

**NAMYONG**  
**TERMINAL**  
รายงานประจำปี **2559**

**THSI**  
THAILAND  
SUSTAINABILITY  
INVESTMENT 2016



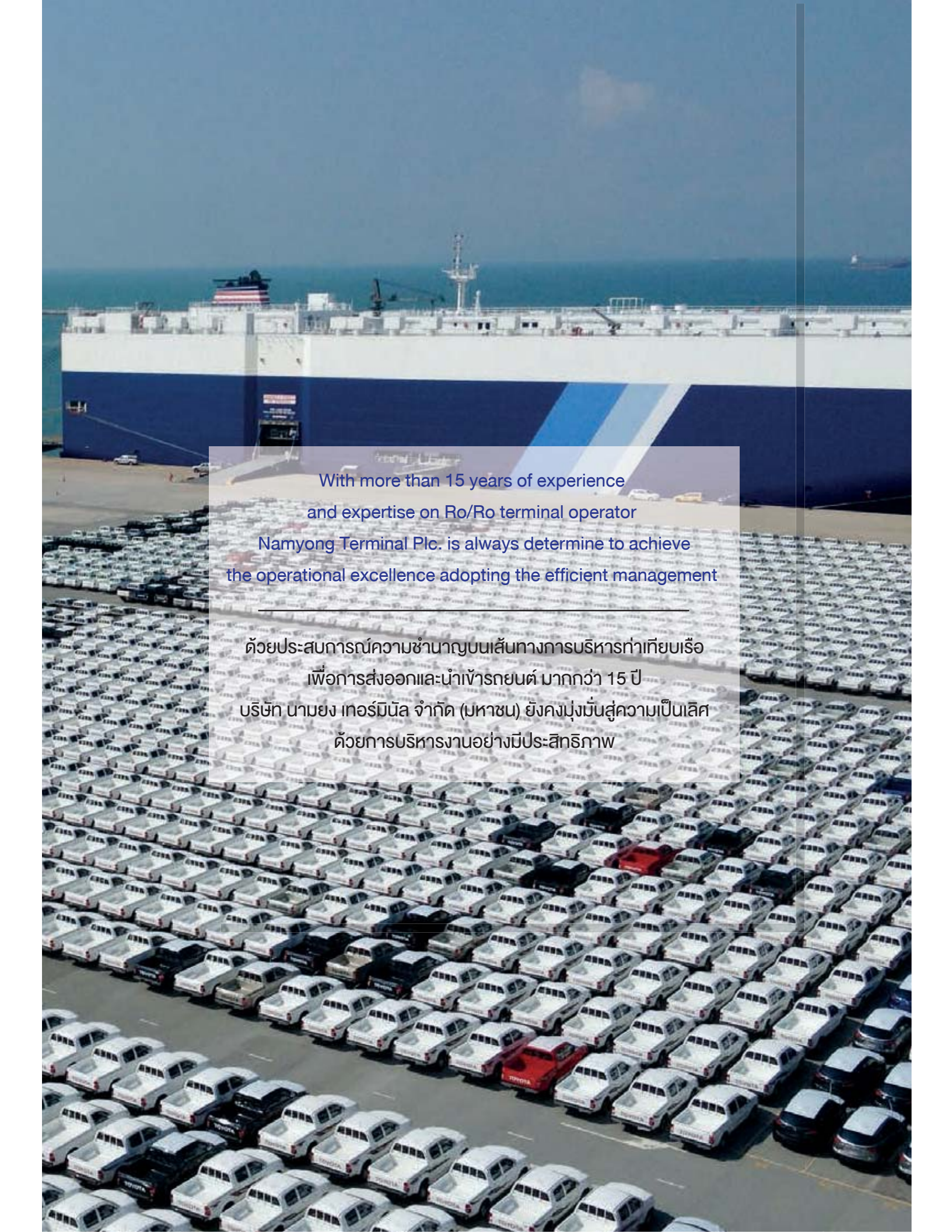




CONTINUED **GROWTH**







With more than 15 years of experience  
and expertise on Ro/Ro terminal operator  
Namyong Terminal Plc. is always determine to achieve  
the operational excellence adopting the efficient management

---

ด้วยประสบการณ์ความชำนาญบนเส้นทางการบริหารท่าเทียบเรือ  
เพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ มากกว่า 15 ปี  
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  
ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ





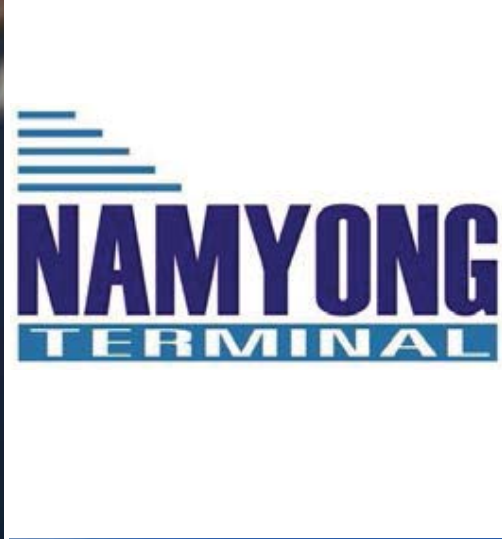




**SET**

**SUSTAINABILITY  
AWARDS 2016**







# วิสัยทัศน์และพันธกิจ

## วิสัยทัศน์

เป็นท่าเรือศูนย์กลางระดับโลกสำหรับการขนส่งรถยนต์ทุกประเภท

## พันธกิจ

### ด้านการตลาด

- มีกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ยืดหยุ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีมาตรฐานระดับโลก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้
- เพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการดำเนินงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องมากขึ้น

### ต่อลูกค้า

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

### ด้านการบริหาร

- สร้างระบบการบริหารที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลสามารถตรวจสอบได้
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มคุณค่าและมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความปลอดภัยในการทำงาน

### ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

### ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม





## เกี่ยวกับบริษัท

8	ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ	42	โครงสร้างบริษัท
10	ข้อมูลการเงินที่สำคัญ	45	โครงสร้างองค์กร
12	สารจากประธานกรรมการ	46	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
14	สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	59	โครงสร้างรายได้และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
16	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	65	อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
18	รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี	66	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
20	รายงานคณะกรรมการบริหาร	72	ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย
22	คณะกรรมการบริษัท		
24	ความรับผิดชอบต่อสังคม		

## ความสำเร็จของเรา

30	ความเป็นมาและความสำเร็จที่สำคัญ
36	เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2559
40	รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ





## » สารบัญ

### การบริหารจัดการ

76	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	124
80	ผู้ถือหุ้น	140
83	การออกหลักทรัพย์อื่นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล	141
84	โครงสร้างการจัดการ	142
88	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท	148
110	ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	149
114	การถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	150
116	การประเมินตนเอง	151
118	การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	153
119	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	
121	บุคลากร	

### การกำกับดูแลกิจการ

	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
	นโยบายการจ้างเหมาหรือจ้างเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล
	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
	โครงสร้างกรรมการบริษัท
	การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
	การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
	รายการระหว่างกัน

### เอกสารแนบ

	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	ต่อรายงานทางการเงิน
	รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน



> A5 terminal-Gateway for Car exporters

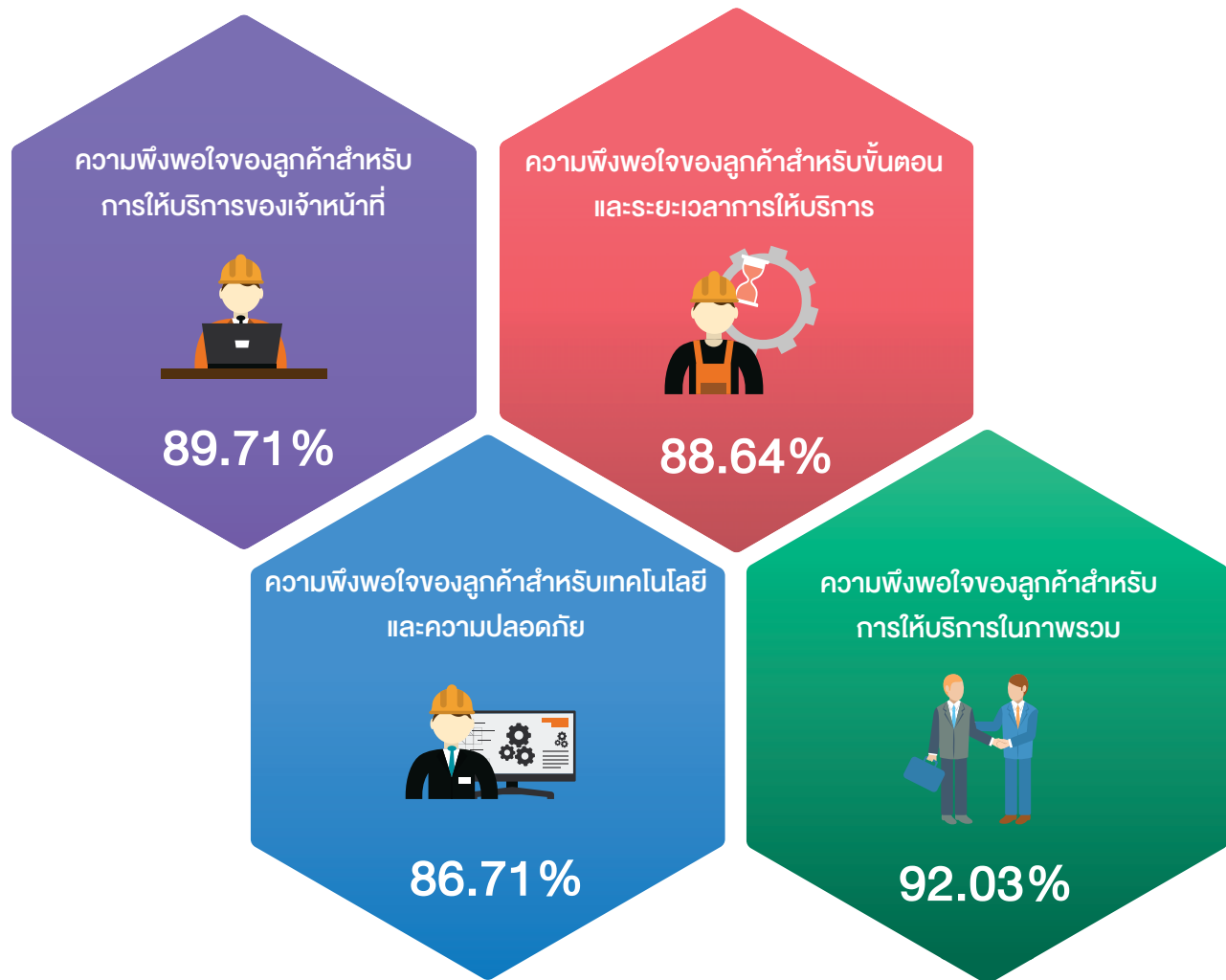


> Namyong-the Terminal Operator

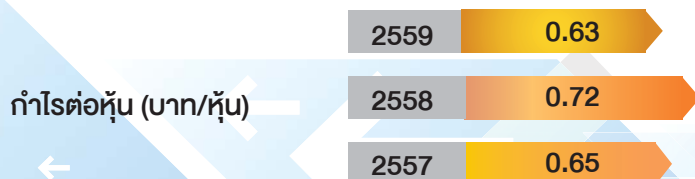
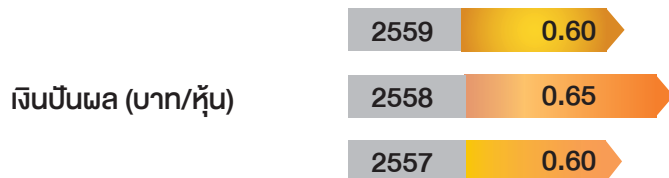
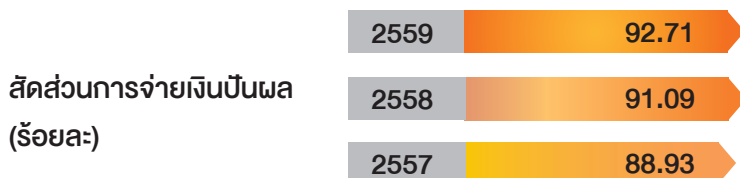
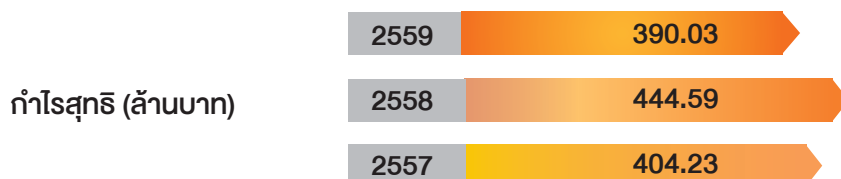
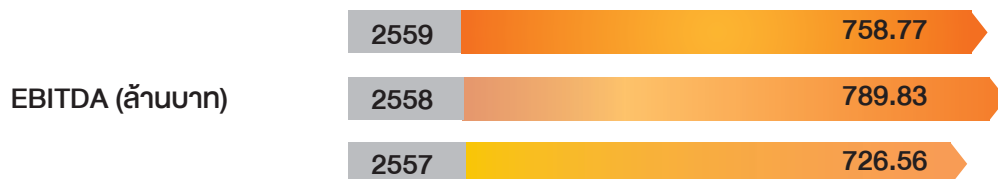




## » ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ









## » ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น (%)	2559	636.58	46.08%
	2558	658.48	48.71%
	2557	625.40	48.70%

กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท) และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	2559	526.40	38.10%
	2558	564.21	41.74%
	2557	523.12	40.73%

กำไรสุทธิ (ล้านบาท) และกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2559	390.03	0.63
	2558	444.59	0.72
	2557	404.23	0.65

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) และอัตราผลตอบแทน จากสินทรัพย์ (ROA) (%)	2559	4,380.47	8.84%
	2558	4,446.69	10.10%
	2557	4,354.11	9.31%



## » สารจาก ประธานกรรมการ

“ บทพิสูจน์ความเข้มแข็งของบริษัทคือการที่เราสามารถก้าวผ่านปีนี้ได้ เนื่องด้วยการเป็นองค์กรที่พร้อมปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอ”

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากปีก่อนหน้า ส่งผลมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงขึ้นจากรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาต่อเนื่อง รวมถึงการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นภายหลังการบรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC ซึ่งทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามและผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ที่ยังไม่ชัดเจนในหลายด้าน เช่น การกีดกันทางการค้า การอพยพแรงงาน การลดภาษี เป็นต้น

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 อยู่ในระดับมาตรฐานตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปีถัดไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็วอันจะทำให้สามารถ

รองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งรักษาฐานะทางการเงินที่มั่นคง

นอกจากการกำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถเพิ่มมูลค่า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทได้ในระยะยาว ผลจากการส่งเสริมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่องส่งผลให้การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้รับการยอมรับตลอดปี 2559 ดังนี้

- เป็น 1 ใน 55 บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว
- เป็น 1 ใน 80 บริษัทที่ได้รับการประเมินรายการการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559



- อยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” และอยู่ในระดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) ตั้งแต่ 3,000 – 9,999 ล้านบาท โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เป็น 1 ใน 159 บริษัทที่ได้รับคะแนนเต็มร้อยละ 100 จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

สำหรับบทบาทของบริษัทที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR-in-process) และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) โดยในปี 2559 ได้มีโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนวัดวังหิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี” และโครงการ “มอบแว่นสายตา” ซึ่งนับเป็นปีที่ 17 ที่บริษัทได้มีส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้ด้อยโอกาสต่อเนื่องกัน โดยในปี นี้จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

ผมเชื่อว่าบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของบริษัทคือการที่เราสามารถก้าวผ่านปีนี้ได้ เนื่องด้วยการเป็นองค์กรที่พร้อมปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอ สุดท้ายนี้ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและพนักงาน ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประธานกรรมการ



“บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาในการเป็นผู้บริหาร  
ทำเทียบเรือระดับโลกภายใต้ยุทธศาสตร์  
หลักด้านบริการ (Service) ความปลอดภัย (Safety)  
และการรักษาความปลอดภัย (Security)  
ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าใน  
มาตรฐานการให้บริการของบริษัท  
ได้เป็นอย่างดี”

ในปี 2559 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังมุ่งมั่นพัฒนาในการเป็นผู้บริหารทำเทียบเรือระดับโลกภายใต้ยุทธศาสตร์หลักด้านบริการ (Service) ความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) เช่น ระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในมาตรฐานการให้บริการของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการขยายท่าเทียบเรือเพื่อรองรับปริมาณการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ที่ 1.5 ล้านคันต่อปีอีกด้วย โดยบริษัทมีปริมาณรถยนต์ส่งออกและนำเข้ารวมทั้งสิ้น 989,907 คัน มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 46.08 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 27.34

สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้สื่อสาร เน้นย้ำตลอดจนสร้างจิตสำนึกอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้พนักงานทุกคนได้ทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายต่อการดำเนินการคอร์รัปชันของบริษัทโดยกำหนดให้ทุกคนต้องมีหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัทอีกด้วย

บริษัทเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกที่ดีและตระหนักทั้งในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้นต้องเริ่มต้นจากพื้นฐาน มีความเข้มข้น แข็งแรง และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวของบุคลากรภายในองค์กรก่อนที่จะเติบโตและแพร่กระจายออกไปสู่ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป เพื่อสร้างจิตสำนึกจนกลายเป็น Namyong's DNA ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

สำหรับบทบาทของบริษัทที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



ที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) และ  
ส่งเสริม CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจหรือ CSR-in-process  
มากยิ่งขึ้นในปีถัดไป

สุดท้ายนี้ผมในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณ  
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทตลอดจนลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ  
และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ  
ในการบริหารงานตลอดมา

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## » สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร



“คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่”

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ในระหว่างปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุชาติ สุธะศิริวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ขอลาออกเนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุช เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ซึ่งในการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

**1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงผลการสอบทาน/แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน ซึ่งได้มีการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอใน

การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเพื่อหารืออย่างเป็นอิสระถึงภาพรวม และแนวทางในการตรวจสอบงบการเงิน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง การจัดทำงานการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

**2. การกำกับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานพิจารณาระบบการควบคุมภายใน และกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในพร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญ เพื่อปรับปรุงให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนและทบทวนการปฏิบัติงานตามแผน โดยมุ่งเน้นขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละกระบวนการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ

**3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้ง

## » รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

หารือกับผู้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

**4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับฝ่ายบริหารและมีความเห็นว่า ฝ่ายบริหารได้ทำรายการดังกล่าวด้วยความโปร่งใส อีกทั้งยังมีการดำเนินการตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว

**5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ

**6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป



โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และไม่พบการปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ส. ณ

(ดร.สุณีย์ ศรไชยธน:สุญ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกครึ่งในคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องโดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559 ที่ร้อยละ 91 หรือระดับ “ดีเลิศ” เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ร้อยละ 72 หรือระดับ “ดี”
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไป
3. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ

## 4. พิจารณาเห็นชอบและเสนอแต่งตั้ง

- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็น กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
- ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
- ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข เป็นกรรมการบริษัท ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

5. พิจารณาเสนอนายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบุลย์และ นายวัลลภ เตียศิริ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งส่งผลให้บริษัท มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น **7 ท่านหรือร้อยละ 58.33 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด** ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
6. พิจารณาเห็นชอบคำตอบแทนประจำปี 2559 สำหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ รวมถึงพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2559 โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท

## » รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. พิจารณาบทวนและเห็นชอบจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
8. พิจารณาเห็นชอบนโยบายการสืบทอดตำแหน่งของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก (Succession Planning) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติ ตลอดจนแผนการสืบทอดต่อไป
9. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการบริหารทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินฯ ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้คำถามมีความ กระชับ ชัดเจน และเหมาะสมกับการดำเนินงานของ บริษัทมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
10. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการ พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี



นางเบญจวรรณ สร้างนิทร

ประธานคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของ ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน





คณะกรรมการบริหารได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและนโยบาย  
การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนายั่งยืนของบริษัท  
ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการในเรื่องสำคัญดังนี้

➢ มุ่งเน้นให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมในทุกระดับขององค์กรและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยระบุปัจจัยเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับองค์กร และในระดับหน่วยธุรกิจเพื่อการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

➢ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : the practical guide “ACPG” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมแล้วทั้งสิ้น 5 ท่าน (ปี 2557 จำนวน 1 ท่าน และปี 2559 จำนวน 4 ท่าน) เพื่อจูงใจให้นำความรู้มากำหนดนโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

➢ กำหนดกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนโดยมีการมอบหมายให้ผู้บริหารทุกคนรับผิดชอบโดยตรงเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานตามแผนและพันธกิจด้านความยั่งยืน รวมไปถึงรับทราบและติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไปตามกรอบสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ESG (Environmental Social and Governance)

# » รายงานคณะกรรมการบริหาร

*The great thing in the world is not so much  
where we stand, as in what direction we are moving.*

Oliver W–endell Holmes



## The Secret

of Success  
is to be ready  
when your  
opportunity comes

Our  
**Heart**

Our  
**Namyong**

## Keeping

our vehicles safe  
is our top priority,  
it's what  
we do every day.



We ensure  
our leading position in  
**a strong  
growing**  
market through  
our global presence and  
network expertise



Our human resource  
and technology  
were created for  
**superior services**







1

2

3

4

5

6

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ    ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ    กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร  
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอนันต์ เหลืองสุวรรณ    กรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ    กรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ    กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
6. ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข    กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



7

8

9

10

11

12

7. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

8. นางเบญจวรรณ สร้างนิทร

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

9. นางสุนีย์ ผ่องผุด

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

10. นายวัลลภ เตียศิริ

กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
กรรมการอิสระ

11. ดร.วิษุเดช เครื่องงาม

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
กรรมการอิสระ

12. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม  
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล  
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย





## » ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา ทั้งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after-process) โดยได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่างๆ มากมาย และกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรโดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประกอบการของบริษัทภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

## 01 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการบริการ การให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 02 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีกระบวนการและกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อลด การใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์ อันมิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการสร้างระบบตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือ ตำแหน่งงานที่เฝ้าอำนาจกับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ

## 03 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักดีว่า

การเคารพสิทธิมนุษยชน

เป็นรากฐานของการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลจึง

สนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจน พนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับบริษัท ต้องไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ให้ความเท่าเทียมกัน และไม่ให้มีการกีดกัน ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดและการเข้าร่วม กิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือ นำความเสียหายมาสู่องค์กร

*Csr*

## 04 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับ

มาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิต

ของพนักงานให้มีสภาวะแวดล้อมในการ

ทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและแรงงานต้อง ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม





## 05 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของบริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าและคู่ค้า โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ในทุกขั้นตอน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการบริหารงานของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าและคู่ค้าในระดับสูงสุด

UP TO  
**100%**  
STAFF  
TRAINING

**ต่อต้าน**

การคอร์รัปชัน

การแจ้งเบาะแส

และปกป้องผู้ให้ข้อมูล

เคารพสิทธิมนุษยชน

คุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ANTI

CORRUPTION

WHISTLE

BLOWING

HUMAN RIGHTS

INTELLECTUAL

PROPERTY

Code of

Conduct



ผู้บริหารบริษัทได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ รวมถึงกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ จรรยาบรรณทางธุรกิจเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายอื่นของบริษัท

มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2559 พนักงานทุกคนได้ทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทโดยกำหนดให้ทุกคนต้องมีหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท



## 06 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริษัทให้ความสำคัญ

ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็น การทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวมรณรงค์ กระบวนการรีไซเคิล (Recycle)



## 07 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษา และอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้ด้อยโอกาส



บริษัทร่วมกับมูลนิธิ Onesight กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย สถาบันวิทยาการตลาดทุน และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมโครงการ มอบแว่นสายตาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ







โครงการทำดีเพื่อพ่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ  
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนวัดวังหิน  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี







Ongoing planning and development  
**keeps our terminal**  
modern, efficient and innovative.



บริษัท เหมืองแม่ตีบ 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 นามยีนยงชิปปิง จำกัด และครอบครัวเหลือสุวรรณ โดยได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้าประเภทถ่านหินเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ โดยในปี 2547 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้บริการในระยะยาวของบริษัทให้สามารถรองรับปริมาณการส่งออกรถยนต์ของไทยที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคต ดังนั้น ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) จึงได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แทลมดบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ CO ตั้งอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่ง LRT ได้รับสัมปทานลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ CO จาก กทท. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 สิ้นอายุสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2578

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 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 โดยหุ้นของบริษัทนั้นเริ่มทำการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการระดมทุนนั้น เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลงทุนขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมดแก่สถาบันการเงินแล้ว

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงทุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือ A5 มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ลงทุนพัฒนาท่าเทียบเรือของบริษัท จากเดิมที่มีท่าเทียบเรื่อย่อยจำนวน 1 ท่า จนปัจจุบันบริษัทมีท่าเทียบเรื่อย่อยรวม 3 ท่า ความยาวหน้าท่ารวม 697 เมตร ความลึกร่องน้ำ 14 เมตร (สภาพจริงปัจจุบันมีความลึกเพิ่มขึ้นเป็น 17 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ถึง 80,000 DWT รวมทั้งบริษัทได้มีการขยายพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าจนในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกรวมประมาณ 820,903 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าในบริเวณท่าเทียบเรือ 247,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้สูงสุดประมาณ 15,437 คัน ในเวลาเดียวกัน และพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก ซึ่งอยู่ในบริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรืออีก 573,903 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้สูงสุดประมาณ 35,869 คัน ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้ารวม 270,027 ตารางเมตร



# » ความเป็นมาและความสำคัญ

## ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

### 1. การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือ

- การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า
- การให้บริการสินค้าผ่านท่าเทียบเรือ
- การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ
- การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

### การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

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

### 2. การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

- 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)

2547

2555

2545

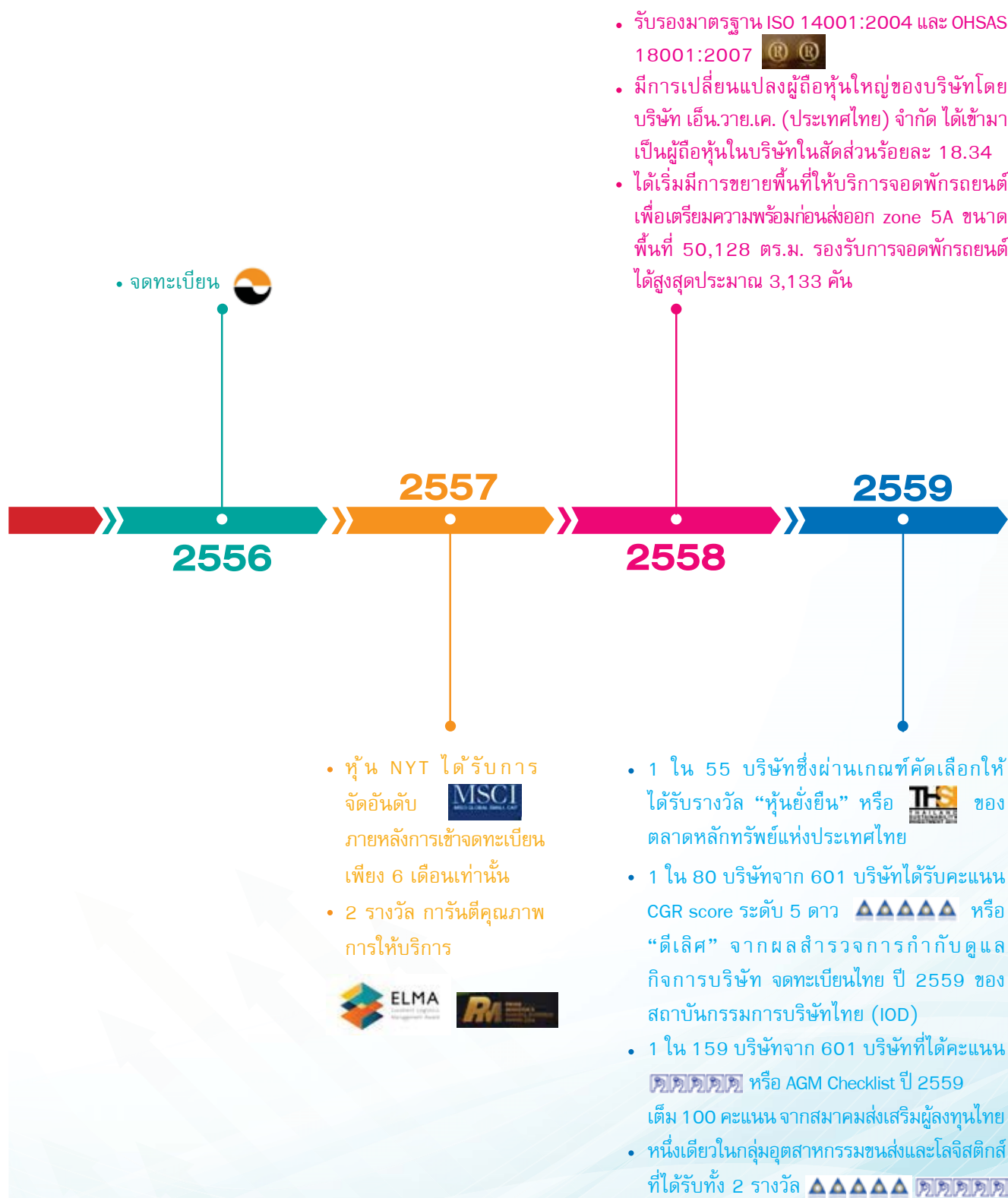
2553

- เปลี่ยนชื่อเป็น
- ลงนามในสัญญาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมกับกทท. เพื่อปรับแผนธุรกิจเป็นท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกและนำเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไป (Roll on / Roll off : Ro/Ro) อย่างเป็นทางการ



- ร่วมลงทุนเพื่อบริหารท่าเทียบเรือ CO ในบริษัทแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด “LRT” กับ
- จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด







## เมษายน

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น
- ความสามารถในการรองรับปริมาณรถยนต์ของท่าเทียบเรือ AS ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านคันต่อปี

## พฤษภาคม

- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรม Anti- Corruption: the practical guide
- PWC เป็นที่ปรึกษาในวงรอบและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร (Fraud Risk Management Framework)

## มิถุนายน

- ได้รับคะแนน ACM Checklist ปี 2559 เต็มร้อยละ 100
- CEO รับโล่เกียรติยศผู้ทำคุณประโยชน์ในฐานะบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



## เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2559

» ความสำเร็จของเรา

### กรกฎาคม

- สถาบันวิทยการตลาดทุนนำผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 60 รายเข้าเยี่ยมชมการบริหารท่าเทียบเรือ A5

เกี่ยวกับบริษัท

### สิงหาคม

- อาสาสมัครจิตอาสาผู้ถือหุ่นกว่า 40 รายเข้าเยี่ยมชมท่าเทียบเรือ A5 และรับฟังวิสัยทัศน์จาก CEO

การบริหารจัดการ



การกำกับดูแลกิจการ

## ก้นยายน

- กว่า 17 ปีที่บริษัทร่วมกับมูลนิธิ Onesight ทำกิจกรรมโครงการมอบแว่นสายตา โดยปีนี้มอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า 6,000 ราย จ. เชียงราย



## พฤศจิกายน

- บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อรางวัล THSI หรือ “หุ้นยั่งยืน”
- บริษัทได้รับคะแนน CCR score 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”



 **SET SUSTAINABILITY AWARDS 2016**



## รันทาคม

- พนักงานและผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 100 ได้  
รับการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ทำกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น  
ณ โรงเรียนวัดวังหิน จ.ชลบุรี





1.

2.

3.

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

มาตรฐานระบบการจัดการ  
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004  
จาก Lloyd's Register Quality  
Assurance Limited

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย  
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน  
OHSAS 18001:2007 จาก Lloyd's  
Register Quality Assurance Limited

## » รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2557 (Prime Minister's Business Enterprise Award 2014 : PMAward 2014) ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Services Enterprise Award) สาขา Logistics จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Awards หรือ ELMA) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือ รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559



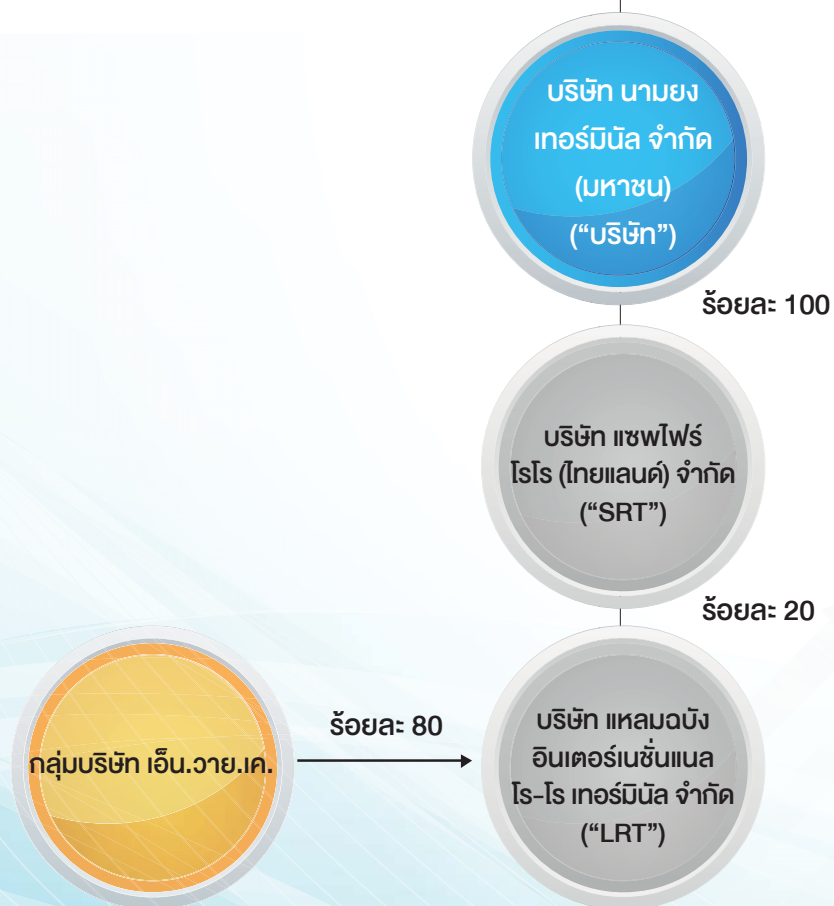
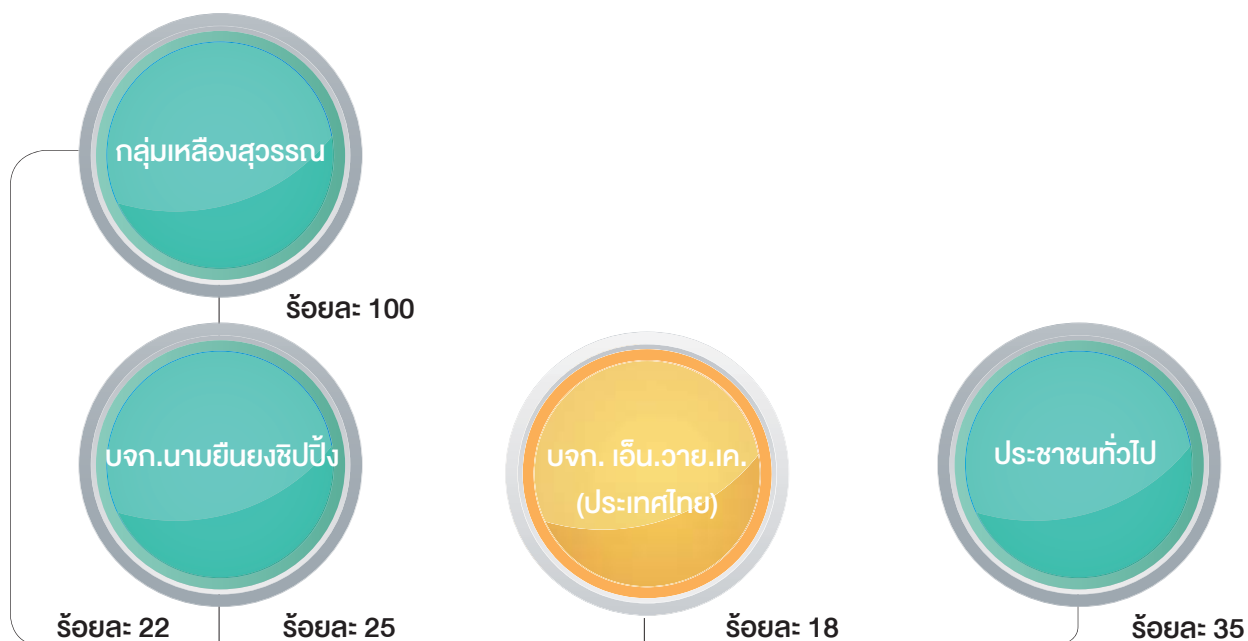


Standards that ensure quality.



# » โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ :

- โครงสร้างการถือหุ้นของ LRT ประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 100 หุ้นต่อ 1 เสียง
- กลุ่มบริษัท เอ็น.วอย.เค. คือ กลุ่มบริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูชิไก โทคา

บริษัท นามยง เทอร์มึนัล จํกั ด (มหาชน)  
รายงานประจำปี 2559



# » โครงสร้างองค์กร

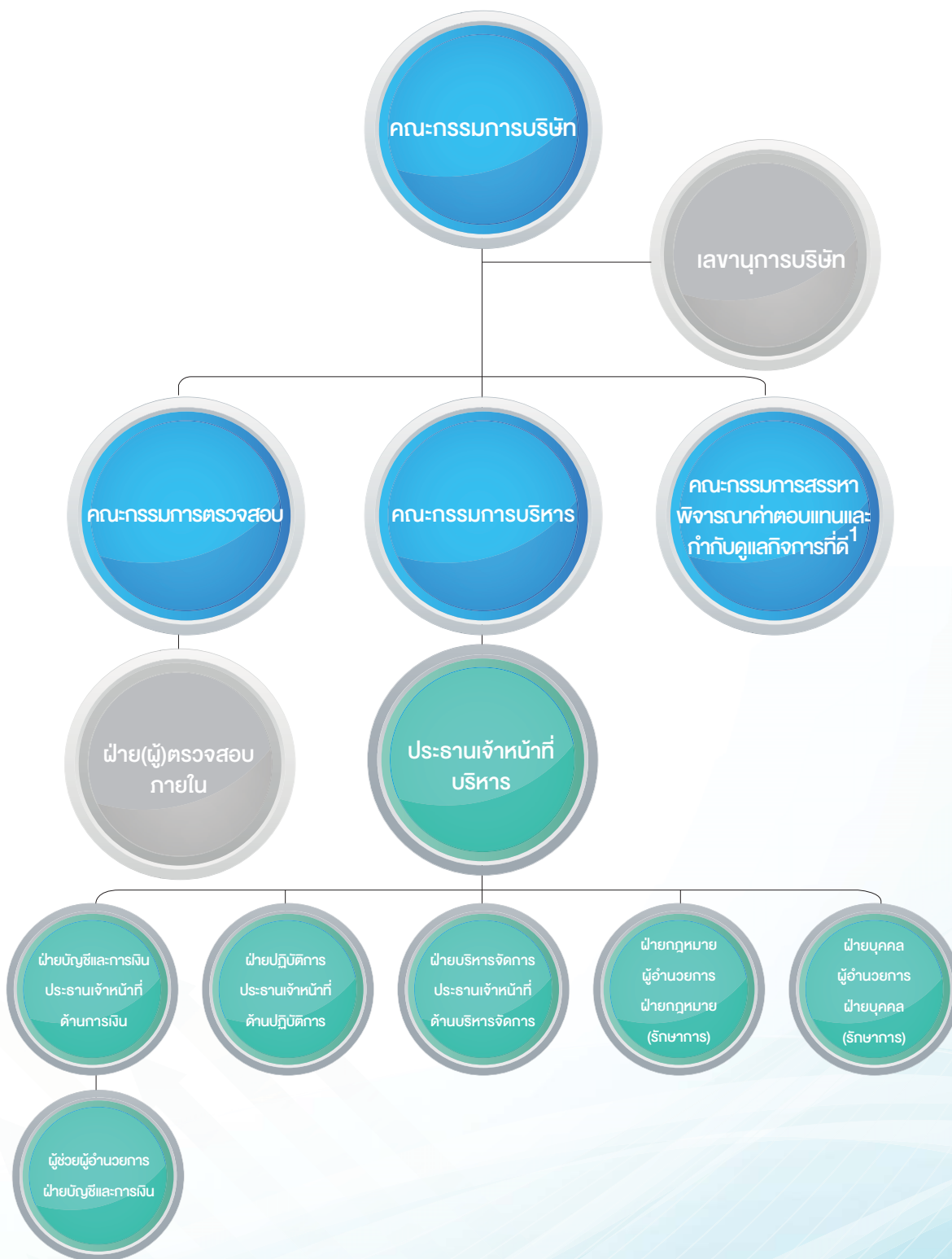
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความสำเริงของเรา

» เกี่ยวกับบริษัท

การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ



หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติให้เปลี่ยนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

## การประกอบธุรกิจของบริษัท

### > ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริษัทมีการให้บริการทั้งท่าเทียบเรือ บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้า และเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจหลักรวมถึงการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า และคลังสินค้าในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

### การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง

#### 1. การให้บริการท่าเทียบเรือ

การให้บริการท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท ประกอบด้วย การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ และการให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

## 01 การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า (Berth Hire)

ท่าเทียบเรือ A5 ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีของท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณติดกับปากทางเข้าของเส้นทาง การเดินเรือที่เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากสายเดินเรือสามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทได้ เป็นท่าเทียบเรือแรก ทำให้มีระยะทางในการเดินทางสั้นที่สุด ค่าใช้จ่ายในการจ้างเรือลากจูง (Tug Boat) น้อยที่สุด และตั้งอยู่ติดกับแนวกันคลื่น (Break Water) ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะป้องกัน ท่าเทียบเรือจากลมหรือคลื่นทะเลได้อีกด้วย

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

ท่าเทียบเรือ A5 ประกอบด้วยท่าเทียบเรือย่อยรวมจำนวน 3 ท่าได้แก่

- ท่าเทียบเรือที่ 1 (Berth 1) มีความยาวหน้าท่า 225 เมตร
- ท่าเทียบเรือที่ 2 (Berth 2) ซึ่งอยู่ติดกับท่าเทียบเรือที่ 1 มีความยาวหน้าท่า 302 เมตร
- ท่าเทียบเรือที่ 3 (Berth 3) อยู่ทางด้านข้างของท่าเทียบเรือที่ 1 มีความยาวหน้าท่า 170 เมตร

บริษัท นานยาง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)  
รายงานประจำปี 2559

## 02 การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ (Wharfage)

การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือสามารถแบ่งตามลักษณะการขนถ่ายสินค้าออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

- สินค้าส่งออก (Export Cargo) สินค้าที่ผู้ประกอบการผลิตหรือจัดหาเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศตามความประสงค์ของลูกค้า
- สินค้านำเข้า (Import Cargo) สินค้าที่ผู้ประกอบการนำเข้าจากต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตหรือจำหน่าย
- สินค้าผ่านท่า (Through Cargo) สินค้าที่ผู้บรรทุกทุกและขนถ่ายสินค้าของสายเดินเรือทำการขนย้ายสินค้าที่อยู่ภายในเรือลงสู่หน้าท่าเทียบเรือ โดยนำสินค้าลงมากับหน้าท่าเทียบเรือของบริษัท ก่อนที่จะขนย้ายสินค้าดังกล่าวจากหน้าท่าเทียบเรือกลับขึ้นสู่เรือลำเดิม
- สินค้าถ่ายลำ (Transshipment Cargo) สินค้าที่ผู้บรรทุกทุกและขนถ่ายสินค้าของเรือทำการขนย้ายสินค้าจากเรือลงสู่หน้าท่าเทียบเรือ เพื่อบรรทุกสินค้าใหม่มารับสินค้าต่อไป

## 03 การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling)

บริษัทให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผู้ส่งออกในการขนย้ายสินค้าจากพื้นที่รับมอบสินค้า (Receiving Area) ไปยังพื้นที่เตรียมขนถ่ายสินค้า (Pre-loading Area) เพื่อส่งมอบให้แก่สายเดินเรือเพื่อส่งออกต่างประเทศ และให้บริการขนย้ายสินค้าแก่ผู้นำเข้าในการขนย้ายสินค้าจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือไปเก็บในพื้นที่สินค้านำเข้า (Importing Area) เพื่อบรรทุกสินค้า

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

# » ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภายในท่าเทียบเรือของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถตรวจสอบได้

## 04 การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

เมื่อบริษัทได้รับมอบสินค้าส่งออก สินค้านำเข้าหรือสินค้าถ่ายลำ ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสามารถจอดพักรถยนต์ที่ท่าเทียบเรือของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียม (Free Time) (3 วันสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกและ 15 วันสำหรับสินค้าถ่ายลำ)

### 2. การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก (Storage)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยังมีพื้นที่บริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรือและพื้นที่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (“กทอ.”) สำหรับจอดพักรถยนต์รวม 573,903 ตารางเมตร สามารถรองรับการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกได้สูงสุดประมาณ 35,869 คัน

### การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้ารวม 270,027 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งในเขตของ กทอ. และ กทท. โดยแบ่งตามลักษณะพื้นที่ให้บริการออกเป็นพื้นที่โล่งให้บริการขนาด 46,880 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารคลังสินค้าให้บริการรวม 223,147 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำพื้นที่ Zone 1A จำนวน 1,000 ตารางเมตร เป็นโรงเก็บสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า

### บริษัทได้ใช้ S<sup>o</sup>ftware

ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการท่าเทียบเรือและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### โปรแกรม Port Management System (PMS)

ช่วยในการควบคุมแผนการจัดการพื้นที่ลานท่าเทียบเรือและการจัดตารางเข้าออกของสายเดินเรือเพื่อให้พื้นที่ลานท่าเทียบเรือสามารถรองรับปริมาณการขนถ่ายได้ตามความต้องการของลูกค้าและช่วยให้การขนถ่ายรถยนต์เป็นไปอย่างราบรื่น

#### 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) ระหว่างสายการเดินเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนนำเข้าสินค้า หน่วยงานศุลกากร หน่วยงานการทำเรือและบริษัท



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

• 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
<b>รวมพื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้า (Zone 1A)</b>		<b>247,000</b>	<b>15,437</b>

หมายเหตุ :

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

• รายละเอียดพื้นที่ให้บริการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก

พื้นที่	เขตพื้นที่	ขนาด (ตารางเมตร)	จำนวนรถยนต์ที่จอดได้ใน เวลาเดียวกัน (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
<b>รวมพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อม</b>		<b>573,903</b>	<b>35,869</b>

• รายละเอียดพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

ลักษณะพื้นที่ให้บริการ	พื้นที่	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตารางเมตร)	พื้นที่ที่มีผู้เช่าแล้ว (ตารางเมตร)
พื้นที่ฝากเก็บสินค้านำเข้า	พื้นที่ Zone 1A (พื้นที่ในท่า)	1,000	N/A
อาคารคลังสินค้า	พื้นที่ 13G	22,700	22,700
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
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

ลักษณะพื้นที่ให้บริการ	พื้นที่	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตารางเมตร)	พื้นที่ที่มีผู้เช่าแล้ว (ตารางเมตร)
อาคารคลังสินค้า	พื้นที่ Zone 3.1	120,796	0
พื้นที่โล่ง	พื้นที่ 16G	46,880	46,880
รวมพื้นที่ให้บริการ		270,027	145,956

## การประกอบธุรกิจของบริษัท

### > การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

#### การจัดหาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ

## 01 พื้นที่ตามสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และ ประกอบการทำเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัทได้ลงนามในสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และ ประกอบการทำเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบังกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุของสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 (บริษัทมีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี) บริษัทได้ปรับปรุงพื้นที่การส่งออกและนำเข้าสินค้ารวมทั้งสิ้น 247,000 ตารางเมตรให้เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการจัดทำระบบต่างๆ ภายในท่าเทียบเรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม 2 อาคารเป็นอาคารสูง 2 ชั้น และ 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,960 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งได้มีการก่อสร้างโรงพักสินค้าภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือเพื่อเก็บรักษาสินค้าทั่วไป (General Cargo) พื้นที่ใช้สอยรวม 1,000 ตารางเมตร

## 02 พื้นที่เช่าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ให้บริการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และพื้นที่ให้บริการคลังสินค้า

#### การใช้บริการจากบุคคลภายนอก

ในบางส่วนงาน บริษัทเลือกใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) แทนการจ้างพนักงานประจำ โดยบริการที่สำคัญที่บริษัทมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอก ได้แก่ บริการตรวจสอบสภาพและนับจำนวนรถยนต์ และบริการเคลื่อนย้ายรถยนต์ ซึ่งรายละเอียดของลักษณะการให้บริการสามารถอธิบายได้ดังนี้

## 01 การบริการตรวจสอบสภาพและนับจำนวนรถยนต์

บริษัทภายนอกจะนับจำนวนและตรวจสอบสภาพรถยนต์ทุกประเภทที่ส่งออกและนำเข้า ณ ท่าเทียบเรือของบริษัทและจัดทำรายงานเพื่อแสดงหลักฐานการตรวจสอบสภาพและจำนวนรถยนต์ให้กับบริษัททุกครั้งที่การส่งออกและนำเข้ารถยนต์ของเรือแต่ละลำเสร็จสิ้นและต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

## 02 บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์

บริษัทภายนอกต้องทำการเคลื่อนย้ายรถยนต์ให้ครบถ้วนตามจำนวนรถยนต์ทุกประเภทที่มีการส่งออกและนำเข้า ณ ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท โดยต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์อย่างผู้มีวิชาชีพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งจัดทำรายงานเพื่อแสดงหลักฐานการเคลื่อนย้ายรถยนต์ให้กับบริษัททุกวันและต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

## ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของ LRT

LRT เดิมชื่อบริษัท ฮัทชีสัน โร-โร เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ LRT ในสัดส่วนร้อยละ 20

LRT ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ CO มีลักษณะการให้บริการที่คล้ายคลึงกับการให้บริการของบริษัท ณ ท่าเทียบเรือ A5 ในปัจจุบัน สินค้าที่มีการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ CO ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าทั่วไป เช่น โครงสร้างขนาดใหญ่ (Special Project) และ สินค้าประเภทเหล็ก (Steel Product) เป็นต้น การให้บริการของ LRT ณ ท่าเทียบเรือ CO สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือ และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

### การให้บริการท่าเทียบเรือ

## 01 การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือเข้าเทียบท่า (Berth Hire)

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

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

## 02 การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ (Wharfage)

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

บริษัท นานยาง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)  
รายงานประจำปี 2559

## 03 การให้บริการขนย้าย สินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling)

พื้นที่การให้บริการในการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ CO 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 พื้นที่อีกส่วนหนึ่งคือ Zone 2 สำหรับสินค้าทั่วไป เช่น โครงสร้างขนาดใหญ่ (Special Project) และสินค้าประเภทเหล็ก เป็นต้น มีพื้นที่ขนาด 165,740 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่บนท่าเทียบเรือสำหรับคลังสินค้า อาคารสำนักงาน และอื่นๆ ขนาด 3,125 ตารางเมตร

## 04 การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้า

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

### การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

นอกเหนือจากการให้บริการท่าเทียบเรือแล้ว LRT มีการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนถ่ายสินค้า เช่น การให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ และการให้บริการทำความสะอาดรถยนต์ที่นำเข้าหรือส่งออก



การจัดหาพื้นที่  
ในการประกอบธุรกิจ

LRT ได้ลงนามในสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการ  
ท่าเทียบเรือ CO ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับ กทท. เมื่อวันที่  
29 สิงหาคม 2546 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว  
LRT ได้รับอนุญาตให้ทำการพัฒนา บริหาร และประกอบการ  
ท่าเทียบเรือ CO

การใช้บริการ  
จากบุคคลภายนอก

## 01 บริการตรวจสอบสภาพและนับจำนวนรถยนต์

LRT ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์และความชำนาญ  
ในการให้บริการตรวจสอบสภาพและนับจำนวนรถยนต์เมื่อมี  
การส่งออกหรือนำเข้า

## 02 บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์

LRT ว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู้รับเหมาเคลื่อนย้าย  
รถยนต์ โดยต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์อย่างผู้มีวิชาชีพและ  
ได้มาตรฐานสากล

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก  
และนำเข้ารถยนต์ โดยมีรายได้หลักเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้อง  
กับการส่งออกรถยนต์ ดังนั้นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบ  
โดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ อุตสาหกรรม  
ท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ และ  
อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออกของประเทศไทย

มีเพียงท่าเทียบเรือ A5  
ที่เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก  
และนำเข้ารถยนต์ที่มีการให้บริการ  
แบบครบวงจร โดยในระยะเวลา

**3 ปีที่ผ่านมา**

ท่าเทียบเรือ A5 มีส่วนแบ่ง  
ทางการตลาดสำหรับการส่งออก  
รถยนต์ของประเทศไทย  
เฉลี่ยประมาณ 80 %

## 01 อุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์

ท่าเรือในประเทศไทยแบ่งออกเป็นท่าเรือภายในประเทศ  
ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของ  
ประเทศ และท่าเรือระหว่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่เป็น  
ท่าเรือสำหรับการติดต่อการค้ากับต่างประเทศ ท่าเรือ  
ระหว่างประเทศมีลักษณะเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สามารถ  
รองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่าย  
สินค้าที่มีปริมาณและน้ำหนักมากได้ โดยท่าเรือระหว่าง  
ประเทศที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นท่าเรือที่หน่วยงานของรัฐ  
เป็นเจ้าของ เช่น ท่าเรือกรุงเทพของการท่าเรือ  
แห่งประเทศไทย ที่มีความลึกหน้าท่าประมาณ 8.5 ถึง  
11 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ท่าเรือแหลมฉบังของ  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่มีความลึกหน้าท่าประมาณ  
14 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง และท่าเรือมาบตาพุด  
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ความลึก  
หน้าท่าประมาณ 12.5 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง เป็นต้น

ท่าเรือในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถแบ่งตามสถานะและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าได้ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

ท่าเทียบเรือบรรทุกทุกสินค้า | ท่าเทียบเรือประมง

ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว | ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป

ท่าเทียบเรือสินค้ากอง | ท่าเทียบเรือบรรทุกทุกสินค้าเหลว

ท่าเทียบเรือบรรทุกทุกสินค้านานยนต์

ปัจจุบันท่าเทียบเรือบรรทุกทุกสินค้านานยนต์ที่เป็นท่าเทียบเรือแบบ Roll-On Roll-Off (Ro/Ro) ที่ให้บริการส่งออกและนำเข้าสินค้ารถยนต์มีเพียงท่าเทียบเรือที่อยู่ในท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น เนื่องจากเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ซึ่งรวมถึงเรือขนรถยนต์ได้ และยังตั้งอยู่ใกล้บริเวณโรงงานผลิตและส่งออกรถยนต์ ทั้งนี้ ท่าเทียบเรือในท่าเรือแหลมฉบังที่สามารถให้บริการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ได้มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าเทียบเรือ ได้แก่

ท่าเทียบเรือ A1 | ท่าเทียบเรือ A5 | ท่าเทียบเรือ CO

## 02 อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออก

รถยนต์เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และยังมีการขยายตัวในด้านการผลิตและส่งออกอย่างต่อเนื่อง โปรดพิจารณาแผนภาพที่ 1 มูลค่าส่งออก 10 อันดับแรกของประเทศไทย ปี 2559 และตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตและการส่งออกของประเทศไทยปี 2549 - 2559

## 03 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทและ LRT คือ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีการส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวจะใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือของบริษัทในการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงใช้พื้นที่ด้านหลังท่าเทียบเรือในการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออก และยังมีกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าเป็นลูกค้าอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยสินค้าที่นำเข้าผ่านท่าเทียบเรือส่วนใหญ่ ได้แก่ รถตู้ รถหุ และอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

## 04 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

### • กำเล็ดตั้งกองท่าเทียบเรือตั้งอยู่ใกล้กับฐานการผลิตของลูกค้า

ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทและท่าเทียบเรือ CO ของ LRT ตั้งอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพ และยังเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์ ซึ่งผู้ส่งออกรถยนต์ต้องการให้ระยะทางในการขนส่งรถยนต์จากโรงงานผู้ผลิตไปยังท่าเทียบเรือมีระยะทางที่สั้นที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและมีต้นทุนในการขนส่งรถยนต์น้อยที่สุด ประกอบกับการเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังสามารถเข้าถึงได้ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ จึงถือได้ว่าท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่ในทำเลที่ดีใกล้กับฐานการผลิตของลูกค้า นอกจากนี้ ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทยังตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีของท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณติดกับปากทางเข้าของเส้นทางเดินเรือที่เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบเพราะสายเดินเรือสามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทได้เป็นท่าเทียบเรือแรก และท่าเทียบเรือของบริษัทยังตั้งอยู่ติดกับแนวกันคลื่น (Break Water) ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะป้องกันท่าเทียบเรือของบริษัทจากลมหรือคลื่นทะเลได้อีกด้วย

### • ระบบการจัดการท่าเทียบเรือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเทียบเรือมาอย่างต่อเนื่อง 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) นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ส่งออกรถยนต์ในการพัฒนาระบบการจัดการและตรวจสอบสินค้าผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ด (Bar Code) แบบพกพาที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของรถยนต์และตำแหน่งรถยนต์แต่ละคันที่จอดภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือของบริษัท โดยระบบดังกล่าวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารท่าเทียบเรือ ทำให้บริษัทสามารถจัดการพื้นที่ลานท่าเทียบเรือของบริษัทได้อย่างคุ้มค่าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่และทันเวลา

#### • การให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

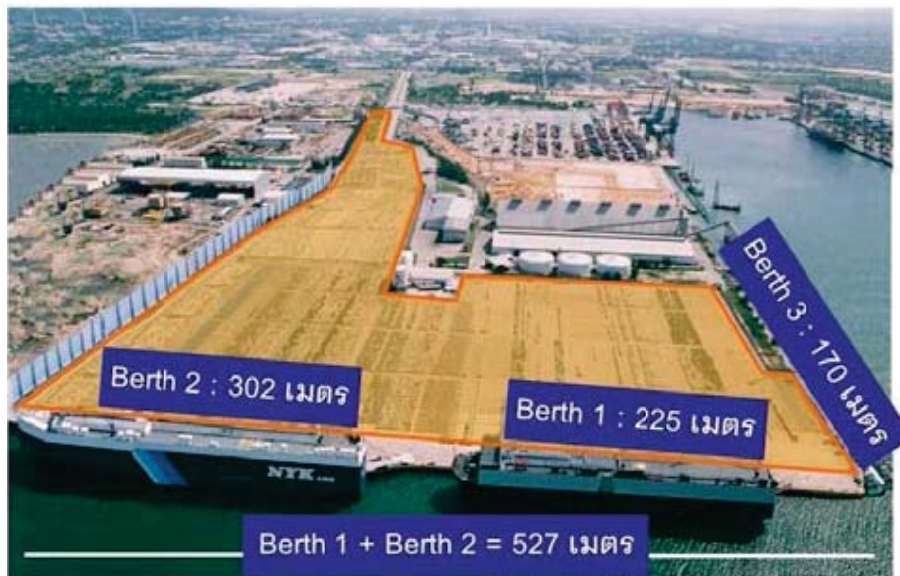
บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและครบวงจร โดยบริษัทยังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้า ได้แก่ บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก บริการทำความสะอาดรถยนต์ที่นำเข้าหรือส่งออก บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการขนถ่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือ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

• **การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท**  
บริษัทสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า จนนำมาสู่การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่าเทียบเรือที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการของลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าประสบอย่างทันท่วงที

เป็นผู้นำธุรกิจการบริหารท่าเรือ  
เพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์อันดับ 1  
ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาด  
สูงสุดเป็นเวลานาน



1

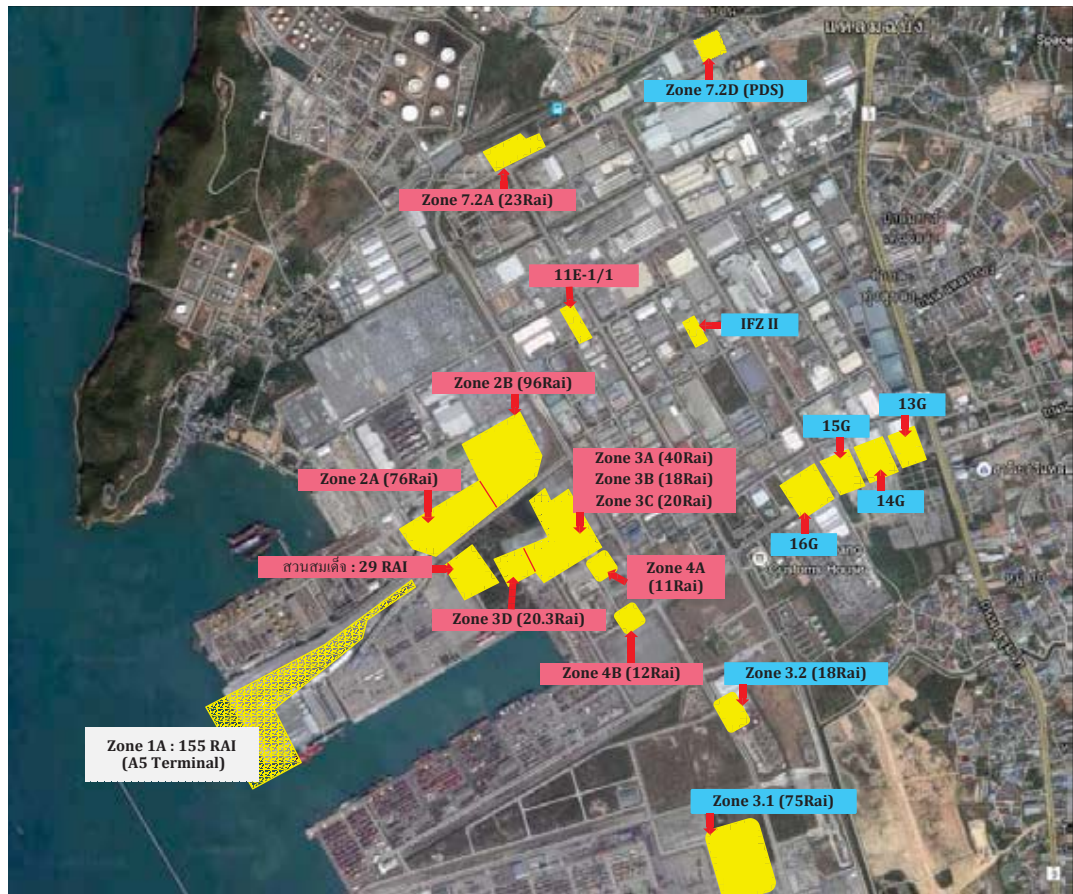


2



3

4



พื้นที่ท่าเทียบเรือ พื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนส่งออก พื้นที่ฝากเก็บสินค้า

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

5



6





## แผนภาพที่ 1 มูลค่าส่งออก 10 อันดับแรกของประเทศไทย ปี 2559<sup>1</sup>

เหล็ก เหล็กกล้าและ  
ผลิตภัณฑ์

181.31

น้ำมันสำเร็จรูป

194.99

เคมีภัณฑ์

214.02

ผลิตภัณฑ์ยาง

230.66

เครื่องจักรกลและ  
ส่วนประกอบของ  
เครื่องจักรกล

244.24

เม็ดพลาสติก

270.15

แผงวงจรไฟฟ้า

270.33

รถยนต์ อุปกรณ์ และ  
ส่วนประกอบ

920.87

เครื่องคอมพิวเตอร์  
และส่วนประกอบ

587.40

อัญมณีและ  
เครื่องประดับ

501.15

มูลค่าสินค้าส่งออก 10 อันดับแรก  
ของประเทศไทย ปี 2559  
(พันล้านบาท)



ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ของไทย ปี 2549 - ปี 2559 <sup>2</sup>

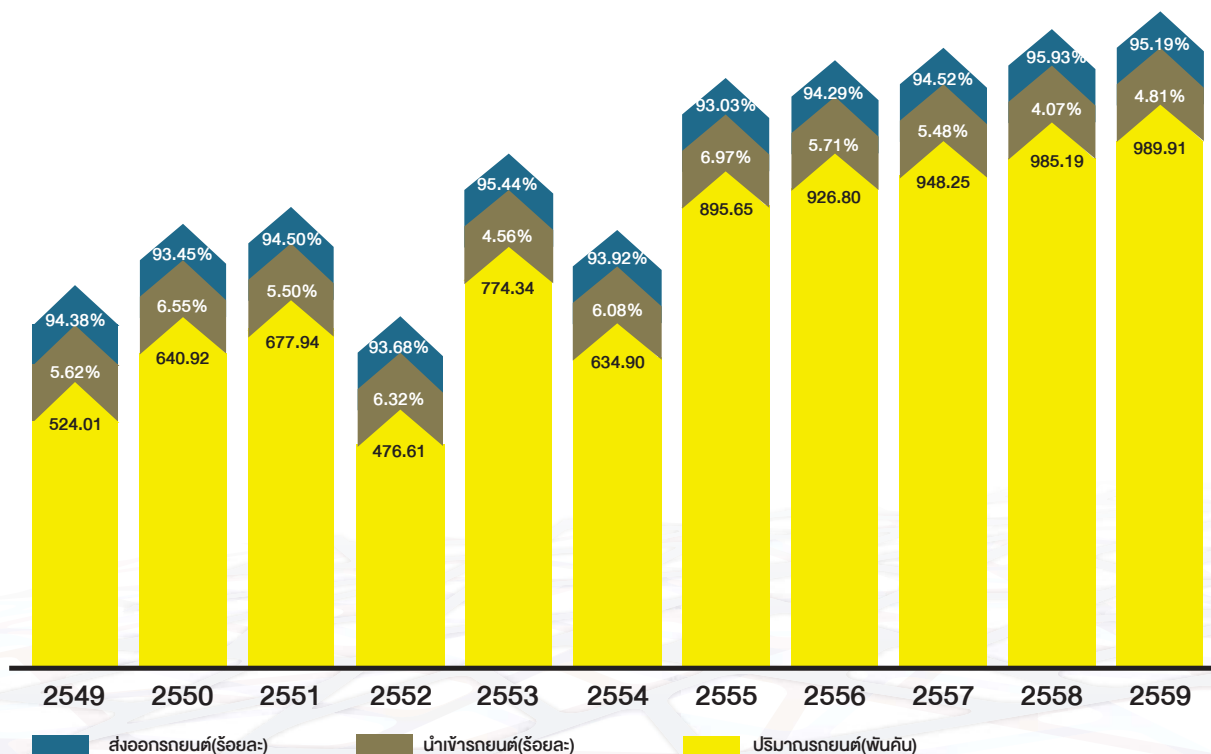
ปี	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
ปริมาณการผลิต รถยนต์ (ล้านคัน)	1.19	1.29	1.39	1.00	1.65	1.46	2.45	2.46	1.88	1.91	1.94
อัตราการเติบโต ปริมาณการผลิต รถยนต์(ร้อยละ)	5.57	8.36	8.29	(28.31)	64.63	(11.40)	68.32	0.14	(23.49)	1.76	1.64
ปริมาณการ ส่งออกรถยนต์ (ล้านคัน)	0.54	0.69	0.78	0.54	0.90	0.74	1.03	1.13	1.13	1.20	1.19
อัตราการเติบโต ปริมาณการส่งออก รถยนต์ (ร้อยละ)	22.29	28.04	12.47	(31.00)	67.27	(17.89)	39.56	9.88	(0.00)	6.81	(1.36)
สัดส่วน การส่งออก ต่อการผลิตรถยนต์ ของประเทศไทย (ร้อยละ)	45.37	53.61	55.68	53.59	54.45	50.46	41.84	45.91	60.01	62.98	61.12

แหล่งข้อมูล :

<sup>1</sup>ระบบรายงานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์

<sup>2</sup>สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย

แผนภาพที่ 2 ปริมาณการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทปี 2549-2559 (พันคัน)



จากแผนภาพที่ 1 และ 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 การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมีการลดลงอย่างมาก อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการสิ้นสุดของโครงการรถยนต์คันแรก รวมทั้งจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศที่ส่งผลให้จำนวนรถยนต์ที่ผลิตในปี 2557 เท่ากับ 1,880,007 คัน เทียบเท่ากับอัตราการลดลงที่ร้อยละ 23.49 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้นปีจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออันได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้า รวมทั้ง ความไม่สงบในประเทศแถบตะวันออกกลาง แต่อย่างไรก็ดี ยอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศยังคงมีจำนวนเท่ากับ 1,128,102 คัน ซึ่งแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2556

ปี 2558 การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 32,995 คัน เป็นผลจากการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ รุ่นใหม่และการเร่งซื้อก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 หรือเทียบเท่ากับอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 1.76 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้น มี ยอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศเพิ่มขึ้นเท่ากับ 76,793 คัน หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 6.81 จากปี 2557

ปี 2559 การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 31,415 คัน หรือร้อยละ 1.64 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้น มี ยอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศลดลง 16,380 คัน หรือเติบโตลดลงร้อยละ 1.36 จากปี 2558 เนื่องจากความต้องการรถยนต์กะบะในประเทศแถบตะวันออกกลางชะลอลงตามราคาน้ำมันดิบ

# » โครงสร้างรายได้และ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

## » โครงสร้างรายได้

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ (ปรับปรุงใหม่)
<b>รายได้จากการให้บริการ:</b>						
บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง	1,159.29	81.27	1,152.80	81.90	1,102.32	82.95
บริการคลังสินค้า	222.20	15.58	199.07	14.14	181.98	13.69
<b>รวมรายได้จากการให้บริการ</b>	<b>1,381.49</b>	<b>96.85</b>	<b>1,351.87</b>	<b>96.04</b>	<b>1,284.30</b>	<b>96.64</b>
รายได้อื่น	44.97	3.15	55.72	3.96	44.64	3.36
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,426.46</b>	<b>100.00</b>	<b>1,407.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,328.94</b>	<b>100.00</b>

## » ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)
		31 ธ.ค. 59
<b>สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ</b>	สัมปทาน <sup>1</sup>	1,541.09
บริเวณท่าเทียบเรือ A5 ในพื้นที่ของ กทท.		
หัก		
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ		(1,171.41)
<b>รวมสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ-สุทธิ</b>		<b>369.68</b>
<b>ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์<sup>2, 3</sup></b>		
ลานอเนกประสงค์	เป็นเจ้าของ	907.26
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	904.87
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	15.11
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	137.50
ระบบสาธารณูปโภค	เป็นเจ้าของ	177.39
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	71.01
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	13.39
หัก		
ค่าเสื่อมราคาสะสม		(984.21)
<b>รวมส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ</b>		<b>1,242.32</b>

### หมายเหตุ:

<sup>1</sup> บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทจัดหา มา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนั้น กทท. มีสิทธิ์จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคารวมค่าตามบัญชี โปรดพิจารณารายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

<sup>2</sup> ทรัพย์สินในพื้นที่ยื่นเช่า บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดหา มา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงบริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่

<sup>3</sup> บริษัทได้มอบสิทธิเช่าที่ดินบางสัญญาและจัดจ้างก่อสร้างบนที่ดินบางแปลงเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อค้าประกันและวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

บริษัท นามยง เฮอร์มิเนส จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2559



รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 59
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	1.19

## > สารสำคัญของสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

### 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 บริษัทสามารถขต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี (ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน) โดยต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง
ค่าตอบแทนตามสัญญา	บริษัทต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ กทท. ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำปี และผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อปริมาณสินค้าเกินจากจำนวนที่กำหนด โดยค่าตอบแทนประจำปีจะต้องชำระตามสัดส่วนที่เท่ากัน รอบปีการดำเนินงานตามสัญญาละ 4 งวด แต่จะงวดต้องชำระก่อนวันเริ่มต้นของแต่ละไตรมาส ส่วนผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อปริมาณสินค้าเกินจากจำนวนที่กำหนดจ่ายเมื่อครบกำหนดของแต่ละปีการดำเนินงานตามสัญญา
เงื่อนไขหลักของสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลาของสัญญา และมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท</li> <li>บริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประกอบการท่าเรือ ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหาเองตลอดระยะเวลาของสัญญา หลังจากสัญญาลิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์นั้น กทท. มีสิทธิที่จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าทางบัญชี (Current Book Value)</li> <li>กทท. เป็นผู้กำหนด (1) โครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และ (2) อัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) โดยบริษัทห้ามเรียกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. กำหนด</li> </ul>

## การสิ้นสุดสัญญา

- เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาสิ้นสุดลง
- เมื่อบริษัทผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อผลเสียต่อการบริหาร และการประกอบการทำเทียบเรือ
- การเลิกสัญญาโดยเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัย หรือความจำเป็นของสาธารณชน หรือตามคำสั่งของรัฐ หรือเหตุผลอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

## สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการ ท่าเทียบ C0 ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง

คู่สัญญา	บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด (“LRT”) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”)
วัตถุประสงค์ของการทำสัญญา	เพื่อการรับ/ส่งมอบ เก็บรักษา และบรรทุก/ขนถ่าย เฉพาะสินค้า Ro/Ro สินค้าทั่วไป และตู้สินค้าเท่านั้น 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลาของสัญญา และมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท</li> <li>• LRT เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประกอบการท่าเรือ ซึ่ง LRT เป็นผู้จัดหามาเองตลอดระยะเวลาของสัญญา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์ของ LRT นั้น กทท. มีสิทธิ์ที่จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าทางบัญชี (Current Book Value)</li> <li>• กทท. เป็นผู้กำหนด (1) โครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และ (2) อัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) โดย LRT ห้ามเรียกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. กำหนด</li> </ul>

## การสิ้นสุดสัญญา

- เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาลิ้นสุดลง
- เมื่อ LRT ผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อผลเสียหายต่อการบริหารและการประกอบการ ทำเทียบเรือ
- การเลิกสัญญาโดยเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัย หรือ ความจำเป็นของสาธารณชน หรือตามคำสั่งของรัฐ หรือเหตุผลอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

## สัญญาเช่าหรือสัญญาบริการพื้นที่/ที่ดิน เพื่อให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์ และเก็บสินค้าและคลังสินค้าทั่วไป

คู่สัญญา/ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้บริการ	อายุสัญญา (ปี)	เงื่อนไขหลักของสัญญา
กทท.	1 - 20 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทจัดหา มา หลังจากสัญญาลิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. โดยบริษัทต้องรื้อถอนส่วนที่ กทท.ไม่ประสงค์จะรับไว้</li> <li>• ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนั้น กทท. มีสิทธิจะซื้อทั้งหมด หรือบางส่วนตามราคามูลค่าตามบัญชี</li> <li>• ในระหว่างอายุสัญญา กทท. มีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่า</li> </ul>
กนอ.	12 - 30 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดหา มา หลังจากสัญญาลิ้นสุดลง บริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่</li> <li>• บริษัทสามารถนำสิทธิการเช่าและสิ่งปลูกสร้างไปจำหน่าย จำนำ หรือประกันหนี้ กับสถาบันการเงินได้ โดยต้องแจ้งให้ กนอ. ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้กระทำการ</li> <li>• ในระหว่างอายุสัญญา กนอ. มีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่าในบางสัญญา</li> </ul>
ผู้ให้บริการพื้นที่รายอื่น	3 - 6 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดหา มา หลังจากสัญญาลิ้นสุดลง บริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่</li> </ul>



## > เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีบริษัทย่อย 1 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนจดทะเบียน และทุน ชำระแล้ว (ล้านบาท)
<b>บริษัทย่อย</b>			
บริษัท แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”)	ถือหุ้นในบริษัทอื่น	100	183.75
<b>บริษัทร่วม</b>			
บริษัท แหลมฉบั๋ง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)	ให้บริการท่าเทียบเรือ CO ภายในท่าเรือแหลมฉบั๋ง	บริษัท และ SRT ถือหุ้นร้อยละ 20	210

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 LRT มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สำหรับสิทธิในการได้รับเงินปันผลและการออกเสียง ข้อบังคับของ LRT กำหนดให้หุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผล ก่อนหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว แต่จะไม่มีผลในกรณีที่ปีที่ไม่ได้ประกาศจ่าย และมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว และมีสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดไม่รวมรับแต่สะสม ในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่าย และมีสิทธิออกเสียง 100 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยเงินปันผลส่วนที่เหลือจากการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม บริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูชิไก ไกชา (“NYK”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ LRT บริษัทมีสิทธิ (Option) ในการเข้าถือหุ้น LRT เพิ่มสูงสุดถึงร้อยละ 29 ในราคาที่ได้ตกลงไว้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ NYK ได้แจ้งขยายระยะเวลาในการซื้อหุ้นออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อรับทราบเรื่องการขยายเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้น LRT ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้นจากภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องจาก NYK ขอเวลาในการจัดโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษัท (Business Restructuring) ให้เสร็จสิ้นก่อน

## นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการของบริษัทรวมถึงการพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้การพิจารณาการลงทุนจะกระทำผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี และบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ การบริหารจัดการในกิจการนั้นๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

# » อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวมสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2558	2557
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	8.32	7.19	7.78
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	8.10	7.05	7.57
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	14.73	13.19	13.73
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	24.44	27.29	26.23
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	27.44	26.05	12.43
ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย (วัน)	13.12	13.82	28.96
วงจรเงินสด (วัน)	11.32	13.47	(2.73)
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	46.08	48.71	48.70
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	38.10	41.74	40.73
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	27.34	31.59	30.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	10.41	11.96	11.13
<b>อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	8.84	10.10	9.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	38.01	36.94	31.47
อัตราการใช้หนี้ของสินทรัพย์ (เท่า)	0.32	0.32	0.31
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.17	0.18	0.18
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1,263.57	1,412.65	765.49



บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริษัทมี การให้บริการในส่วนของการท่าเทียบเรือ บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจหลัก รวมทั้งการให้บริการพื้นที่คลังสินค้า ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้ส่งออกและนำเข้ารถยนต์ รวมถึงสายเดินเรือรายใหญ่ของโลกเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย ซึ่งครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเป็นเวลายาวนาน

### ภาพรวมของการดำเนินงานของบริษัท

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัท มีรายได้จากการให้บริการรวมของบริษัทจำนวน 1,284.30 ล้านบาท 1,351.87 ล้านบาทและ 1,381.49 ล้านบาทตามลำดับ เนื่องจากปริมาณรถยนต์ผ่านท่าที่เพิ่มขึ้น และการขยายพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์และพื้นที่คลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายได้รวมของบริษัทในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 1,328.94 ล้านบาท 1,407.59 ล้านบาทและ 1,426.46 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.92 และร้อยละ 1.34 ตามลำดับ

ต้นทุนค่าบริการรวมในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีจำนวน 658.91 ล้านบาท 693.40 ล้านบาท และ 744.90 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5.23 และร้อยละ 7.43 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เกิดจากค่าเช่าที่ดิน และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปลายปี 2558 และต้นปี 2559 บริษัทได้มีการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น 2 แปลง (ประมาณ 106 ไร่) เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของปริมาณรถผ่านท่าและเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการคลังสินค้า ซึ่งขณะนี้ พื้นที่บางส่วนได้ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการ จึงได้มีการเริ่มทยอยตัดค่าเสื่อมราคา ทำให้ต้นทุนทั้งในส่วน ของค่าเช่าพื้นที่และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหารรวมของบริษัทในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีจำนวน 146.91 ล้านบาท 149.99 ล้านบาท และ 155.16 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน พนักงานและการปรับฐานเงินเดือน

กำไรสุทธิรวมของบริษัทในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 404.23 ล้านบาท 444.59 ล้านบาท และ 390.03 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 30.42 ร้อยละ 31.59 และร้อยละ 27.34 ตามลำดับ โดยในปี 2559 กำไรสุทธิรวมของบริษัทลดลงโดยมีสาเหตุหลักๆ จาก

1. ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของการเช่าและค่าเสื่อมราคาเนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มเติมโดยมีการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น 2 แปลง (ประมาณ 106 ไร่) เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของปริมาณรถผ่านท่าและเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการคลังสินค้า
2. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีนี้บริษัทได้ล้างรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในส่วน ของขาดทุนสะสมยกมาของรายได้ที่บริษัทได้รับ BOI phase 3 ซึ่งบริษัทยังไม่ได้นำมาใช้สิทธิทางภาษีออกจากงบ การการเงินเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีการะหว่างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งกับกรมสรรพากรที่เพิ่งได้มีการ ตัดสินไปเมื่อกลางปี 2559 และ
3. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากช่วงปลายปีบริษัทร่วมถูกประเมินภาษีโรงเรือนย้อนหลังจาก เทศบาล จึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัทร่วมลดลงและส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท

# » คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

## » การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำแนกตามส่วนงาน

รายได้รวมของบริษัทในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 1,328.94 ล้านบาท 1,407.59 ล้านบาท และ 1,426.46 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีที่มาของรายได้จำแนกตามลักษณะการให้บริการดังตารางต่อไปนี้

รายการ	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2559		2558		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>รายได้จากการให้บริการ:</b>						
บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้องเนื่อง	1,159.29	81.27	1,152.80	81.90	1,102.32	82.95
บริการคลังสินค้า	222.20	15.58	199.07	14.14	181.98	13.69
<b>รวมรายได้จากการให้บริการ</b>	<b>1,381.49</b>	<b>96.85</b>	<b>1,351.87</b>	<b>96.04</b>	<b>1,284.30</b>	<b>96.64</b>
รายได้อื่น	44.97	3.15	55.72	3.96	44.64	3.36
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,426.46</b>	<b>100.00</b>	<b>1,407.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,328.94</b>	<b>100.00</b>

## » รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 1,284.30 ล้านบาท 1,351.87 ล้านบาท และ 1,381.49 ล้านบาทในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ โดยแบ่งเป็น

1. รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องเนื่อง
2. รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องเนื่อง

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 1,102.32 ล้านบาท 1,152.80 ล้านบาทและ 1,159.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.95 ร้อยละ 81.90 และร้อยละ 81.27 ของรายได้ทั้งหมดตามลำดับ ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยสองส่วน ได้แก่ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ จะเรียกเก็บจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และสายเดินเรือ โดยส่วนที่เรียกเก็บจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling) คิดอัตราค่าบริการต่อ RT (Revenue Ton) (หน่วย RT คือน้ำหนักเป็นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่า ใช้เป็นหน่วยในการคิดคำนวณค่าภาระ) และรายได้จากการให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้าเพื่อจอดรถยนต์รอส่งออกหรือรอรับมอบการนำเข้า โดยจะเรียกเก็บค่าบริการต่อวันเมื่อจอดเกินระยะเวลา Free Time สำหรับรายได้ในส่วนที่เรียกเก็บจากสายเดินเรือ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า (Berth Hire) คิดอัตราค่าบริการเป็นจำนวนชั่วโมงที่เรือจอดเทียบท่า และรายได้จากการเก็บค่าผ่านท่า (Wharfage) ในการขนถ่ายสินค้าระหว่างบริเวณหน้าท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ โดยคิดอัตราค่าภาระต่อ RT

รายได้จากการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรือ บริษัทจะคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็นอัตราคงที่ต่อเดือนโดยการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกนับเป็นบริการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้า เนื่องจากผู้ส่งออกรถยนต์มีความต้องการเคลื่อนย้ายรถยนต์มาจอดพักไว้ในพื้นที่ที่ใกล้กับท่าเทียบเรือให้มากที่สุดเพื่อให้การขนถ่ายรถยนต์ทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

## > จำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559

หน่วย : คัน

จำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
เพื่อการส่งออก (Export)	920,941	930,602	882,538
เพื่อการนำเข้า (Import)	26,369	25,940	38,460
สินค้าถ่ายลำและสินค้าผ่านท่า (Transshipment and Shifting)	42,597	28,643	27,252
<b>รวมจำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท</b>	<b>989,907</b>	<b>985,185</b>	<b>948,250</b>

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.58 ในปี 2558 และร้อยละ 0.56 ในปี 2559 เนื่องจากปริมาณรถผ่านท่าที่เพิ่มขึ้นและมีการปรับราคาค่าบริการบางพื้นที่ในส่วนของผู้จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก

## 2.รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า

รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเท่ากับ 181.98 ล้านบาท 199.07 ล้านบาท และ 222.20 ล้านบาท ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 13.69 ร้อยละ 14.14 และร้อยละ 15.58 ของรายได้ทั้งหมด ตามลำดับ บริษัทมีการให้บริการคลังสินค้า ในบริเวณพื้นที่ทั้งในเขตของกทท.และกนอ. โดยมีลักษณะการให้บริการสองประเภทแบ่งตามลักษณะพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ พื้นที่โล่ง และพื้นที่อาคารคลังสินค้า ทั้งนี้ บริษัทจะคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน

รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่บริษัทได้ทยอยก่อสร้างคลังสินค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการเช่าพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต

## > รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่น เท่ากับ 44.64 ล้านบาท 55.72 ล้านบาท และ 44.97 ล้านบาท ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับในส่วนของเงินฝากประจำและตัวแลกเงินจากสถาบันการเงิน

## > การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 4,354.11 ล้านบาท 4,446.69 ล้านบาท และ 4,380.47 ล้านบาทตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงเล็กน้อยส่วนใหญ่เกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาของต้นทุนโครงการและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 673.57 ล้านบาท 693.56 ล้านบาท และ 643.02 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ลดลงจากการชำระหนี้ การจ่ายเงินประกันรับ และการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริหารท่าเทียบเรือ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 3,680.54 ล้านบาท 3,753.13 ล้านบาท และ 3,737.45 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นผลจากการกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปี



รายการ	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	770.94	785.48	744.52
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(178.43)	(70.47)	(140.74)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	592.51	715.01	603.78
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(226.50)	(833.55)	(1,206.21)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(377.04)	(383.15)	(324.19)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(11.03)</b>	<b>(501.69)</b>	<b>(926.62)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<b>54.61</b>	<b>556.30</b>	<b>1,482.92</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	<b>43.58</b>	<b>54.61</b>	<b>556.30</b>

บริษัทมีกระแสเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงาน 603.78 ล้านบาท 715.01 ล้านบาท และ 592.51 ล้านบาท ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ตามลำดับ โดยในปี 2559 ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากการมีการจ่ายเงินประกันให้แก่ลูกค้าบางรายที่สัญญาบริการได้สิ้นสุดลง และเงินสดจากลูกหนี้การค้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปี 2558 บริษัทสามารถติดตามเก็บเงินลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเงินคืนได้เต็มจำนวน

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 1,206.21 ล้านบาท 833.55 ล้านบาท และ 226.50 ล้านบาท ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตัวแลกเงิน และการปรับปรุงท่าเทียบเรือก่อสร้างคลังสินค้าและพื้นที่จอดพักรถยนต์

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 324.19 ล้านบาท 383.15 ล้านบาท และ 377.04 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

## » อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 7.78 เท่า 7.19 เท่า และ 8.32 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 ตามลำดับ สำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นเนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง หลักๆ จากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันรับที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ระยะเวลาชำระหนี้ของบริษัทเท่ากับ 28.96 วัน 13.82 วัน และ 13.12 วัน ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ ในขณะที่ระยะเวลาเก็บหนี้ของบริษัทเท่ากับ 26.23 วัน 27.29 วัน และ 24.44 วัน ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 48.70 ร้อยละ 48.71 และร้อยละ 46.08 ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ ส่วนอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 30.42 ร้อยละ 31.59 และร้อยละ 27.34 ตามลำดับ ซึ่งในปี 2559 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของการเช่าและค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้น ประกอบกับในปีนี้บริษัทได้ล้างรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในส่วนของการขาดทุนสะสมยกมาของรายได้ที่บริษัทได้รับ BOI phase 3 ตามที่กล่าวในข้างต้น จึงส่งผลให้อัตราส่วนดังกล่าวลดลง

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 9.31 ร้อยละ 10.10 และร้อยละ 8.84 ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับร้อยละ 31.47 ร้อยละ 36.94 และร้อยละ 38.01 ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 11.13 ร้อยละ 11.96 และร้อยละ 10.41 ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ โดยในปี 2559 ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลง

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 0.18 เท่า ทั้งในปี 2557 และปี 2558 สำหรับปี 2559 เท่ากับ 0.17 เท่า ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ต่ำมาก แสดงถึงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงมาก

## ๖ 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 เพิ่มได้อีกร้อยละ 29 ภายใต้ข้อกำหนดบางประการ โดยราคาที่จ่ายซื้อไม่ต่ำกว่า 24.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บวกต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง (เช่น ต้นทุนดอกเบี้ยจนถึงวันที่บริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นและเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน LRT) ทั้งนี้ NYK ได้แจ้งขยายระยะเวลาในการซื้อหุ้นออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อรับทราบเรื่องการขยายเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้น LRT ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้นจากภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องจาก NYK ขอเวลาในการจัดโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษัท (Business Restructuring) ให้เสร็จสิ้นก่อน

ดังนั้น ในอนาคตหากบริษัทใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของ LRT ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนอย่างน้อยประมาณ 0.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 อย่างไรก็ตามหลังจากการใช้สิทธิ LRT ยังคงสถานะเป็นเพียงบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงสุดจะไม่เกินร้อยละ 49 ดังนั้นในงบการเงินรวมของบริษัท จะเป็นการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20 เป็นสัดส่วนใหม่ภายหลังการใช้สิทธิ

### 2. ข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด โดยบริษัทเป็นโจทก์ในการฟ้องกรุงเทพมหานคร

บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด โดยบริษัทได้ฟ้องกรุงเทพมหานคร (กทม.) ฐานผิดสัญญา และเรียกร้องค่าเสียหาย คดีมีทุนทรัพย์ 530.37 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ให้บริการแก่ กทม. ในการขนถ่ายและเก็บรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำที่นำเข้าจากผู้นำเข้าในต่างประเทศ แต่ กทม. ไม่ดำเนินการทางพิธีศุลกากรและชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทเพื่อนำรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำออกจากท่าเรือ

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องบริษัท โดยได้วินิจฉัยว่าค่าภาระที่บริษัทเรียกร้องเป็นการเรียกร้องเอาค่าบริการในการประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และระยะเวลานับตั้งแต่เรือขนส่งสินค้าเทียบท่าเรือและยกสินค้าพักไว้เป็นระยะเวลาเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าภาระเท่านั้น ไม่ใช่เวลาที่ใช้เป็นฐานเริ่มนับอายุความสิทธิเรียกร้อง ซึ่งในคดีนี้สิทธิเรียกร้องบังคับได้ในวันที่เรือบรรทุกสินค้าเทียบท่าและมีการยกขนรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำเสร็จ คดีโจทก์จึงขาดอายุความ จึงไม่ต้องวินิจฉัยข้อพิพาทอื่นต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนไป

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางดังกล่าวต่อศาลฎีกา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ดี หากศาลยกฟ้องก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องในคดีนี้ และไม่ได้ถูกเรียกค่าเสียหายในคดีนี้แต่อย่างใด รวมทั้ง บริษัทได้หยุดรับรู้รายได้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่วันที่เดือนมิถุนายน 2550

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2557 คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ตัดสินคดีโครงการจัดซื้อรถ และเรือดับเพลิง ระหว่าง กทม. และบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พูค สเปเชียล ฟาห์รชอยท์ จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย คณะอนุญาโตตุลาการฯ ตัดสินให้บริษัท สไตเออร์ฯ จ่ายเงินให้ กทม. จำนวน 20.5 ล้านบาทและให้ กทม. ต้องรับรถ และเรือดับเพลิงมาใช้งาน โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ กทม. ต้องเป็นคนรับผิดชอบเอง



## ๖ ปัจจัยความเสี่ยง

### ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าราย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์โดยมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และสายเดินเรือเป็นลูกค้าหลัก ซึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทเพื่อการส่งออกรถยนต์ของตนไปยังประเทศต่างๆ โดยนำรถยนต์มาส่งมอบที่ทำเทียบเรือก่อนส่งต่อให้สายเดินเรือเพื่อลำเลียงรถยนต์ไปส่งที่เมืองท่าปลายทางตามคำสั่งของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้ที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรายได้ที่ได้รับจากสายเดินเรือ อย่างไรก็ตามบริษัทมิได้พึ่งพิงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีรายได้จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใดที่คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมในปี 2559 ทั้งนี้ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณติดกับทางเข้าของเส้นทางการเดินเรือที่เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้ท่าเทียบเรือของบริษัทมีข้อได้เปรียบและได้รับความนิยมจากสายเดินเรือรวมทั้งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และสายเดินเรือต่างๆ มีความเชื่อมั่นในการใช้ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือหลักในการขนถ่ายรถยนต์

นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการท่าเทียบเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จำนวนน้อยราย บริษัทได้ขยายประเภทธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการคลังสินค้า (Warehouse) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพื้นที่เพื่อให้บริการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า รวม 270,027 ตารางเมตร

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออก

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ ดังนั้นหากการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยต้องประสบกับภาวะถดถอยหรือชะลอตัว โดยอาจมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ในต่างประเทศของสินค้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยลดลงหรืออาจเกิดการย้ายฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ แต่ด้วยนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่องของรัฐบาล การมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศที่ครบวงจร แรงงานไทยที่มีความชำนาญในการประกอบรถยนต์ อีกทั้งการย้ายฐานการผลิตต้องใช้เวลาและเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงสามารถลดความเสี่ยงของบริษัทในประเด็นดังกล่าวได้

- ความเสี่ยงจากการที่สัญญาหลักในการประกอบธุรกิจอาจถูกบอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา

1. สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบังกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว มีอายุสัญญาคงเหลืออีกประมาณ 4.5 ปี และมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ความเสี่ยงที่สัญญาจะไม่ได้รับการต่ออายุจึงถือว่าอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาตลอดโดยไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด

# » ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย

สำหรับความเสี่ยงจากการที่สัญญาดังกล่าวจะไม่ได้รับการต่ออายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม (รวมถึงระยะเวลาที่ได้รับการต่อขยาย) บริษัทเชื่อว่า การให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกถยนต์ ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่าเรือ รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีกับสายเดินเรือและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี อีกทั้งบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความไว้วางใจจาก กทท. ตลอดมา ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทมีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง

2. สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้า CO ณ ท่าเรือแหลมฉบัง  
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 (และมีสิทธิในการถือหุ้นเพิ่มมากที่สุดไม่เกินร้อยละ 49) ของบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ CO ภายใต้อสัญญากับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2578 (มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี) สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว มีอายุสัญญาคงเหลืออีกประมาณ 20 ปี และมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 20 ปีจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ ทั้งนี้ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา LRT ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาตลอด โดยไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด บริษัทเชื่อมั่นว่า LRT มีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง
3. สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์และเก็บสินค้าทั่วไป  
บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกแก่ผู้ส่งออกรถยนต์ โดยผู้ส่งออกรถยนต์จะใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการดังกล่าวบริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณใกล้ท่าเทียบเรือของบริษัทรวม 573,903 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 35,869 คัน ในเวลาเดียวกัน และมีพื้นที่เก็บสินค้าทั่วไปรวม 270,027 ตารางเมตร พื้นที่จอดพักรถยนต์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ หากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตามบริษัทมีประวัติการชำระค่าเช่าที่ดินตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการต่อสัญญามาโดยตลอด บริษัทเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ ตลอดจนมีนโยบายที่จะจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้ได้มากยิ่งขึ้น
4. ความเสี่ยงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์  
ปัจจุบันในประเทศไทยมีท่าเทียบเรือที่สามารถให้บริการขนถ่ายรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ในลักษณะของท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพียง 3 แห่ง คือ

ท่าเทียบเรือ A1 | ท่าเทียบเรือ A5 | ท่าเทียบเรือ CO

ทั้งหมดตั้งอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีความได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้ง หากในอนาคตมีท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์แห่งใหม่เกิดขึ้นโดยอาจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ทำการขออนุญาตกับ กทท. หรือมีภาคเอกชนลงทุนทำท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ การแข่งขันในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ก็จะมีมากขึ้น อย่างไรก็ตามการที่ กทท. จะพิจารณาเปิดให้มีท่าเทียบเรือ Ro/Ro แห่งใหม่ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ

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

โดย กทท. จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดประกอบการท่าเทียบเรือ Ro/Ro ในท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มจนกว่าจะมีปริมาณสินค้าผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 มากกว่าร้อยละ 75 ของความสามารถในการขนถ่ายสินค้าของท่าเทียบเรือดังกล่าว ทั้งนี้ กทท. ได้กำหนดความสามารถของปริมาณการขนถ่ายรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 แห่งรวมกันไว้ที่ 1,850,000 คันต่อปี

ในปี 2559 จำนวนการขนถ่ายรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 แห่ง เท่ากับ 1,256,588 คัน คิดเป็นร้อยละ 67.92 ของความสามารถในการขนถ่ายรถยนต์ที่ กทท. กำหนดไว้ บริษัทจึงคาดการณ์ว่าจะยังไม่มีขออนุญาตให้มีการเปิดประกอบการท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้

สำหรับความเป็นไปได้อีกที่จะมีภาคเอกชนมาลงทุนเปิดท่าเทียบเรื่อนั้นมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากการประกอบกิจการท่าเทียบเรือด้วยการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นใหม่นั้นต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมทั้งสถานที่ตั้งของท่าเทียบเรื่อยังมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในเรื่องเส้นทางคมนาคม การใกล้ฐานการผลิต และสถานที่สำหรับให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์ นอกจากนี้การประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานสูงและควรดำเนินการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายรถยนต์อย่างเดียว โดยไม่ควรขนถ่ายปะปนกับสินค้าอื่นเพราะอาจทำความเสียหายต่อตัวรถยนต์ได้

#### 5. ความเสี่ยงจากการที่โครงสร้างค่าภาระ (Tariff Structure) และอัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) อยู่ภายใต้การควบคุมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเรือสินค้ากอง A5 กทท. จะเป็นผู้กำหนดโครงสร้างค่าภาระทั้งหมด โดยบริษัทห้ามเรียกเก็บค่าภาระที่เกี่ยวข้องกับการใช้ท่าเทียบเรือ การขนถ่ายสินค้า การฝากเก็บสินค้า และการให้บริการอื่นๆ ในท่าเทียบเรือเกินกว่าอัตราค่าภาระที่ กทท. กำหนด นอกจากนี้ กทท. สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงระดับอัตราค่าภาระหรือโครงสร้างค่าภาระได้ตลอดอายุสัญญา

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เริ่มอายุสัญญาจนถึงปัจจุบัน กทท. ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าภาระแต่อย่างใด ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงอายุสัญญา ซึ่งหากบริษัทมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถปรับเพิ่มโครงสร้างค่าภาระให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของบริษัท ก็อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทที่ผ่านมาอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือซึ่งช่วยให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการขนถ่ายรถยนต์



## ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

- ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน แม้ว่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ครอบครัวเหลือสุวรรณ ถือหุ้นร้อยละ 47.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อีกทั้งครอบครัวเหลือสุวรรณยังเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย รวมทั้งยังมีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติการที่ดีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

### > ข้อพิพาททางกฎหมาย

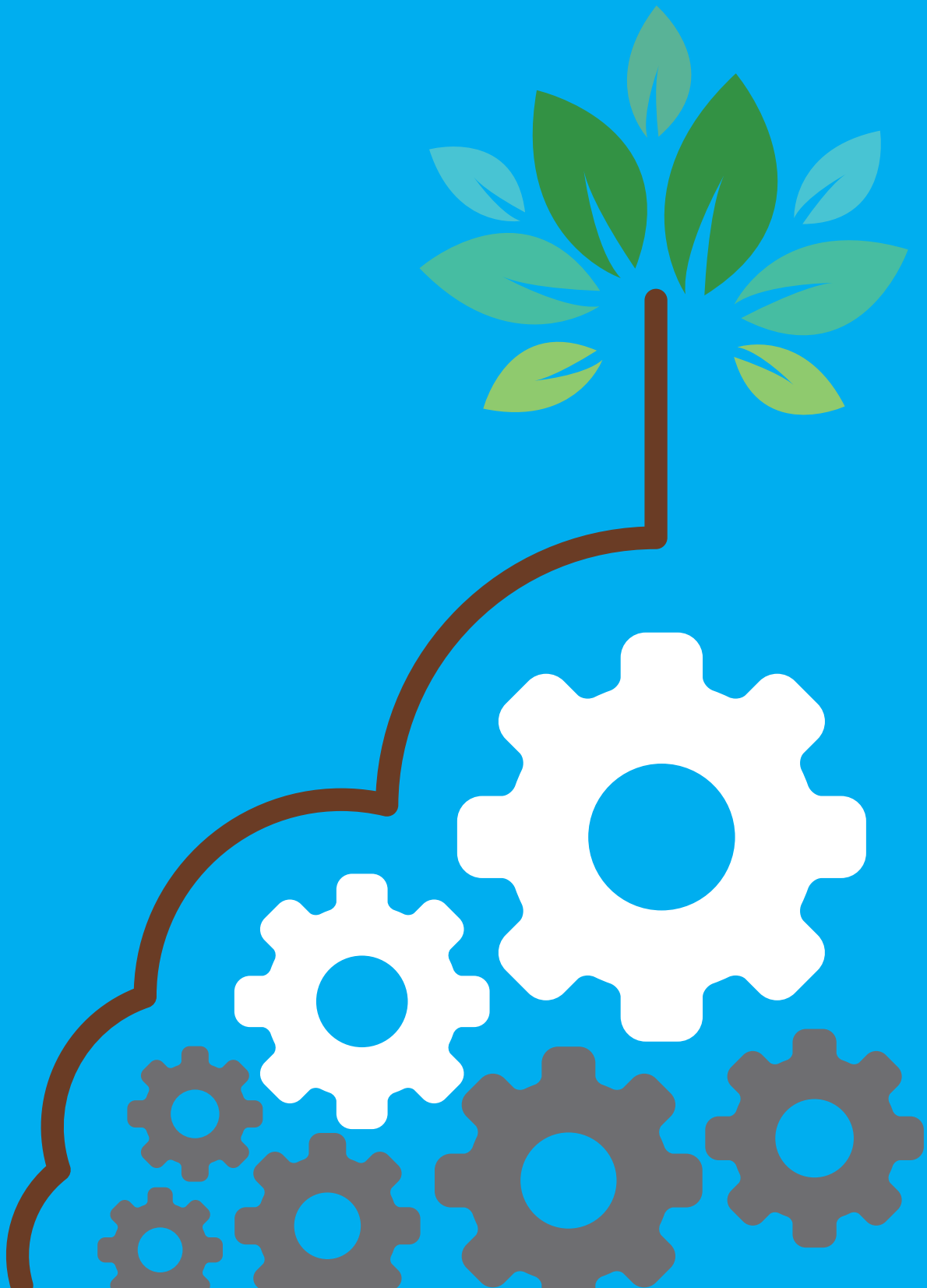
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบทางด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องบริษัท โดยได้วินิจฉัยว่าค่าภาระที่บริษัทเรียกร้องเป็นการเรียกร้องเอาค่าบริการในการประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และระยะเวลานับตั้งแต่เรือขนส่งสินค้าเทียบท่าเรือและยกสินค้าพักไว้เป็นระยะเวลาเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าภาระเท่านั้น ไม่ใช่เวลาที่ใช้เป็นฐานเริ่มนับอายุความสิทธิเรียกร้อง ซึ่งในคดีนี้สิทธิเรียกร้องบังคับได้ในวันที่เรือบรรทุกสินค้าเทียบท่าและมีการยกขนรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำเสร็จ คดีจึงตกถึงขาดอายุความ จึงไม่ต้องวินิจฉัยข้อพิพาทอื่นต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนไป

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางดังกล่าวต่อศาลฎีกา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ดี หากศาลฎีกายกฟ้องก็ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องในคดีนี้ และไม่ได้ถูกเรียกค่าเสียหายในคดีนี้แต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทได้หยุดรับรู้รายได้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2550

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2557 คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ตัดสินคดีโครงการจัดซื้อรถ และเรือดับเพลิงระหว่างกทม. และบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุก สเปเชียล ฟาห์รชอยท์ จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะอนุญาโตตุลาการฯ ตัดสินให้บริษัท สไตเออร์ฯ จ่ายเงินให้กทม. จำนวน 20.5 ล้านบาทและให้กทม. ต้องรับรถและเรือดับเพลิงมาใช้งาน โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ กทม. ต้องเป็นคนรับผิดชอบเอง



Emphasize our leadership role  
in safety, security and environmental  
**excellence.**



## > ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ชื่อบริษัท	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	NYT
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการและบริหารท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์และสินค้าทั่วไป (Roll on / Roll off : Ro/Ro) การให้บริการพื้นที่จอดรถเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังนำเข้า และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 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
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
Home Page	www.namyongterminal.com

## > ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)
<b>บริษัท แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”)</b> 1168/52(อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 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	ถือหุ้นโดย บริษัทร้อยละ 100
<b>บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)</b> 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	ถือหุ้นโดยบริษัท และ SRT ร้อยละ 20

# » ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## » ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิง

นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อที่	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ (รักษาการ) 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 ติดต่อที่	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 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 ติดต่อที่	บริษัท เอเอ็นเอส บีซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด 100/72 ชั้นที่ 22 อาคารเลขที่ 100/2 อาคารชุดว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์	66 (0) 2645 0109
โทรสาร	66 (0) 2645 0101
นายทะเบียนหลักทรัพย์ ติดต่อที่	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	66 (0) 2009 9999
โทรสาร	66 (0) 2009 9991
ที่ปรึกษากฎหมาย ติดต่อที่	บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 973 อาคารเพรสิเดนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ยูนิต 12A -12F ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	66 (0) 2656 1991
โทรสาร	66 (0) 2656 0833

## » ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

### หมายเหตุ :

- นางสาวกนก อารยะพงษ์ได้ลาออกจากการเป็นนักลงทุนสัมพันธ์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ดำเนินงานประสานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (รักษาการ)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติต่อไป

## » หลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 620,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 620,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจาก 1 บาทเป็น 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติต่อไป

## » ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
<b>1. ครอบครัวเหลืองสุวรรณ</b>		
1.1 บริษัท นามยีนยงชิปปิง จำกัด	155,999,500	25.16
1.2 ดร.เทพริักษ์ เหลืองสุวรรณ	66,824,900	10.78
1.3 นางปริญนันท์ เหลืองสุวรรณ	11,475,000	1.85
1.4 นางสาวภักดิ์ดี เหลืองสุวรรณ	10,362,200	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	120,900	0.02
1.12 นางเพ็ญจันทร์ เหลืองสุวรรณ	32,000	0.01
1.13 นางสาววันย์ เหลืองสุวรรณ	30,000	0.00
1.14 นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0.00
1.15 นายสุเมิตต์ เหลืองสุวรรณ	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>293,179,800</b>	<b>47.28</b>



รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
2. บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด	113,718,600	18.34
3. CHASE NOMINEES LIMITED	28,031,100	4.52
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,306,951	2.95
5. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	16,268,500	2.62
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	14,055,500	2.27
7. JPMORGAN THAILAND FUND	13,447,200	2.17
8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) -เคแถม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด	6,172,400	1.00
9. กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta	5,099,700	0.82
10. กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อีควิตี้ ฟันด์	4,552,500	0.73

นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

- บริษัท นามยงยืนยงชิปปิ้ง จำกัด

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัท นามยงยืนยงชิปปิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 517,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 517,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นางสาวภัทรวิดี 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 2559 บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 964,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูกิ ไกชา จำกัด	963,998	99.99
บริษัท เอ็น.วาย.เค. ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	1	0.00
บริษัท เอ็น วาย เค โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด	1	0.00
<b>รวม</b>	<b>964,000</b>	<b>100.00</b>

### ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 12.51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

### ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

## » การออกหลักทรัพย์อื่นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

### » การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### » นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังจากหักสำรองตามกฎหมาย เงินลงทุนที่จะมีในปีถัดไปและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี		
	2559 <sup>1</sup>	2558	2557
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	401,236,309	442,443,817	418,288,307
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาท)	390,026,475	444,589,360	404,226,492
จำนวนหุ้น (หุ้น)	620,000,000	620,000,000	620,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	0.60	0.65	0.60
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	372,000,000	403,000,000	372,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) <sup>2</sup>	92.71	91.09	88.93

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2559 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560

<sup>2</sup> สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากรวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น / กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

## > คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการ 12 คนดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอนันต์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ดร.สุรีย์ ศรีไชยชนะสุข <sup>2</sup>	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ <sup>3</sup>	กรรมการ กรรมการอิสระ
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร <sup>4</sup>	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ



# » โครงสร้างการจัดการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสุนีย์ ฝ่องผุด	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
นายวัลลภ เตียศิริ <sup>5</sup>	กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ
ดร.วิษณุ เครืองาม <sup>6</sup>	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

## หมายเหตุ :

- <sup>1</sup> ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทน ดร. เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ แทนศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคกร สุภศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- <sup>2</sup> ดร.สุนัย ศรีโชชนะสูง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระแทนศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคกร สุภศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
- <sup>3</sup> นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพฑูริย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- <sup>4</sup> นางเบญจวรรณ สร้างนิกร เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- <sup>5</sup> นายวัลลภ เตียศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- <sup>6</sup> ดร.วิษณุ เครืองาม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระแทน ดร. เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และต่อมาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ ซึ่งตนแทนโดยนางสาวโสภณา การะพุดติ เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

## » กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ  
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

## » ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 คนดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
นายอมรณัติ จรรย์ศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ :

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

## » ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ “CEO”)

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ “CEO” ของบริษัทโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 1.ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินงานประจำปี ที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- 2.บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3.กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การทำเรื่องแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อธุรกรรม
- 4.มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
- 5.กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำปีของพนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
- 6.เข้าทำสัญญา หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการเงินการค้าโดยทั่วไปซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

### ๖. เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทเพิ่มเติม 1 ท่าน รวมเป็น 2 ท่าน ทั้งนี้ นางสาวภวภัค อารยะพงษ์ ได้ลาออกจากการเป็นเลขาธิการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ส่งผลให้เลขาธิการบริษัทคงเหลือเพียง 1 ท่าน คือนางสาวโสภณา ภาวะพุดติ

โดยเลขาธิการบริษัทมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร โปรดพิจารณาประวัติและข้อมูลของเลขาธิการบริษัทได้ที่ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขาธิการบริษัท”

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ <sup>3</sup> ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 25 กุมภาพันธ์ 2559 10 เดือน	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doctorate Degree in Public Law, Université de Paris X (Nanterre) (mention tres bien)</li> <li>• D.E.A. public Law, Université de Paris X (Nanterre) (mention bien)</li> <li>• D.S.U. Administrative Law, Université de Paris II</li> <li>• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<p>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547</li> </ul> <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>• หลักสูตรบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นอป.) รุ่นที่ 4 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา</li> </ul>
2. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ไทย กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 19 มีนาคม 2545 14 ปี 9 เดือน	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</li> <li>• Bachelor of Science Marine Transport Philippines Maritime Institute</li> </ul>	<p>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554</li> </ul>



# »รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขาธิการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการดำเนินงาน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
0.11 %	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง	
		ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อีทีเอเนล เอนเนอจี	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อีทีเอเนล เอนเนอจี	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โกลว์ พลังงาน	
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาสถาบันพระปกเกล้า	
		ปัจจุบัน	ราชบัณฑิต	ราชบัณฑิตยสถาน	
		ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
		ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนากฎหมาย	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
		ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
		ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยศิลปากร	
		ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2557 - 2558	รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่ 1	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	
		2557 - 2558	ประธานคณะกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญ		
		2549 - 2557	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	สถาบันพระปกเกล้า	
		2546 - 2549	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี		
		2546 - 2557	กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
10.78%	เป็นพี่ชายของ นายธนันต์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก)	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ 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. นามยอง มาริไทม์	
		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามยอง มาริไทม์	

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
3. นายธนวัฒน์ เหลืองสุวรรณ ไทย กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 13 กันยายน 2554 5 ปี 3 เดือน	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 14 ปี 2557</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 21 ปี 2556</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90 ปี 2554</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554</li> </ul>

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำงาน การดำเนินงาน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
		2544 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บจก. ไตร-เมต (ประเทศไทย)	
		2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	บจก. ซิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	
		2542 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. ซิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	
		2541 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. โกลด์ชิป	
		2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ	
		2536 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสนาม ชิปปิง	
		2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสนาม ชิปปิง	
		2534 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2533 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บจก. มาร์ช ชิปปิง	
		2533 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์	
		2530 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอตส์ชิปปิง (ประเทศไทย)	
		2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เวสคอน ทักโบท์ แอนด์ มาร์ีน เซอร์วิส	
		2526 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามฮินยงชิปปิง	
		2526 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. นามฮินยงชิปปิง	
		2525 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บจก. ที.คอน.	
		2515 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บจก. พรเจริญเคหการ	
		2515 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. โรงแรมสหมิตร	
		2514 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. สมบัติเหลือสุวรรณ	
1.56%	เป็นน้องชายของ ดร.เทพรักษ์ เหลือสุวรรณ และเป็นพี่ชายของ นางสาวเพ็ญศรี เหลือสุวรรณ และนางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลือสุวรรณ	ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		<b>การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน</b>			
		<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
		ไม่มี			
		<b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b>			
		2554 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บจก. แพนมาร์ริน ชิปปิง	
		2553 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บจก. นามยง มาร์ไทม์	
		2541 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป	
		2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ	
		2536 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสนามชิปปิง	
		2536 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ(อาชีพหลัก)	รองกรรมการผู้จัดการ(อาชีพหลัก)	บจก. คอสนามชิปปิง	
		2536 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2533 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์	
		2526 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บจก. นามฮินยงชิปปิง	
		2515 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. พรเจริญเคหการ	
		2515 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	บจก. พรเจริญเคหการ	
		2514 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลือสุวรรณ	

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ ไทย กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 19 มีนาคม 2545 14 ปี 9 เดือน	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 ปี 2554</li> </ul>
5. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 19 มีนาคม 2545 14 ปี 9 เดือน	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25 ปี 2559</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553</li> </ul> <b>อื่น ๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตร TEPCOT รุ่น 5 ปี 2555 สถาบันวิทยาการการค้า</li> </ul>



สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการก้า ผิด กฎหมาย ในระย เวลา 5 ปีที่ ผ่านม <sup>2</sup>
1.55%	เป็นน้องสาวของ ดร.เทพรักษ์ เหลือองสุวรรณ นายธนาพันธ์ เหลือองสุวรรณ และเป็นพี่สาวของ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลือองสุวรรณ	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน					
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ไม่มี					
บริษัท/หน่วยงานอื่น					
2544 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต					
2541 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ไซน่าชิปปิง (กรุงเทพ)					
2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก) บจก. ไซน่าชิปปิง (กรุงเทพ)					
2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ					
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์					
2530 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอตส์ชิปปิง(ประเทศไทย)					
2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เวสคอน แท็กเก็ต แอนด์มาร์ติน เซอร์วิส					
2526 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามยีนยงชิปปิง					
2526 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจก. นามยีนยงชิปปิง					
2525 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.คอน.					
2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรเจริญเคหการ					
2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงแรมสหมิตร					
2514 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมบัติเหลือองสุวรรณ					
1.55%	เป็นน้องสาวของ ดร.เทพรักษ์ เหลือองสุวรรณ นายธนาพันธ์ เหลือองสุวรรณ และนางสาวเพ็ญศรี เหลือองสุวรรณ	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (อาชีพหลัก)	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน					
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ไม่มี					
บริษัท/หน่วยงานอื่น					
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาธาตุ					
2557 - ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง					
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)					
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)					
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์					
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพนมาเรีย 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					
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงแรมสหมิตร					

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
			<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 ปี 2553</li> </ul>
6.ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข <sup>4</sup> ไทย กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 23 สิงหาคม 2559 4 เดือน	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต</li> <li>ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18 ปี 2551</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 2 ปี 2551</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 3 ปี 2551</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 5 ปี 2550</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53 ปี 2548</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5 ปี 2548</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28 ปี 2547</li> </ul> <b>อื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.) ปี 2557</li> <li>หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11 ปี 2553</li> </ul>

สัดส่วนการ ถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติ การกำ ผิด กฎหมาย ในระย เวลา 5 ปีที่ ผ่านม <sup>2</sup>
		2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป	ไม่มี
		2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ	
		2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลือสุวรรณ	
		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 แท็กโบท์ แอนด์ มารีน เซอร์วิส	
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(อาชีพหลัก)	บจก. เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)	
		ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บจก. ซีพีแอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์)	
		ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บจก. เอสเอสไพรดี	
		ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาลูกเสือไทย	
		ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอร์รี่	
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2558	ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการวิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่ และสิ่งแวดล้อม	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
		2558	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเพื่อการศึกษา	กระทรวงการคลัง	
		2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กองทุนเพื่อการศึกษา	กระทรวงการคลัง	
		2557	กรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	สภาผู้แทนราษฎร	
		2556	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงศึกษาธิการ	
		2554	กรรมการสมาคมผู้ประกอบการและครู	โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	
		2554	กรรมการบริหารหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา หลักสูตรเชื่อมโยง คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
			<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 ปี 2550</li> <li>สถาบันพระปกเกล้า</li> </ul>
7. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ <sup>5</sup> ไทย กรรมการ กรรมการอิสระ 11 พฤศจิกายน 2558 1 ปี 1 เดือน	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 77 ปี 2549</li> </ul> <b>อื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร TEPCOT รุ่น 2 ปี 2552</li> <li>สถาบันวิทยาการการค้า</li> <li>หลักสูตร วตท. รุ่น 7 ปี 2550</li> <li>สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>หลักสูตร วปม. รุ่น 1 ปี 2547</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตร ปรม. รุ่น 1 ปี 2545</li> <li>สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตร นบส. รุ่น 34 ปี 2544</li> <li>สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน</li> </ul>
8. นางเบญจวรรณ สร้างนรินทร์ <sup>6</sup> ไทย กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาข้อเสนอแนะ และกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 13 กันยายน 2554 5 ปี 3 เดือน	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี</li> <li>Master of Science (HRD), University of Manchester, United Kingdom</li> <li>ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy Program (SFE) รุ่นที่ 12 ปี 2554</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553</li> </ul>
8. นางสุนีย์ ผ่องผุด ไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 1 มีนาคม 2557	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี 2557</li> </ul>



สัดส่วนการ ถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติ การทำ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา <sup>2</sup>
		2554	กรรมการและเลขานุการ	กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์ คนไข้อยากไร้ ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
		2554	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		<b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>			
		<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
		ไม่มี			
		<b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b>			
		ไม่มี			
		<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>			
		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	สำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		<b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>			
		<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
		ไม่มี			
		<b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b>			
		ปัจจุบัน	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร		
		<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>			
		2552 - 2553	เลขาธิการ กพ.	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล	
		<b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>			
		<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
		ไม่มี			

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
2 ปี 9 เดือน		<ul style="list-style-type: none"> <li>การศึกษาระดับบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)</li> </ul>	
10. นายวัลลภ เตียศิริ <sup>7</sup> ไทย กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ 6 สิงหาคม 2557 2 ปี 4 เดือน	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113 ปี 2557</li> </ul>
11. ดร.วิษณุ เครืองาม <sup>8</sup> ไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ 12 พฤศจิกายน 2557 2 ปี 1 เดือน	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doctor of Juridical Science (J.S.D.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.</li> <li>Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.</li> <li>เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6 ปี 2559</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 ปี 2558</li> </ul> <b>อื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรม ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง</li> <li>ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สหภาพความในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำ ผิด กฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
		<b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b> 2556 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. ไบรท์ตัน ดีเวลลอปเม้นท์ (อาซีพหลัก) 2554 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. วิลล่า เดลล่า (อาซีพหลัก) <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2552 - 2555 ผู้จัดการสำนักงาน (ด้านการเงิน) บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์			
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยอง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บมจ. นามยอง เทอร์มินัล พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยอง เทอร์มินัล <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> ไม่มี <b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b> ไม่มี <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2543 - 2555 ผู้อำนวยการ อุตสาหกรรมพัฒนา มูลนิธิเพื่อสถาบันยานยนต์			
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยอง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยอง เทอร์มินัล ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บมจ. นามยอง เทอร์มินัล พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยอง เทอร์มินัล <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาคำตอบแทน บมจ. ศิครินทร์ 2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. เจนเนอร์อัล เอนจิเนียริ่ง กำกับดูแลกิจการที่ดี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนเนอร์อัล เอนจิเนียริ่ง 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ บมจ. เจนเนอร์อัล เอนจิเนียริ่ง พิจารณาคำตอบแทน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอร์อัล เอนจิเนียริ่ง 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศิครินทร์ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี 2553 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญฝ่าย บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น Corporate Affairs (อาซีพหลัก) <b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b> 2559 - ปัจจุบัน นักวิชาการประจำกรมการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม			

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
12. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ ไทย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 9 กุมภาพันธ์ 2555 4 ปี 10 เดือน	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553</li> </ul>



สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำงาน การดำเนินงาน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
		2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	
		2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
		2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	หลักสูตร “เยาวชนกวีวัฒน์” ศาสตราจารย์ธรรม	
		2556 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	สมาคมกีฬาเบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	
		2553 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (อาชีวศึกษา)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
		2553 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
		<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>			
		2556 - 2557	อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสาธารณะ	วุฒิสภา	
		2556 - 2557	ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมการ ศึกษาเปรียบเทียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการสื่อสาร 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 เหลือสุวรรณ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		<b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>			
		<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
		ไม่มี			
		<b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b>			
		2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพลมดบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล	
		2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซิงเตา มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	
		<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>			
		2555 - 2558	กรรมการ	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส	
		2555 - 2558	กรรมการ	บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี	

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
1. ดร.เทพวัชร  เหลืองสุวรรณ ไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 19 มีนาคม 2545	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</li> <li>Bachelor of Science Marine Transport Philippines Maritime Institute</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554</li> </ul>

ความสำคัญของเรา

អ្នករក្សាប្រវត្តិ

## &gt;&gt; การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)  
รายงานประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
2. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ไทย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 19 มีนาคม 2545	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25 ปี 2559</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553</li> </ul> <b>อื่น ๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตร TEPCOT รุ่น 5 ปี 2555 สถาบันวิทยาการการค้า</li> <li>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 ปี 2553</li> </ul>
3. นายอมรนต์ จรรย์รงค์ ไทย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 19 มีนาคม 2545	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรชั้นสูงสุด สถาบันศูนย์ศึกษาพิเศษนาวิ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553</li> </ul>



สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำงาน การทำให้ผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
1.55%	เป็นน้องสาวของ ดร.เทพรักษ์ เหลือสุวรรณ นายธนานันต์ เหลือสุวรรณ และนางสาว เพ็ญศรี เหลือสุวรรณ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (อาชีพหลัก)	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ไม่มี			
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน บ้านมหาราช	
		2557 - ปัจจุบัน	ผู้ประนีประนอม	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ซิงเต่า (ประเทศไทย)	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง	
		2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธรรมนารายณ์	
		2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดี ซี ซี	
		2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์	
		2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์	
		2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงแรมสหมิตร	
		2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป	
		2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น แอนด์ บี เคนเนจ	
		2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลือสุวรรณ	
		2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง	
		2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามยอง มาริไทม์	
		2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)	
		2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เวสคอน แท็กโบท แอนด์ มารีน เซอร์วิส	
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)	
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แทลมดบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ไม่มี			
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		ไม่มี			
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2546 - 2557	กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
4. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ ไทย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 9 กุมภาพันธ์ 2555	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553</li> </ul>
5. นางสาวปฐมภรณ์ อูปโชติสุวรรณ ไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 11 มิถุนายน 2555	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> ไม่มี <b>อื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)</li> <li>Level 1 of Chartered Financial Analyst (CFA)</li> <li>Diploma in Thai Financial Reporting (DipTFR), Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage of his Majesty the King</li> <li>Modern Managers Program (MMP 64), Chulalongkorn University</li> </ul>

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการก่ ผิด กฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ ผ่านมา <sup>2</sup>
0.00%	เป็นบุตรของ ดร.เทพรักษ์ เหลือสุวรรณ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน บริหารจัดการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		<b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>			
		<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
		ไม่มี			
		<b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b>			
		2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพลมดบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล	
		2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	
		<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>			
		2555 - 2558	กรรมการ	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส	
		2555 - 2558	กรรมการ	บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี	
0.00%	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
		<b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>			
		<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
		ไม่มี			
		<b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b>			
		ไม่มี			
		<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>			
		2548 - 2555	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	
		2544 - 2548	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	บจก. ดีลอยท์ ทูช โธมัส โซยยัค สอบบัญชี	

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
1. นางสาวโสภณา ภาวะพุดธิ <sup>9</sup> ไทย เลขานุการบริษัท 11 สิงหาคม 2558	39	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>• บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <b>ไม่มี</b> <b>อื่น ๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>• ประกาศนียบัตร Finance for Non- Finance Executives รุ่นที่ 13 ปี 2559</li> <li>• ประกาศนียบัตร Finance for the General Manager รุ่นที่ 3 ปี 2559</li> </ul>

#### หมายเหตุ :

• สำหรับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัทโปรดพิจารณาที่ "โครงสร้างการจัดการ"

<sup>1</sup> สักส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

<sup>2</sup> ความผิดตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- 2) การเปิดเผย หรือ เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

<sup>3</sup> ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทน ดร. เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ แทนศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคกร สุภศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

<sup>4</sup> ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุภ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแทนศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคกร สุภศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

<sup>5</sup> นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรโพธิ์กุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

<sup>6</sup> นางเบญจวรรณ สร้างนิกร เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

<sup>7</sup> นายวัลลภ เตยศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

<sup>8</sup> ดร. วิษณุ เครืองาม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการอิสระ แทน ดร. เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และต่อมาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

<sup>9</sup> นางสาวกนก ธาระพงษ์ ได้ลาออกจากกรรมการเป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ส่งผลให้เลขานุการบริษัทคนเหลือเพียง 1 ท่าน คือ นางสาวโสภณา ภาวะพุดธิ



» รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	ประวัติการทำงาน การดำเนินงาน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
0.00%	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. นามยง เทอร์มินัล</p> <p>ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหา บมจ. นามยง เทอร์มินัล</p> <p>พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b></p> <p>ไม่มี</p> <p><b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b></p> <p>ไม่มี</p> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b></p> <p>2557 - 2558 ผู้จัดการด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. ยูนิเวนเจอร์</p> <p>2550 - 2557 เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. โกลว์ พลังงาน</p> <p>2545 - 2550 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บมจ. แชนเซอร์ล พาร์ค</p>	ไม่มี

ความสำนึกของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

» การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท / บิตูบุคคล	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บรรศักดิ์ อูวรรณโก <sup>1</sup>	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	นายธนวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุ <sup>2</sup>
บมจ. นามขง เทอร์มินัล	X	/,/,/,/	/	/	/,/,/,/	/	
บริษัทย่อย							
บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)		X			/		
บริษัทร่วม							
บจก. แพลมฉบับ อินเทอร์เน็ตชั้นแนล							
โร-โร เทอร์มินัล							
บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
1. บจก. โกลด์ชิป		/,/,/	/		/		
2. บจก. คอตส์ชิปปิง (ประเทศไทย)		/,/,/		/,/,/	/		
3. บจก. คอสนาม ชิปปิง		/,/,/,/	/,/,/,/		/		
4. บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต		/,/,/	/		/		
5. บจก. ซิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)		X,/,/					
6. บจก. ไซน่าชิปปิง (กรุงเทพ)				/,/,/,/			
7. บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต				/,/,/			
8. บจก. ดี ซี ซี					/		
9. บจก. เดียร์เพาเวอร์		/	/	/	/		
10. บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)		/					
11. บจก. ที.คอน.		/		/			
12. บจก. ทีซีไอ ทวี		/					
13. บจก. ธรรมนารายณ์					/		
14. บจก. นามขง มาร์ไทม์		X,/,/	/		/		
15. บจก. นามอินชงชิปปิง		/,/,/,/	/	/,/,/,/			
16. บจก. เบียร์ซิงเต่า (ประเทศไทย)		/			/		
17. บจก. พรเจริญเคหการ		/	/,/,/,/,/	/			
18. บจก. แพนมารีน ชิปปิง		/	/		/		
19. บจก. พอร์ต ดีเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส							
20. บจก. มาร์ช ชิปปิง		/					
21. บจก. โรงแรมสหมิตร		/,/,/		/	/		
22. บจก. เวสคอน แท็กโบท แอนด์ มาร์ีน เซอร์วิส		/,/,/		/,/,/	/		
23. บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ		/,/,/	/	/	/		
24. บจก. เอเอ็มซีเมคคอลลเซ็นเตอร์						/,/,/	

ความจำเป็นของเรา

เกี่ยวข้องกับบริษัท

» การบริหารจัดการ

## การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท / บิตบุคคล	กรรมการผู้บริหาร และผู้อำนวยการควบคุม	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ <sup>1</sup>	ดร.เทพรัตน์ เหลือทองสุวรรณ	นายธนวัฒน์ เหลือทองสุวรรณ	นางสาวเพ็ญศรี เหลือทองสุวรรณ	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลือทองสุวรรณ	ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข <sup>2</sup>
25. บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ		/, /	/, /	/, /	/		
26. บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์					/		
27. บมจ. โกลว์ พลังงาน	/						
28. บมจ. เจเนเนอรัล เอนจิเนียริง	X						
29. บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง							/
30. บมจ. ศิครินทร์							
31. บมจ. อีเทอเนล เอนเนอจี	X						
32. บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี							
33. มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาดราช					/		
34. มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์					/		
35. สมาลูกเสือไทย							/
36. สมาสถาบันพระปกเกล้า	/						
37. สมาทววิทยาลัยศิลปากร	/						
38. สมาทววิทยาลัยเชียงใหม่	/						
39. สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย							
40. สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์							
41. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	/						
42. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	/						

#### หมายเหตุ :

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

<sup>1</sup> ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทน ดร.เวงวงศ์ พ่วงทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุทธิวงศ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

<sup>2</sup> ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระแทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุทธิวงศ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

<sup>3</sup> นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

<sup>4</sup> นางเบญจวรรณ สร้างนิกร เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

<sup>5</sup> นายวิลาศ เตียศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

<sup>6</sup> ดร. วิษณุ เครืองาม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ แทน ดร. เวงวงศ์ พ่วงทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และต่อมาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559



[illegible]

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
ของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นบริษัท		
	1 ม.ค. 2559	30 ธ.ค. 2559	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
<b>กรรมการบริษัท</b>			
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ <sup>1</sup>	0	668,000	-
ดร. เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ	66,824,900	66,824,900	-
คู่สมรส	30,000	30,000	-
นายธนาพันธุ์ 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	-
ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข <sup>2</sup>	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ <sup>3</sup>	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร <sup>4</sup>	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
นางสุนัย ผ่องผุด	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
นายวัลลภ เตยศิริ <sup>5</sup>	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
ดร.วิษณุ เครืองาม <sup>6</sup>	0	0	-
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0	-

# » การถือครองหลักทรัพย์บริษัทของ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นบริษัท		
	1 ม.ค. 2559	30 ธ.ค. 2559	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
<b>ผู้บริหาร</b>			
ดร. เทพวัชร  เหลืองสุวรรณ	66,824,900	66,824,900	-
คู่สมรส	30,000	30,000	-
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	9,625,100	9,625,100	-
นายอมรนิติ จรรย์งค์	100	100	-
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0	-
นางสาวปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ	0	0	-

## หมายเหตุ :

- <sup>1</sup> ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทน ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ แทนศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคกร สุขศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- <sup>2</sup> ดร.สุนัย ศรีไชยชนะสุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระแทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคกร สุขศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
- <sup>3</sup> นายชัยสวัสดิ์ กิตติพิสไอบุญได้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- <sup>4</sup> นางบุญจวรรณ สร้างนิกร เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- <sup>5</sup> นายวัลลภ เตยศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- <sup>6</sup> ดร.วิญญู เครืองาม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ แทน ดร. เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และต่อมาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลของคณะกรรมการบริหาร ส่งผลทำให้ปัจจุบันบริษัท มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งจะจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยเป็นประจำทุกปี

## ➤ กระบวนการ

เมื่อถึงสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินตนเองของทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี หลังจากที่มีการประเมินแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมผลประเมินและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยทั้งแบบ รายคณะและแบบรายบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

## ➤ หลักเกณฑ์

บริษัทใช้หลักเกณฑ์การประเมินตนเองตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการได้ พิจารณาทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป

## ➤ ผลการประเมิน

### คณะกรรมการบริษัท

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.84

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.61
การประชุมของคณะกรรมการ	99.31
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	97.54
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและ ฝ่ายจัดการ	97.92
การพัฒนาตนเองของกรรมการ	95.83

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.33

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96.88
การประชุมของคณะกรรมการ	98.96
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	97.08
การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ	93.75
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	100.00



# » การประเมินตนเอง

ความสำเร็จของเรา

เกี่ยวกับบริษัท

» การบริหารจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

## คณะกรรมการตรวจสอบ

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.92

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.50
การประชุมของคณะกรรมการ	96.88
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	95.54
ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร	93.75

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.05

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100.00
การประชุมของคณะกรรมการ	98.44
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	100.00
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	93.75

## คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี<sup>1</sup>

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.81

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.33
การประชุมของคณะกรรมการ	97.22
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	91.67
ส่งเสริมให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี	100.00

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.53

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	95.83
การประชุมของคณะกรรมการ	95.83
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	94.44
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	100.00

## คณะกรรมการบริหาร

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.81

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.92
การประชุมของคณะกรรมการ	98.96
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	92.19
การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100.00
การส่งเสริมให้ผู้บริหารสายงานหลักและ พนักงานดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล กิจการที่ดี	100.00

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.40

หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	90.63
การประชุมของคณะกรรมการ	98.44
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	97.92
การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100.00
การส่งเสริมให้ผู้บริหารสายงานหลักและ พนักงานดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล กิจการที่ดี	100.00

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน” เป็น  
“คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี”

# » การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อ-สกุล

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  
พิจารณาคำตอบแทนและ  
กิจการที่ดี<sup>1</sup>

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ <sup>2</sup>	2/2	2/2	-
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ <sup>3</sup>	4/4	-	-
ดร.เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-
นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	4/5	-	-
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	4/5	-	-
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-
ดร.สุนัย ศรีไชยชนะสุข <sup>4</sup>	1/1	1/1	-
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ <sup>5</sup>	5/5	-	-
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร <sup>6</sup>	5/5	4/4	3/3
นางสุนัย ผ่องผุด	5/5	4/4	-
นายวัลลภ เตียศิริ <sup>7</sup>	5/5	-	3/3
ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ <sup>8</sup>	0/0	0/0	0/0
ดร.วิษณุ เครืองาม <sup>9</sup>	5/5	3/3	2/2
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี”

<sup>2</sup> ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

<sup>3</sup> ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทน ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

<sup>4</sup> ดร.สุนัย ศรีไชยชนะสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

<sup>5</sup> นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

<sup>6</sup> นางเบญจวรรณ สร้างนิทร เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

<sup>7</sup> นายวัลลภ เตียศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

<sup>8</sup> ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

<sup>9</sup> ดร.วิษณุ เครืองาม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระแทน ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และต่อมาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

# » คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## » คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

คณะกรรมการ	ประธาน ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	55,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี <sup>1</sup>	25,000	15,000

## » คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ชื่อ-สกุล	คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา รวม			
	พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี <sup>1</sup>			
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ <sup>2</sup>	80,000	60,000	-	140,000
ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ <sup>3</sup>	220,000	-	-	220,000
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000
นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	100,000	-	-	100,000
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	100,000	-	-	100,000
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000
ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข <sup>4</sup>	25,000	30,000	-	55,000
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ <sup>5</sup>	125,000	-	-	125,000
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร <sup>6</sup>	125,000	90,000	75,000	290,000
นางสุนีย์ ฝ่องผุด	125,000	80,000	-	205,000
นายวัลลภ เตียศิริ <sup>7</sup>	125,000	-	45,000	170,000
ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ <sup>8</sup>	0	0	0	0
ดร.วิษณุ เครืองาม <sup>9</sup>	125,000	60,000	30,000	215,000
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	125,000	-	-	125,000
<b>รวม</b>	<b>1,525,000</b>	<b>320,000</b>	<b>150,000</b>	<b>1,995,000</b>

#### หมายเหตุ :

- <sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี”
- <sup>2</sup> ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุภศรีวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
- <sup>3</sup> ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทน ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการแทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุภศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- <sup>4</sup> ดร.สุปีย์ ศรีไชยชนะ-สุภ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุภศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
- <sup>5</sup> นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรโพธิ์กุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- <sup>6</sup> นางเบญจวรรณ สร้างนิกร เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- <sup>7</sup> นายวิมลกล เตียศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- <sup>8</sup> ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
- <sup>9</sup> ดร.วิชญะ เครืองาม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระแทน ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และต่อมาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

#### คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

#### > คำตอบแทนของผู้บริหาร

##### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหารของบริษัทที่มีจำนวน 5 คนได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินโดยได้รับคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ จากบริษัทในปี 2559 รวม 37.68 ล้านบาท

#### คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## » จำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 79 คน

### แบ่งตามฝ่ายงานและเพศ

ฝ่ายงาน	ชาย	หญิง	รวม
ฝ่ายบริหาร	2	1	3
ฝ่ายปฏิบัติการ	17	5	22
ฝ่ายคลังสินค้า	6	1	7
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นที่	3	1	4
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1	15	16
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	1	1	2
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	3	5
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	2	4	6
ฝ่ายเงินเดือนกลางและสำนักงาน	4	4	8
แผนกความปลอดภัยฯ	5	1	6
<b>รวม</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>79</b>

### แบ่งตามที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน	ชาย	หญิง	รวม
แหลมฉบัง	37	23	60
กรุงเทพมหานคร	6	13	19
<b>รวม</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>79</b>

## » การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

## » ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

## » ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 79 คน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ จำนวน 62.12 ล้านบาท



## » นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว บริษัทใช้ผลประโยชน์ของพนักงานในการคำนวณสำหรับการจ่ายโบนัสประจำปีอีกด้วย
2. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

## » นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า "พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด" และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว กล่าวคือ

### 1. การฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยได้มีการจัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน สร้างวัฒนธรรมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกตามความคาดหวังของหน่วยงาน ตลอดจนติดตามวัดผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้สามารถประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ และเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายจัดการได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing) ผ่านการมอบหมายโครงการสำคัญต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย

### 2. การโอนย้าย และหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

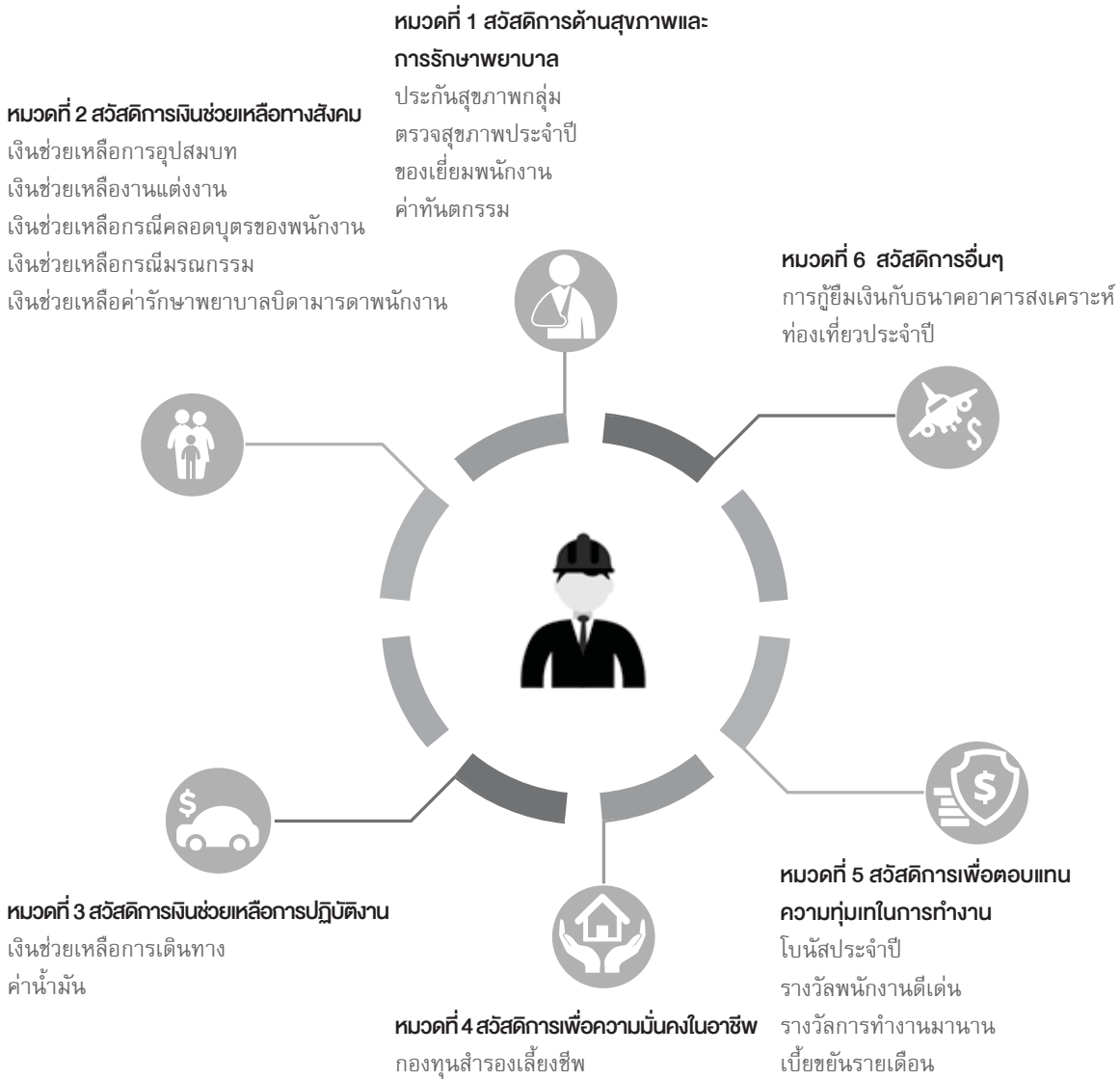
เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาให้พนักงานเรียนรู้กระบวนการทำงานอื่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเติบโตไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย

โดยในปี 2559 พนักงานและผู้บริหารได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 84 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 2,635 ชั่วโมง และอบรมภายนอกจำนวน 504 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 3,139 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 37.37 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 835,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 9,940.48 บาท

## » สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2559 ไม่มีพนักงานบริษัทประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน





**We**

work on inclusive governance  
for inclusive growth



บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาวตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งได้แก่การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัททั้งสิ้น 4 นโยบาย คือ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ต่อมาในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณธุรกิจ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และนโยบายการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้จากเว็บไซต์ [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com)

## ➢ สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไร สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัท

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

## การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณี

นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียน บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสารประกอบการลงคะแนนรวมถึงการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.



# » นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามารักษ์ ถนนสี 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัทดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

## ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท พร้อมทั้งได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า 30 วัน โดยได้เปิดเผยในวันที่ 25 มีนาคม 2559 พร้อมจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ รายละเอียดวาระการประชุมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่นำเสนอว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมถึงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระเบียบวิธีลงคะแนน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม และประกาศโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้

## วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนด วัน เวลาการประชุมและสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นเดินทางได้โดยสะดวก โดยบริษัทจัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมการแสดงในปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงบริษัทได้นำระบบ barcode มาใช้ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งต้องมีการจัดให้มี inspector เข้ามาทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในปี 2559 บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น คือ นางสาวยิ่งรัก ตรีสรานุวัฒนา และนายสิทธิกร ตั้งศิริ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน (inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนนและเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้

เพื่อตรวจสอบภายหลัง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 92 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติการเปลี่ยนชื่อเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี) ประธานคณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

## > การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

### การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของตนเองเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558

### การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสหสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้มีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

### การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) หรือสามารถติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ที่โทรศัพท์: 66 (0) 2679 7357 โทรสาร: 66 (0) 2285 6642 หรือ E-mail: [irnamyong@namyongterminal.com](mailto:irnamyong@namyongterminal.com)

## ➢ การคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ สังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจกรรมด้วย รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน และถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com)
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ

ในปี 2559 บริษัทได้รับคะแนนเต็มร้อยละ 100 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับการทำงาน โดยถือเป็นนโยบายที่ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งในด้านการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. เปิดโอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ
2. มีการอบรมจรรยาบรรณในการทำงานว่าด้วยการปฏิบัติงานที่ดี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. มีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 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
- รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นประจำปี 2557 (Prime Minister's Business Enterprise Award 2014 : PM Award 2014) ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Services Enterprise Award) สาขา Logistics จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้บริษัทยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่างใดและมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าและผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
4. จัดให้มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจดังนี้

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

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัท



## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

บริษัทเน้นการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน บริหารสภาพคล่องเพื่อการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตรงตามระยะเวลา ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ โดยเน้นที่ความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

1. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีการชำระเงินคืนครบถ้วนตามเวลาและมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (ถ้ามี)
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหาย

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนดังนี้

1. ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
2. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2559 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม รายละเอียดโปรดพิจารณาในหัวข้อเรื่อง **“ความรับผิดชอบต่อสังคม”**

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 โดยผลการดำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและได้รับการตรวจติดตามผลจากแผนกความปลอดภัยฯ อย่างสม่ำเสมอ และจัดส่งผลการตรวจวัดต่างๆ ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น big cleaning day
2. สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญถึงความปลอดภัยในการทำงานผ่านการอบรมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้
  - 3.1 ด้านการใช้ไฟฟ้า : มีการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวันหยุดและเปลี่ยนกะ รมรงค์ช่วยกันปิดหลอดไฟช่วงพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้สำนักงานออกในช่วงวันหยุดยาว และการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
  - 3.2 ด้านคุณภาพน้ำทะเลน้ำทิ้ง : บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและนิเวศทางทะเล ตลอดจนตรวจคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณท่าเทียบเรือ A5 บริษัทสามารถลดค่าสารแขวนลอย (SS) ในน้ำทิ้งให้อยู่ที่เฉลี่ย 5.83 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ต่ำกว่าที่มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด คือ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกือบ 9 เท่า



- 3.3 ด้านกระดาษ : รมรงค์ต่อเนื่องให้พนักงานนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ (reused) นอกจากนี้ในปี 2559 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน ภายใต้ชื่อโครงการ peoplewin เพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและประวัติของพนักงาน ระบบการลา และอนุมัติการลา และการประเมินผลงานของพนักงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เอง ลดการพึ่งพาการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปจากภายนอก ซึ่งนอกจากจะได้รับความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วของการจัดเก็บข้อมูลและการอนุมัติแล้ว ยังเป็นการทดแทนการใช้กระดาษได้อีกด้วย
- 3.4 ด้านคุณภาพอากาศ : บริษัททำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำเทียบเรือ A5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดย ปี 2559 ผลการตรวจวัดพบว่าบริษัทมีคุณภาพอากาศที่ดี ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
- 3.5 ด้านแสงสว่าง : บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานที่เกี่ยวกับแสงสว่าง เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- 3.6 ด้านระดับเสียง : บริษัทจัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน เครื่องจักรและ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อไม่ให้ระดับเสียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายในการทำงาน

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด โดยบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสถานที่ทำงานให้ปลอดจากการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ สีดั้งชาติกำเนิดหรือสังคม ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

#### การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครโยกย้าย ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทำงานได้
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยพนักงานทั้งหมดถูกตกลงจ้างงานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ หรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน
- ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภทและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ
- มีนโยบายดำเนินงานเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
- ไม่ใช้หรือยินยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับข่มเหงทางร่างกาย จิตใจ วาจา

#### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรักษามาตรฐานสูงสุดในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. การใช้ software ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง

### > การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นให้มีการรายงานข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร สามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัท

### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส สม่ำเสมอ ทันเวลา และทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ มาโดยตลอดโดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่นักลงทุน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2559 บริษัทได้รับผลประเมินการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนคิดเป็นร้อยละ 77.66 และดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

- พบนักลงทุนสถาบัน (Institute Investor) จำนวน 24 ครั้ง เป็นนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ 18 ครั้ง นักลงทุนสถาบันภายในประเทศ จำนวน 6 ครั้ง แบ่งเป็น one-on-one meeting จำนวน 22 ครั้ง และ conference call จำนวน 2 ครั้ง
- พบสื่อมวลชนจำนวน 3 ครั้ง
- พบฝ่ายขายบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมงาน Thailand Stock Focus จำนวน 1 ครั้ง โดยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

## > ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมและดูแลให้ระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องกฎหมาย โดยกรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยตระหนักดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ

### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน เพศ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ รวมทั้งได้ใช้เวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจุบันมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 5 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบกระบวนการทำงานไว้อย่างชัดเจน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการอนุมัติเปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยยังคงทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพศ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น

### หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
หลักเกณฑ์	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ และความเป็นอิสระ
การสรรหา	พิจารณาสรรหาจาก 1. ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท 2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 4.ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การคัดเลือก	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

## ขั้นตอนการคัดเลือก

## รายละเอียด

การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา เห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 7 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

## การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับการประกอบกิจการบริษัทประกอบด้วย

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. ทำให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อพิจารณาหารือในแต่ละวาระในเวลาที่เหมาะสม
5. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม สอบถามและแสดงความเห็น
6. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ
7. ทำให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

## การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการกำกับดูแล คณะกรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ แผนงานของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2559 ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานประจำปีโดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขต่อไป

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้

## อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ



## รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบรายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โปรดพิจารณารายละเอียดที่หัวข้อ **“รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”**

## การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีการประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลทั้งของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยครบทุกชุดเพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองทุกปีเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดพิจารณารายละเอียดที่หัวข้อ **“การประเมินตนเอง”**

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ถึงข้อปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือเป็นกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

## นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โปรดพิจารณา รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2559 ที่หัวข้อ **“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”**

## นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคนโดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นสากล ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหารในปี 2559 ที่หัวข้อ **“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”**

## นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเกณฑ์รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## นโยบายการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานอย่างต่อเนื่องอันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ ความพร้อมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนดเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับ
2. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง (successor) ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

### >จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนจรรยาบรรณ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดและจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรม และจริงจังในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ การไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัท โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่นๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใสด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทจะมีการปฏิบัติที่สอดคล้องไปทางเดียวกัน บริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบของบริษัทและมีโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่องในการมุ่งมั่นต่อการสร้างจิตสำนึกเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผนวกเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทที่ [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) พร้อมทั้งได้มีการจัดอบรมพนักงานร้อยละ 100 ให้ทราบเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จัดให้มีการทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยกำหนดให้ทุกคนต้องมีหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท

# »นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน และการปกป้องผู้ให้ข้อมูล

**ค**ณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle blowing policy) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีช่องทางที่เชื่อถือได้ในการรายงานการฉ้อโกง การทุจริตหรือความไม่โปร่งใส การปฏิบัติที่ไม่สุจริตหรือความไม่เหมาะสมอื่นใดในที่ทำงานหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นว่ารายงานดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เป็นความลับและได้รับการติดตามอย่างเหมาะสม

## กระบวนการ ขั้นตอนและมาตรการคุ้มครอง

บริษัทจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทรวมถึงร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้จัดไว้ให้โดยเลขานุการบริษัทที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทก่อนจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กลั่นกรอง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

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

บริษัทได้มีการอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงนโยบายนี้และไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ความผิดต่อการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด นอกจากนี้บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริต (Fraud) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการค้ากับคู่แข่งกิจการของบริษัท

## ช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียน

### เว็บไซต์ของบริษัท

[www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” และ  
[www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) หัวข้อ “ติดต่อประธานกรรมการ”

### ติดต่อเลขานุการบริษัท

Email

[csnyt@namyongterminal.com](mailto:csnyt@namyongterminal.com)

ทางไปรษณีย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

# » นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

**ค**ณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption policy) เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานให้รับทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว ตลอดจนกำหนดมาตรการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน

## กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รับทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. จัดช่องทางการรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
3. ทบทวนระบบการควบคุมภายใน
4. จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีประสิทธิภาพ

## แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

1. ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 เลขาธิการบริษัทได้อบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และทบทวนนโยบายนี้พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยทุกคนได้ทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนเผยแพร่แนวนโยบายนี้ผ่านเว็บไซต์ [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน



โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  
พิจารณาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

### > คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 7 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

โปรดพิจารณารายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่ "โครงสร้างการจัดการ"

### > อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
กำหนด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกรรมการรายใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์รายดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป  
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของ  
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ  
ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วน  
ร่วมในการตัดสินใจ
4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ  
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง  
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ  
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงานธุรกิจ ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision)  
การบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผล และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
7. จัดให้มีการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อนำเสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา  
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย

# » โครงสร้างกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้น กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้อนุมัติไว้แล้ว

10. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือ อาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลา ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขการ มอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้อนุมัติไว้แล้ว

11. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

## » คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความรู้ ด้านบัญชีและการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการ ที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข <sup>1</sup>	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	กรรมการตรวจสอบ
นางสุณีย์ ผ่องผุด	กรรมการตรวจสอบ
ดร.วิษณุ เครืองาม <sup>2</sup>	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระแทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศาส สุนทรวิงค์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

<sup>2</sup> ดร.วิษณุ เครืองาม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระแทน ดร.เอนกพงศ์ พวงกริพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และต่อมาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

• ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

• วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยนางสาวปฐมนิธิ อุบัติสุวรรณ กำนันที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

## » อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากันกับคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระรายละเอียดคุณสมบัติมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 การใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

## ๖ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีมติเปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย กรรมการ 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางเบญจวรรณ สร้างนิกร <sup>1</sup>	ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายวัลลภ เตียศิริ <sup>2</sup>	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดร.วิษณุ เครืองาม <sup>3</sup>	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

**หมายเหตุ :**

- <sup>1</sup> นางเบญจวรรณ สร้างนิกร เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- <sup>2</sup> นายวัลลภ เตียศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- <sup>3</sup> ดร.วิษณุ เครืองาม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระแทน ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และต่อมาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามวาระการเป็นกรรมการโดย นางสาวโสภณา การะพุดติ เลขาธิการบริษัท ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

## >อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

## > คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

**หมายเหตุ :**

- นางสาวกวีณี ฐีเพียรธรรม ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

บริษัท นานง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)  
รายงานประจำปี 2559



## » อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน
3. มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทภายใต้การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทโดยวงเงินสำหรับแต่ละธุรกรรมให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่จำกัดวงเงิน
5. พิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายโบนัสและผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้าง
6. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจ ช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

# » การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

## > กรรมการบริษัท

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา จากความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัท โดยจะสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งแล้วแต่กรณีดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังนี้
  - 1.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  - 1.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 1.3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่การครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

## > กรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

## คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

## กรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

## ผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี จะคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

# » การกำกับดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## » นโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อย

บริษัทจะกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทให้แก่บริษัทย่อยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินไปตามกรอบธุรกิจที่บริษัทได้กำหนดไว้หรือไม่

ทั้งนี้กรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะใช้ดุลยพินิจไปในแนวทางเพื่อประโยชน์แก่บริษัทในภาพรวมสำหรับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีภัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อย กรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานหรือเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

## » นโยบายการบริหารงานของบริษัทร่วม

เมื่อบริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมแล้ว บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อเป็นการติดตามการทำงานของบริษัทร่วมว่าได้ดำเนินงานตามแนวทางที่บริษัทได้คาดหวังไว้

## » ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### (Shareholders' agreement)

#### บริษัทย่อย

-ไม่มี-

#### บริษัทร่วม

ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและระหว่างกลุ่ม NYK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ LRT ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่าภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ LRT จาก NYK เพิ่มได้อีกร้อยละ 29 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยราคาซื้อไม่ต่ำกว่า 24.65 ล้านบาทหรือสหรัฐอเมริกาบวกลดต้นทุนส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง (เช่น ต้นทุนดอกเบี้ยจนถึงวันที่บริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นและเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน LRT)

ทั้งนี้ NYK ได้แจ้งขยายระยะเวลาในการซื้อหุ้นออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อรับทราบเรื่องการขยายเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้น LRT ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้นจากภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องจาก NYK ขอเวลาในการจัดโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษัท (Business Restructuring) ให้เสร็จสิ้นก่อน

# » การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

## » การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยจะไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทนำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 1 วันและให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งการซื้อและขายหลักทรัพย์ของตนเองในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## » คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2559 จำนวน 1,050,000 บาท และบริษัทย่อยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในขนาดอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

# » การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

## » การควบคุมภายใน

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

สำหรับการตรวจสอบภายใน บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส บีซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“ANS”) โดยมีนายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ ANS และหัวหน้าทีมตรวจสอบแล้วว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งได้มีการอนุมัติแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2559 ไว้เป็นแนวทางให้ ANS ได้ปฏิบัติ โดย ANS ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประสานงานกับ ANS

นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดย ANS ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยังได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และได้นำเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของบริษัท โดยการรับทราบถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ คือ

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วเช่นกัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท



## ➢ การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารได้ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กรแล้ว เห็นว่ายังคงมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนแผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท

## ➢ หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### ฝ่าย (ผู้) ตรวจสอบภายใน (บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก)

ชื่อ-สกุล	นายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	พณิชนัยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปีในงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การพัฒนาระบบงานบัญชี ทั้งในภาครัฐและเอกชน</li><li>ปี 2540 – 2547 ร่วมงานกับ KPMG Advisory (Thailand) Co., Ltd. ในตำแหน่ง Consultant และตำแหน่งสุดท้ายเป็น senior manager</li></ul>

## หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กร โดยเห็นว่าในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำเรื่องแห่งประเทศไทย เป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยตำแหน่ง โดยมีหน้าที่หลักในด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นและสื่อสารให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทราบ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2. ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

## » รายการระหว่างกัน

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
---------------------	--------------	--	--

บริษัท แหลมจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) <b>ความสัมพันธ์:</b> เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากบริษัทและบริษัท แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ถือหุ้น LRT ในสัดส่วน ร้อยละ 20	• บริษัทเรียกเก็บค่า บริการสำหรับการส่ง พนักงานไปทำงาน ที่ LRT	1.32	• บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งพนักงาน เข้าไปทำงานให้กับ LRT เพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพโดยบริษัทมีการเรียกเก็บ ค่าบริการในการส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT ในจำนวนเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่าย (กลุ่ม NYK) เรียกเก็บจาก LRT ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
นอกจากนี้ บริษัท และ LRT มีกรรมการและผู้บริหาร ร่วมกันจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ และนายอมรนิติ จรรย์งค์	• รายได้จากค่า ธรรมเนียมการ ค้าประกันหนังสือ ค้าประกันให้ LRT	0.028	• เนื่องจาก LRT มีความจำเป็นที่จะต้อง มอบหนังสือค้ำประกันให้แก่การทำเรือ แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักประกันใน การลงทุน ก่อสร้าง และประกอบกิจการ ทำเทียบเรือ CO ดังนั้น บริษัทในฐานะหนึ่งใน ผู้ถือหุ้นของ LRT จึงมีความจำเป็นที่ จะต้องเข้าร่วมเป็นผู้ค้ำประกันหนังสือ ค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน จำนวน 1 วงเงิน จำนวน 16.2 ล้านบาท ซึ่งการเข้าค้ำประกันดังกล่าวเป็นการเข้า ค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น และ บริษัทมีการคิดค่าธรรมเนียมในการเข้า ค้ำประกันในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี ซึ่ง อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตรา เดียวกับที่ NYK เรียกเก็บจาก LRT
			อย่างไรก็ดีเมื่อเดือน พ.ย.59 ทาง LRT ได้นำเงินฝากประจำไปค้ำประกันกับ สถาบันการเงินแทน และแจ้งยกเลิกการ เข้าค้ำประกันของบริษัทแล้ว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 จึงไม่มียอดภาระค้ำ ประกันดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผล

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
<p>กลุ่มบริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูกิ โกซา จำกัด (“NYK”)</p> <p><b>ความสัมพันธ์:</b> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็น.วาย.เค (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทเอ็น.วาย.เค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทใน สัดส่วนร้อยละ 18.34 ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากค่าบริการที่ เรียกเก็บกรณีที่ NYK นำเรือมาจอดเทียบท่า A5 โดยคิดค่าบริการตาม อัตราที่กำหนด</li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> <li>รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ</li> <li>เงินประกันรับ</li> <li>รายได้จากค่าบริการ ใช้พื้นที่สำนักงาน A5</li> </ul>	<p>204.58</p> <p>19.40</p> <p>4.16</p> <p>21.00</p> <p>0.20</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากธุรกิจของ NYK เป็นสายเดินเรือ โดย ปกติจะมีเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อ รับรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ไปส่งยังท่าปลายทาง ต่างๆ โดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการกับ NYK ในอัตราที่กำหนด และเป็นอัตรา เดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้บริษัทให้ credit term ประมาณ 15-20 วัน ซึ่งเท่ากับสาย เดินเรืออื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ</li> <li>เนื่องจาก 5 สายเรือหลัก จำเป็นต้องนำเรือ เข้ามาเทียบท่า A5 อยู่เป็นประจำ จึงได้มีการ ร่วมกันทำสัญญา Car terminal Facility and Service Agreement ระยะเวลา 10 ปี เริ่ม 1 พ.ค. 53 - 30 เม.ย. 63 และวางเงินประกัน การใช้ท่าเรือ A5 กับบริษัท ซึ่งทางบริษัท ได้มีการมอบหนังสือค้ำประกันจากสถาบัน การเงินให้เป็นหลักประกัน โดยจะคืนเงิน ประกันดังกล่าวเมื่อครบกำหนดสัญญา โดย คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</li> <li>เนื่องจากเรือของ NYK ได้เข้ามาเทียบท่า A5 อยู่เป็นประจำ ทาง NYK จึงจำเป็นต้องส่ง พนักงานเข้ามาประจำที่ท่าเทียบเรือ เพื่อให้ช่วย ในการประสานงาน ดังนั้นจึงมีการขอใช้บริการ พื้นที่ในสำนักงาน A5 จำนวน 91.68 ตารางเมตร โดยทางบริษัทได้เรียกเก็บ ค่าบริการในอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</li> </ul>

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท พอร์ต ดีเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“PDS”) <b>ความสัมพันธ์:</b> มีกรรมกร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ รวมทั้งนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใน PDS สัดส่วน ร้อยละ 20	• ค่าใช้บริการพื้นที่ จาก PDS	1.92	• บริษัทใช้บริการพื้นที่จาก PDS เพื่อใช้ เป็นพื้นที่ให้บริการคลังสินค้าแก่ลูกค้า โดยมีอายุสัญญา 3 ปี (ครบกำหนด 31 ธันวาคม 2561) โดยทาง PDS คิดอัตรา ค่าบริการพื้นที่ดังกล่าวเท่ากับ 240,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าพื้นที่อื่น ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

### ๖ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยในการทำรายการระหว่างกัน  
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการ  
ดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ  
ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้  
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของ  
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยรายละเอียดของ  
รายการรวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะได้รับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัทและหากเป็นรายการที่มีความสำคัญ  
ตามประกาศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น  
แล้วแต่กรณี สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้  
เสียในการทำรายการจะไม่มีส่วนออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย  
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  
รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

### ๖ นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

#### นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้  
บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายใน ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการ  
การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทต้องนำเสนอ  
และขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  
แต่กรณี ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการ  
จากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
6. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
7. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

## » แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอาจยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้ค่าบริการที่เรียกเก็บจากกลุ่ม NYK ที่มีการนำเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัท เพื่อรับรถยนต์จากผู้ผลิตรายหนึ่งไปส่งยังท่าปลายทางต่างๆ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยบริษัทคาดว่ารายการนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT เพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายได้จากการให้ใช้บริการพื้นที่ในส่วนสำนักงานของกลุ่ม NYK เพื่อให้สะดวกในการติดต่อประสานงาน รายการให้บริการพื้นที่ของ PDS ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทคาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การค้าประกันหนังสือค้าประกันให้แก่ LRT ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความจำเป็น

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



### Our People

THEPARAK LEUNGSUWAN, PIMKARN LEUNGSUWAN, AMORNNAT JANYONG, PATCHARIN KAEWPRAW, KRITSANA DUANGSASIROJ, KERKSAK NUTKRASIN, JAKRAWAN PETCHYEN, PARADEE YANTARASRI, BHAWINEE ROOPIANTHAM, WEERAPONG SRIPA, SUNISA TEERAGAROONVONG, ORNURAI SILASIKHUN, THRIKHUAN BOONYASIN, SUTASSA CHOO-IN, PAWEENA SOOKTAM, CHUTIPON POTHONG, KANYA PHANLOOKTHAW, CHAYAWONG PAWANGKANAN, PAITON JITTHAISONG, SUWAT CHOO-IN, PORNTIP CHUENCHOM, SOMPART PONGMOLA, SUCHEERA ROENGSAAMUTR, THITIRAT POTHONG, SUREERAT PROVATCHAKUL, NATTHAYAPORN PHOCHANA, PHONGTHEP LEUNGSUWAN, SAUWALUK DULYAKORN, BHINYADAAR SUSAWATH, PATCHARAPONG BOOSUK, RUMPOON PHONSRI, TATIYA PHOLYAMA, THONGTAI THEPPHONTHONG, SHAKCHAIMONGKON NUTHONG, NATTHAKOON PIPIT, PITCHAYAPA SOMPHOT, SIRAWUT JIRAAPICHAIWONG, RUNGWITAYA JAIYU, TEERAPAT SIRICHOT, BUNGA BURAKORN, CHAIYOOT AIAMSIRI, WORADORN CHANGKEWN, PICHAI KUM MEE, JAKKAPHAN ON-KORN, PHANUCHET JIWALUK, Jing Feng Xiao, BOONYAVEE CHADARA, PATHUMPORN AUPACHOTSUWAN, NIPA PHALATO, PARICHAT THAPSIRI, AMONRAT SAETAE, TIPPAWAN PUTHORN, WONGSAKORN CHANTARAMAHA, DARIKA IHIPRONKUNGWAN, PAHTTHARAPHOL NUALOEAD, PEERAWAT NUATHONG, SUPARAT NAPACHOT, PAJAREE PONGCHEI, SOMJAI BOONJAN, TASPORN GUPTARAK, JUTHAMANEE PHONGSAOWADAN, NOPPADON KUMNGAM, KUNAKORN PATTAYAWAT, CHOTIROOS DUMRONGSANTI, DECHA SIRIBUT, PRADYA UNAREEKUL, SASAWAN TAMMASIRISUP, RATIMA JAIDEE, BUBPACHAT JANDA, CHATCHAI SUWICHA, SARANON SIRIWUTTANAKUL, SOPANA PARAPHUTI, TIPPAWAN YONGYUEN, PIYA PADWONG, NITUD PATTANACHOMSAGON, SATAYANUWAT TANGSATTAYA, SUJITRA THONGKHAM, THEERAWHIT PHANOMTHIAN, ALONGKORN INTARATOOD, LADDAWAN PROMTHONG, JAKSAMON KWANSILA, SARANYU KALONG, ANUSAK AINTA, KITSADA RUAMPHON, WATCHARAPONG SAWASDEEMONGKOL, KAKANON WANNASORN





บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 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

ข้อมูลหลักทรัพย์

หุ้นสามัญบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

เข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “NYT”

สอบถามข้อมูล

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 66 (0) 2679 7357

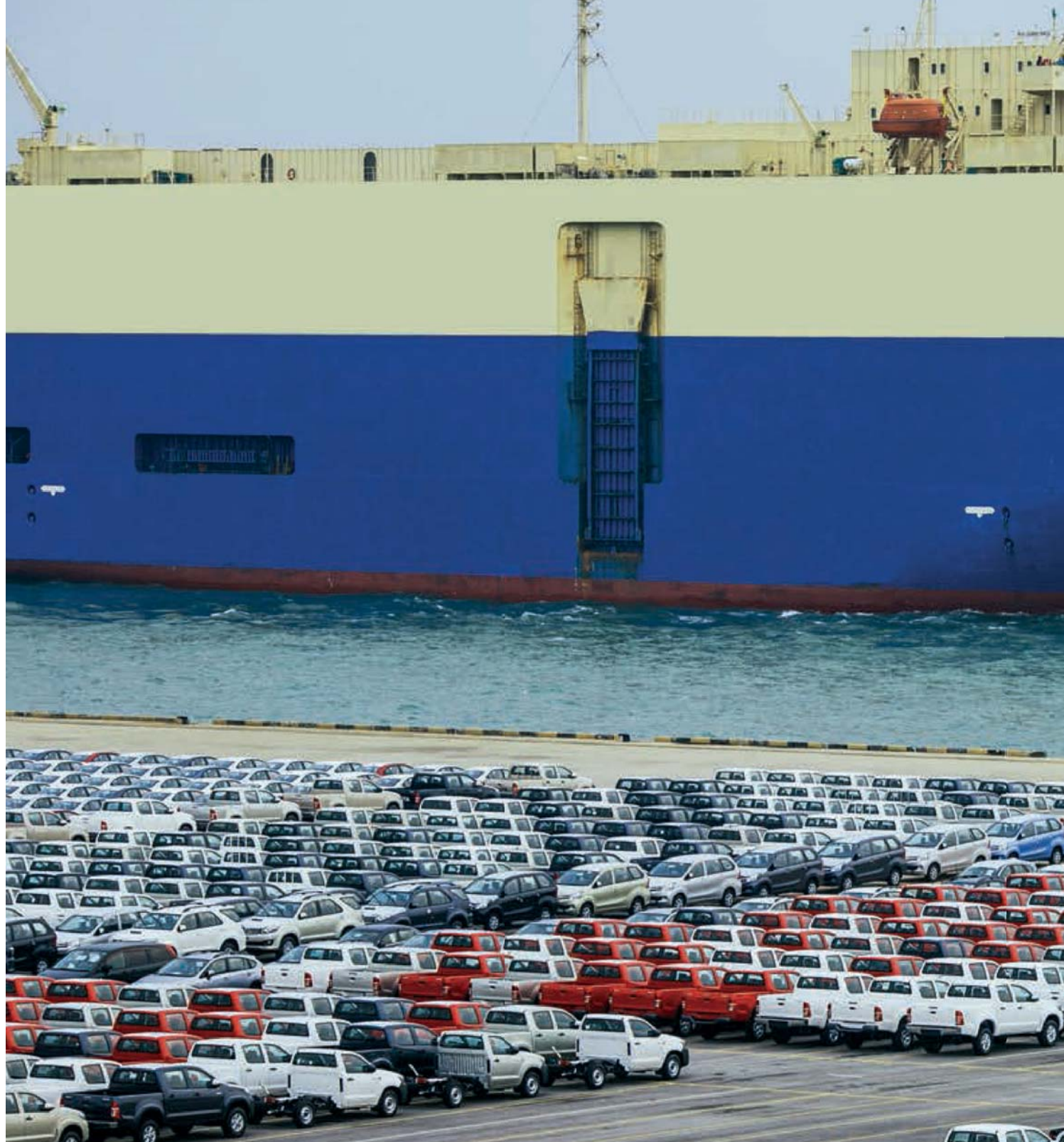
โทรสาร 66 (0) 2285 6642

Email [irnamyong@namyongterminal.com](mailto:irnamyong@namyongterminal.com)

เว็บไซต์

[www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com)





บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

1168/52 (อาคารศูนย์พื้ทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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