฝ่ายบริหาร	3	2	5
ฝ่ายปฏิบัติการ	17	4	21
ฝ่ายคลังสินค้า	5	1	6
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นที่	2	0	2
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1	16	17
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	1	1	2
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	3	5
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1	4	5
ฝ่ายเงินเดือนกลางและสำนักงาน	4	4	8
แผนกความปลอดภัยฯ	5	1	6
รวม	41	36	77

แบ่งตามที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน	ชาย	หญิง	รวม
แหลมฉบัง	34	22	56
กรุงเทพมหานคร	7	14	22
รวม	41	36	77

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 77 คน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ จำนวน 58.31 ล้านบาท

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว บริษัทใช้ผลประโยชน์ของพนักงานในการคำนวณสำหรับการจ่ายโบนัสประจำปีอีกด้วย
2. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า “พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด” และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว กล่าวคือ

1. การฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยได้มีการจัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน สร้างวัฒนธรรมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกตามความคาดหวังของหน่วยงาน ตลอดจนติดตามวัดผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้สามารถประยุกต์ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing) ผ่านการมอบหมายโครงการสำคัญต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย

2. การโอนย้าย และหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาให้พนักงานเรียนรู้กระบวนการทำงานอื่นเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเติบโตไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย

ในปี 2558 พนักงานและผู้บริหารของบริษัทได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 82 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 4,872 ชั่วโมง และอบรมภายนอกจำนวน 258 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 5,130 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 63 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 646,387 บาท และคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 7,883 บาท

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2558 ไม่มีพนักงานบริษัทประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

สวัสดิการของบริษัท



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บทนำ

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาวตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งได้แก่การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ความสำเร็จของเรา

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัททั้งสิ้น 4 นโยบาย คือ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้จากเว็บไซต์ www.namyongsterminal.com

เกี่ยวกับบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไร สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัท

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การบริหารจัดการ

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ

นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านทางคัสโด้เดียน บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนรวมถึงการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัทดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทพร้อมทั้งได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า 30 วัน โดยได้เปิดเผยในวันที่ 17 มีนาคม 2558 พร้อมจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ รายละเอียดวาระการประชุมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่นำเสนอว่าเป็นเรื่องที่นำเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมถึงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุนิติกรรมไว้ชัดเจน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมและประกาศโฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนด วัน เวลาการประชุมและสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นเดินทางได้โดยสะดวกทุกรายโดยบริษัทจัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบ barcode มาใช้ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งต้องมีการจัดให้มี inspector เข้ามาทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในปี 2558 บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น คือ นายวิทยา แก้วกังสตาล และนางสาวพรปรีชา อมรเดชาเลิศ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วีระวงศ์, ชินวัตรและเพียงพอง จำกัด เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน (inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมเลขานุการบริษัทได้นำรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนนและเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงรวมทั้งบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 11 ท่านคิดเป็นร้อยละ 92 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้รับผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) ในแต่ละวาระและจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งฉบับที่กรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) ในวาระที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้าโดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้มีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.namyongterminal.com หรือสามารถติดต่อกลทพูนสัมพันธ์ที่โทรศัพท์ : 66 (0) 2679 7357 โทรสาร : 66 (0) 2285 6642 หรือ E-mail: irnamyong@namyongterminal.com

การคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ สังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจกรรมด้วย รวมถึงการคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน และถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติโดยสุจริตสำคัญ ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.namyongterminal.com
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลาต่อการตัดสินใจ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อบังคับการทำงาน โดยถือเป็นนโยบายที่ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งในด้านการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. เปิดโอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ
2. มีการอบรมจรรยาบรรณในการทำงานว่าด้วยการปฏิบัติงานที่ดี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. มีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจโดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรโดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ บริษัทได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัทดังนี้

- ระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก Lloyd's Register Quality Assurance Limited
- มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก Lloyd's Register Quality Assurance Limited
- ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 จาก Lloyd's Register Quality Assurance Limited
- รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Awards หรือ ELMA) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- รางวัลผู้ประกอบการที่ดีเด่นประจำปี 2557 (Prime Minister's Business Enterprise Award 2014 : PM Award 2014) ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Services Enterprise Award) สาขา Logistics จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้บริษัทยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่างใดและมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าและผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
4. จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการว่าจ้างบริษัทภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ของคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าและบริษัทภายนอก เช่น
 - 2.1 ความสามารถ
 - 2.2 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
 - 2.3 สถานภาพทางการเงิน
 - 2.4 ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
 - 2.5 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและดำเนินคดี

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

บริษัทเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยเน้นที่ความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหาย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนดังนี้

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
2. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2558 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม รายละเอียดโปรดพิจารณาในหัวข้อเรื่อง “**ความรับผิดชอบต่อสังคม**”

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด โดยบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสถานที่ทำงานให้ปลอดจากการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ สีผิว ขาดิกำเนิดหรือสังคม ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครโยกย้ายภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทำงานได้
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยพนักงานทั้งหมดถูกตกลงจ้างงานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ หรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน
- ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภทและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ
- มีนโยบายดำเนินงานเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
- ไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับข่มเหงทางร่างกาย จิตใจ วาจา

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรักษามาตรฐานสูงสุดในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. การใช้ software ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นการผิดร้ายแรง

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นให้มีการรายงานข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และได้นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร สามารถบริหาร และดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส สม่าเสมอ ทันเวลา และทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ มาโดยตลอดโดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการและตอบข้อซักถามต่างๆ ให้แก่นักลงทุน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • พบนักลงทุนสถาบัน (Institute Investor) จำนวน 26 ครั้ง เป็นนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ 23 ครั้ง นักลงทุนสถาบันภายในประเทศ จำนวน 3 ครั้ง แบ่งเป็น one-on-one meeting จำนวน 20 ครั้ง และ conference call จำนวน 6 ครั้ง | <ul style="list-style-type: none"> • พบสื่อมวลชนจำนวน 3 ครั้ง • เข้าร่วมงาน Corporate Day จำนวน 1 ครั้ง • พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จำนวน 5 ครั้ง • พบฝ่ายขายบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 4 ครั้ง • เข้าร่วมงาน Thailand Stock Focus จำนวน 1 ครั้งโดยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด |
|--|---|

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมและดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องกฎหมาย โดยกรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านเพศ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถรวมทั้งได้ใช้เวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจุบันมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบ กระบวนการทำงานไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพศ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
หลักเกณฑ์	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ และความเป็นอิสระ

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
การสรรหา	พิจารณาสรรหาจาก 1. ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท 2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 4. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การคัดเลือก	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคูบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คนประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 4 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
3. หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
4. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
7. รายงานประจำปีของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ CD-Rom

บทบาทประธานกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการจึงกำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระแยกตำแหน่งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการทำหน้าที่ดังนี้

1. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทเพื่อกำหนดวาระการประชุม
4. ทำให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อพิจารณาหรือในแต่ละวาระในเวลาที่เหมาะสม
5. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม สอบถามและแสดงความเห็น
6. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ
7. ทำให้มั่นใจว่าการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการกำกับดูแล คณะกรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ แผนงานของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2558 ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานประจำปี โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบและคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่วางไว้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3. พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินโปรดพิจารณารายละเอียดที่หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองทุกปีเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินเพื่อจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดพิจารณารายละเอียดที่หัวข้อ “การประเมินตนเอง”

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือเป็นกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณานุมัติในเรื่องดังกล่าว

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2558 ที่หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานแต่ละคนโดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นสากล ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหารในปี 2558 ที่หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเกณฑ์รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดและจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรม และจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ การไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่นๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกล่าว้างและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน และการปกป้องผู้ให้ข้อมูล

บทนำ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle blowing policy) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีช่องทางที่เชื่อถือได้ในการรายงานการฉ้อโกง การทุจริตหรือความไม่โปร่งใส การปฏิบัติที่ไม่สุจริตหรือความไม่เหมาะสมอื่นใดในที่ทำงานหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสร้างความเชื่อมั่นว่ารายงานดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เป็นความลับและได้รับการติดตามอย่างเหมาะสม

กระบวนการ ขั้นตอนและมาตรการคุ้มครอง

บริษัทจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในกรณีที่น่าทำให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทรวมถึงร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้จัดไว้ให้โดยเลขานุการบริษัทที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทก่อนจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

สำหรับพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทหรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท หรือพนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงานได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดดังกล่าวโดยจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ทั้งนี้เมื่อได้รับการร้องเรียนคณะกรรมการบริหารจะดำเนินการพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม และจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจะแจ้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

ในปี 2558 บริษัทได้มีการอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงนโยบายนี้และไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ความผิดต่อการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด นอกจากนี้บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริต (Fraud) หรือการกระทำความผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

เว็บไซต์ของบริษัท www.namyongterminal.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

ติดต่อเลขานุการบริษัท

Email csnyt@namyongterminal.com

ทางไปรษณีย์ เลขานุการบริษัท

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

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

ความสำนึกของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption policy) เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานให้รับทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่น เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว ตลอดจนกำหนดมาตรการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รับทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. จัดช่องทางการรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.namyongterminal.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
3. ทบทวนระบบการควบคุมภายใน
4. จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

1. ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 บริษัทได้มีการอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงนโยบายนี้ ตลอดจนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.namyongterminal.com ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 12 คนประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 4 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายใน
คณะกรรมการบริษัท
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

โปรดพิจารณารายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่ “โครงสร้างการจัดการ”

1.อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
กำหนด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกรรมการรายใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์รายดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
ประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงานธุรกิจ ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision)
การบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิภาพ และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
7. จัดให้มีการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อนำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความ ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่ เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้อนุมัติไว้แล้ว

10. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะ ทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือเป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

- 11 จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็น ไปตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 คนซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	กรรมการตรวจสอบ
นางสุนีย์ ผ่องผุด	กรรมการตรวจสอบ
ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการโดย นางสาวปฐมภรณ์ อุบัติสุวรรณ ทำหน้าที่เป็น เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของงานผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากันกับคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระรายละเอียดคุณสมบัติมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายวัลลภ เตียศิริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ :
• วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามวาระการเป็นกรรมการโดยนางสาวโสภณา ภาวะพฤติ เลขานุการบริษัทได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

1. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแนวทางการกำหนดประเภทและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ทบทวนแผนงานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการบริหาร
นายอมรณัติ จรรย์รงค์	กรรมการบริหาร
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

- นางสาวภาวิณี รุ่งเพียรธรรม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

1. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนงาน
3. มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทภายใต้การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทโดยวงเงินสำหรับแต่ละธุรกรรมให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น

- การทำเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากรไม่จำกัดวงเงิน
5. พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายโบนัสและผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลัง
 6. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการบริหารงาน在公司ย่อย

บริษัทจะกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทให้แก่บริษัทย่อยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทโดยการส่งตัวแทนของบริษัทในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเป็นกรรมการ在公司ย่อย เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและติดตามการทำงานของ บริษัทย่อยว่าได้ดำเนินไปตามกรอบธุรกิจที่บริษัทได้กำหนดไว้หรือไม่

ทั้งนี้กรรมการ在公司ย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะใช้ดุลยพินิจไปในแนวทางเพื่อประโยชน์แก่บริษัทในภาพรวม สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อย กรรมการ在公司ย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานหรือเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

นโยบายการบริหารงานของบริษัทร่วม

เมื่อบริษัทได้เข้าถือหุ้น在公司ร่วมแล้ว บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ在公司ร่วมนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อเป็นการติดตามการทำงานของ บริษัทร่วมว่าได้ดำเนินงานตามแนวทางที่บริษัทได้คาดหวังไว้

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholder' agreement)

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทร่วม

ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและระหว่างกลุ่ม NYK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ LRT ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่าภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ LRT จาก NYK เพิ่มได้อีกร้อยละ 29 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยราคาที่ซื้อไม่ต่ำกว่า 24.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคำนวณต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง

๙ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

หน้า

๙ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยจะไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทนำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงขอความร่วมมือกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 1 วันและให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีผลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

๙ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2558 มีจำนวน 1,140,000 บาท บริษัทย่อยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ความสำนึกของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพงานและปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ สมกับการเป็นผู้นำด้านบริการบริหารท่าเรือที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับการตรวจสอบภายในบริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“ANS”) โดยมีนายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ ANS และหัวหน้าทีมตรวจสอบแล้วว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งได้มีการอนุมัติแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2558 ไว้เป็นแนวทางให้ ANS ได้ปฏิบัติโดย ANS ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประสานงานกับ ANS

นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดย ANS ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยังได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในของการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และได้นำเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของบริษัท โดยการรับทราบถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ คือ

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วเช่นกัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ฝ่าย (ผู้) ตรวจสอบภายใน (บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก)

ชื่อ-สกุล	นายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	พณิชนัยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปีในงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การพัฒนาระบบงานบัญชี ทั้งในภาครัฐและเอกชน - ปี 2540 – 2547 ร่วมงานกับ KPMG Advisory (Thailand) Co., Ltd. ในตำแหน่ง Consultant และตำแหน่งสุดท้ายเป็น senior manager

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรโดยเห็นว่าการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการทำเรือแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยตำแหน่ง

รายการระหว่างกัน

[illegible]

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	บริษัทเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT	1.32	บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งพนักงานเข้าไปทำงานให้กับ LRT เพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT ในจำนวนเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่าย (กลุ่ม NYK) เรียกเก็บจาก LRT ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
	บริษัทค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินให้กับ LRT โดยบริษัทคิดค่าธรรมเนียมในการเข้าค้ำประกันในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี สำหรับวงเงินค้ำประกัน 16.2 ล้านบาท	วงเงินค้ำประกัน 16.20	เนื่องจาก LRT มีความจำเป็นที่จะต้องมอบหนังสือค้ำประกันให้แก่การทำเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักประกันในการลงทุน ก่อสร้าง และประกอบการทำงานเทียบเรือ C0 ดังนั้น บริษัทในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ LRT จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมเป็นผู้ค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินจำนวน 1 วงเงิน ซึ่งการเข้าค้ำประกันดังกล่าวเป็นการเข้าค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทมีการคิดค่าธรรมเนียมในการเข้าค้ำประกันในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีวงเงินค้ำประกัน 16.2 ล้านบาท ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่ NYK เรียกเก็บจาก LRT โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
	รายได้จากค่าธรรมเนียมการค้ำประกันหนังสือค้ำประกันให้ LRT	0.026	

ความจำเป็นของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
กลุ่มบริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูชิกิ ไกชา จำกัด (“NYK”) ความสัมพันธ์: เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้า มาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 18.34 ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558	• รายได้จากค่าบริการ ที่เรียกเก็บกรณีที่ NYK นำเรือมาจอด เทียบท่า A5 โดยคิด ค่าบริการตามอัตรา ที่การทำเรือกำหนด (รายการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ NYK เข้า มาถือหุ้นจนถึงสิ้นงวด) • ลูกหนี้การค้า • รายได้ที่ยังไม่เรียก ชำระ • รายได้จากค่าบริการ ใช้พื้นที่สำนักงาน A5	68.10 14.06 6.09 0.05	• เนื่องจากธุรกิจของ NYK เป็นสายเดินเรือ โดย ปกติจะมีเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อ รับรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ไปส่งยังท่าปลายทาง ต่างๆ โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการกับ NYK ใน อัตราที่การทำเรือกำหนด และเป็นอัตราเดียวกับ สายเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้บริษัทให้ credit term ประมาณ 15-20 วันซึ่งเท่ากับสายเดินเรืออื่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป ตามปกติธุรกิจ • เนื่องจากเรือของ NYK ได้เข้ามาเทียบท่า A5 อยู่ เป็นประจำ ทาง NYK จึงจำเป็นต้องส่งพนักงาน เข้ามาประจำที่ท่าเทียบเรือ เพื่อให้ช่วยในการ ประสานงาน ดังนั้นจึงมีการขอใช้บริการพื้นที่ ในสำนักงาน A5 จำนวน 91.68 ตารางเมตร โดยทางบริษัทได้เรียกเก็บค่าบริการในอัตรา เดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล

1. มาตราการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

1. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
6. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
7. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้ค่าบริการที่เรียกเก็บจากกลุ่ม NYK ที่มีการนำเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อรับรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ไปส่งยังท่าปลายทางต่างๆ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยบริษัทคาดว่ารายการนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT เพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายได้จากการให้ใช้บริการพื้นที่ในส่วนสำนักงานของกลุ่ม NYK เพื่อให้สะดวกในการติดต่อประสานงาน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทคาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เช่น การให้เงินกู้ยืมและค้ำประกันหนังสือค้ำประกันให้แก่ LRT ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความจำเป็น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

1168/52 (อาคารศูนย์พินิจาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งนาคาเมย เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 66 (0) 2679 7357 โทรสาร 66 (0) 2285 6642