

# NAMYONG TERMINAL









TODAY







# TOMORROW





# TOGETHER

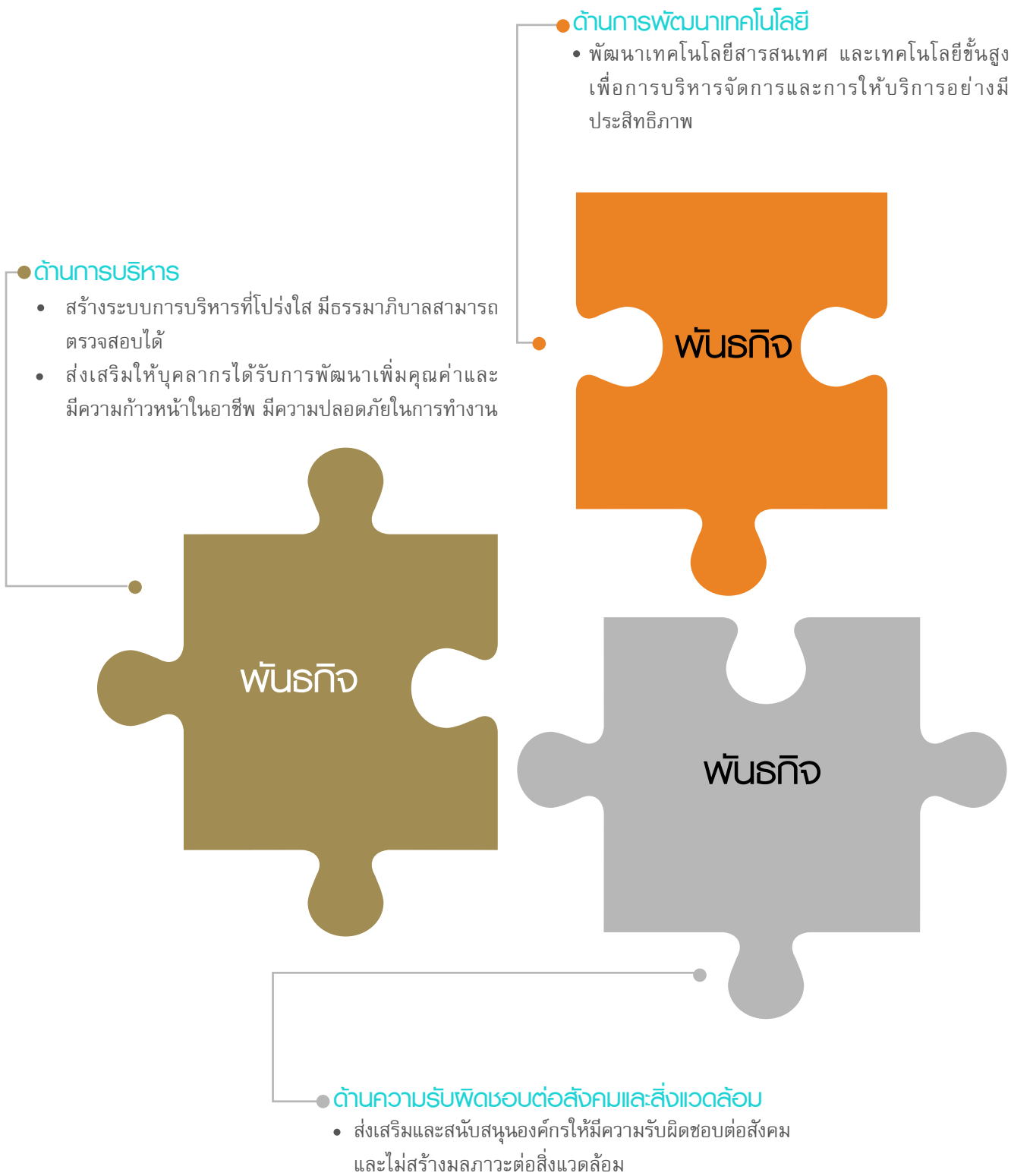
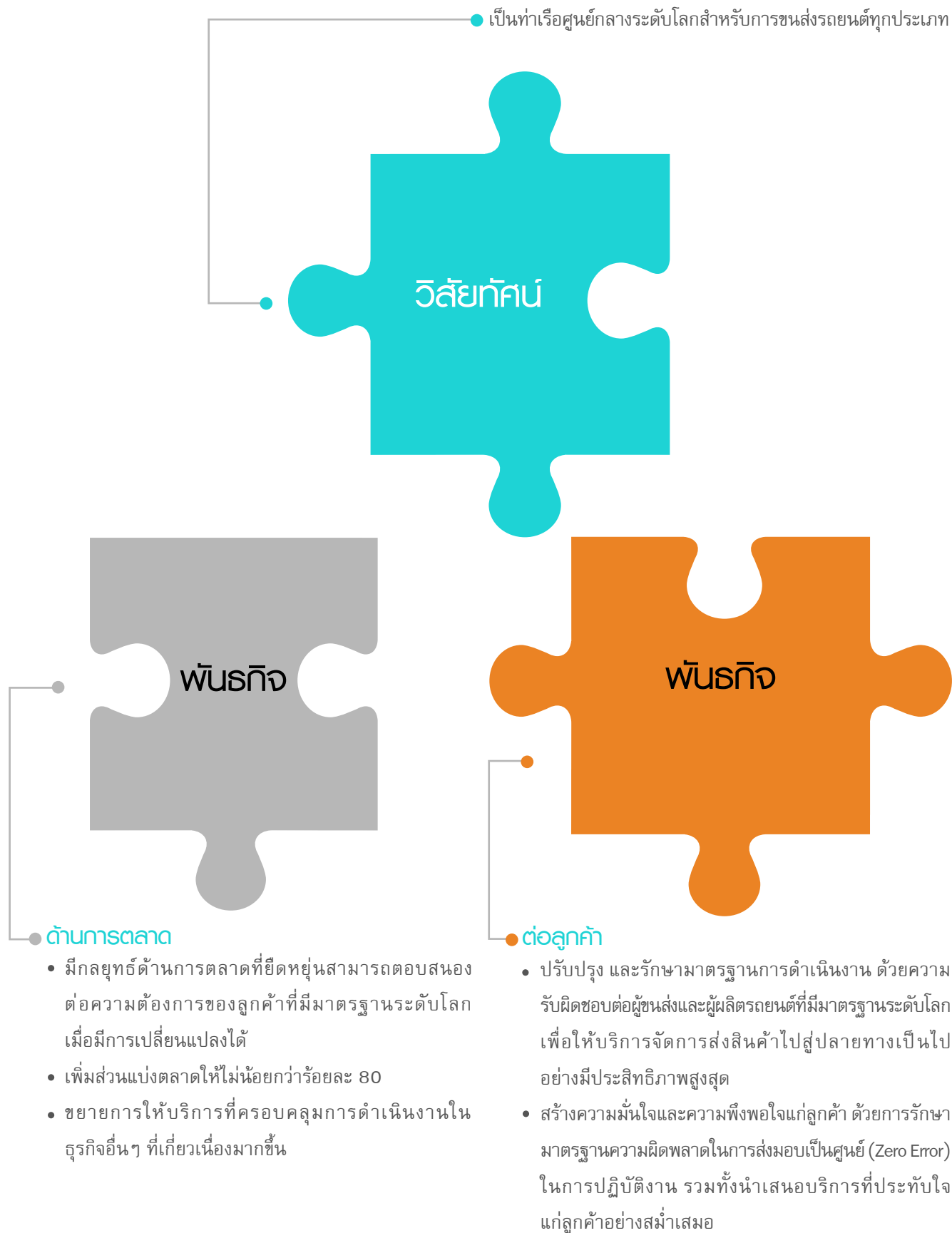




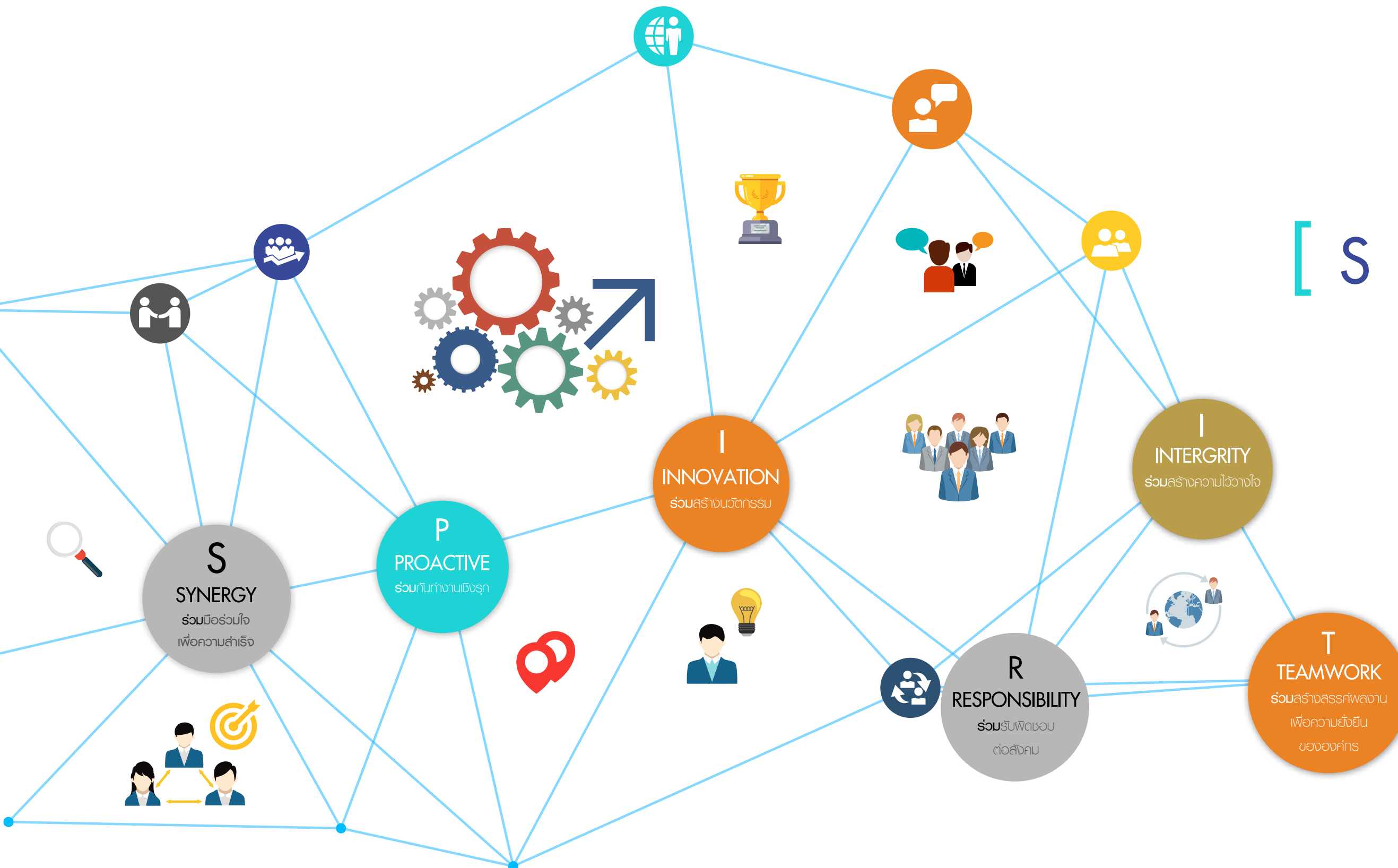
# ACTIVITY







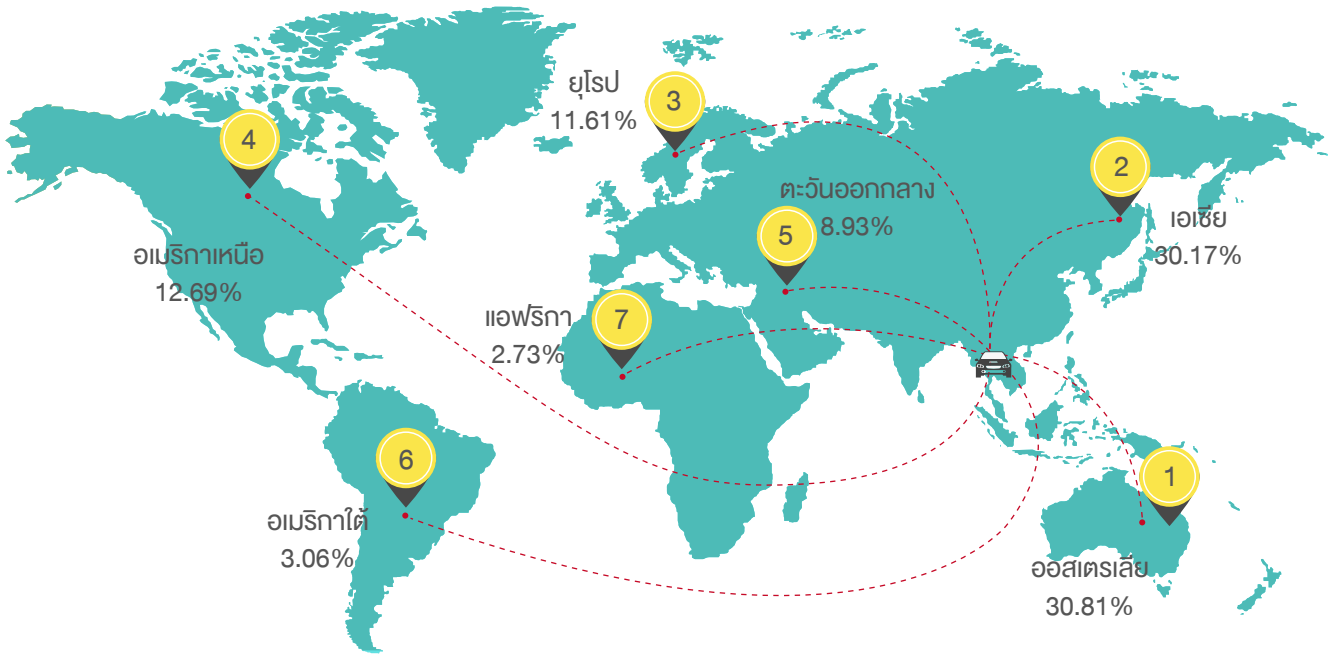




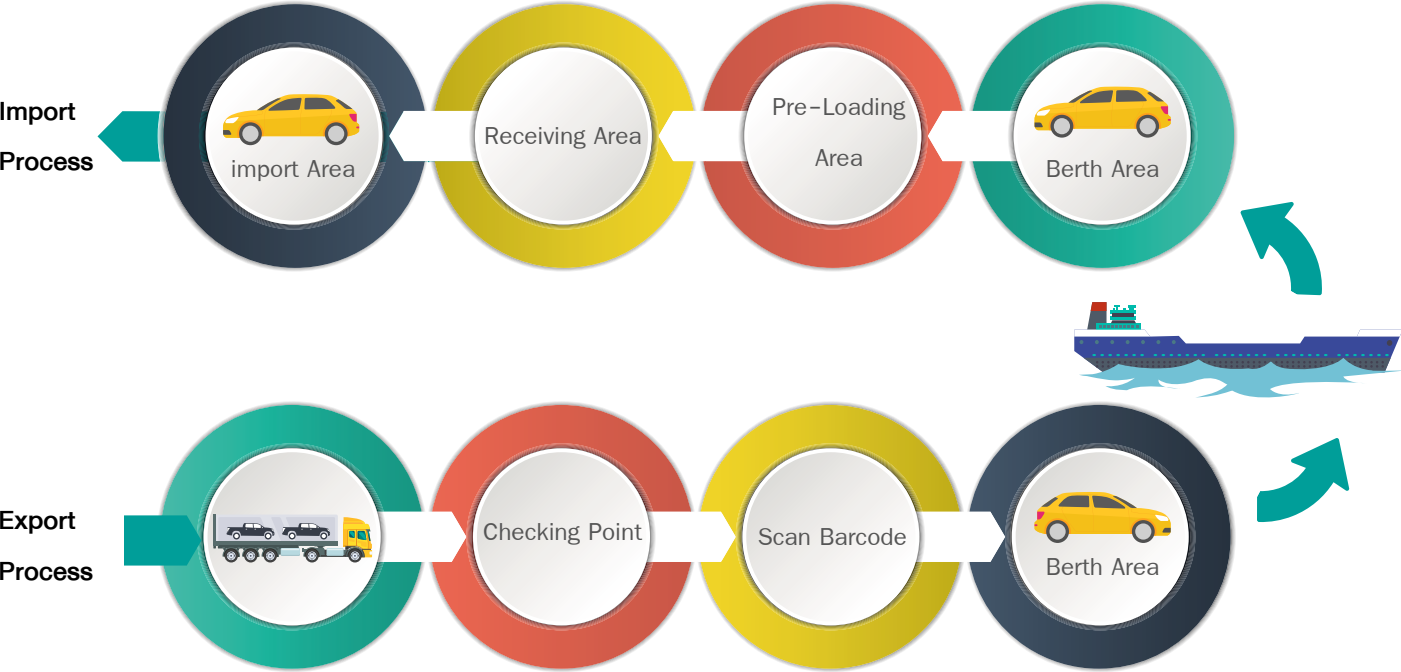
[ SPIRIT ]



A5 terminal-Gateway for Car exporters



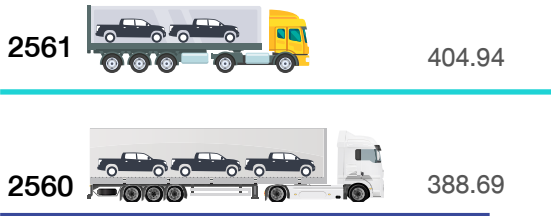
Namyong-the Terminal Operator



ความพอใจของลูกค้า



กำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)



เป้าหมายองค์กรลดการใช้ไฟฟ้าลง 5%

ลดการใช้กระดาษได้ 17 %



รายได้จากการให้บริการ ปี 2561



กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

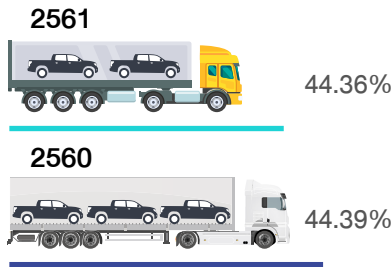


เงินปันผล (บาท/หุ้น)

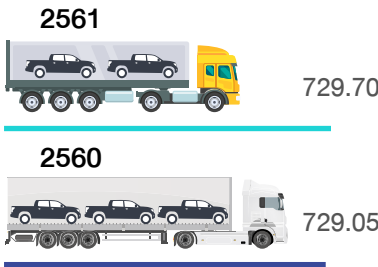


\* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

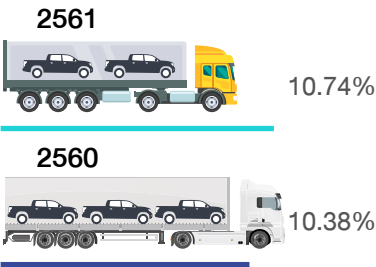
GP margin (%)



EBITDA (ล้านบาท)



ROE (%)





ความสำเร็จของเรา



ความเป็นมาและความสำเร็จที่สำคัญ	20
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	24
สารจากประธานกรรมการ	26
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	30
รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี	32
รายงานคณะกรรมการบริหาร	34
คณะกรรมการบริษัท	36
รายงานคณะทำงานเพื่อการบริหารความยั่งยืนองค์กร	40
ความรับผิดชอบต่อสังคม	42

ธุรกิจของเรา



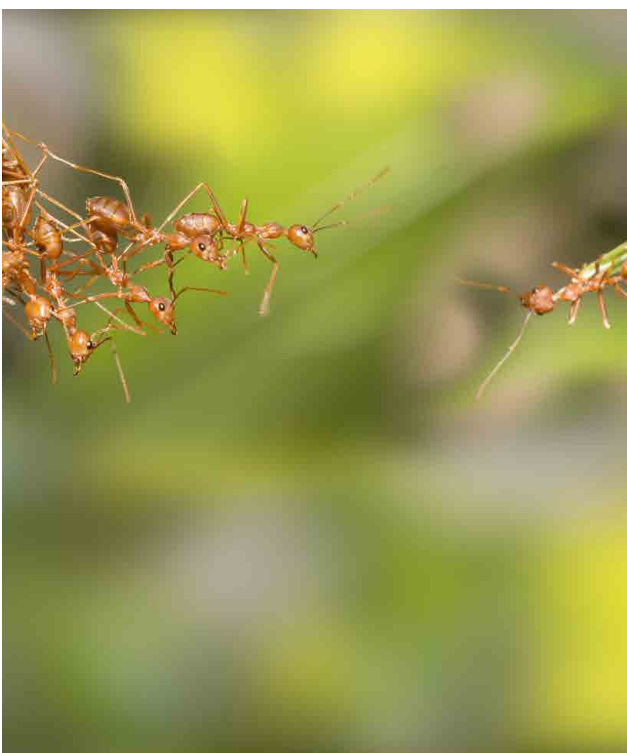
โครงสร้างบริษัท	50
โครงสร้างองค์กร	51
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	52
โครงสร้างรายได้และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	65
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	70
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ	71
ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย	76
รายการระหว่างกัน	80

การบริหารจัดการของเรา



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	86
ผู้ถือหุ้น	88
การออกหลักทรัพย์อื่นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล	91
โครงสร้างการจัดการ	92
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	96
ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	118
การถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร	122
การประเมินตนเอง	124
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย	126
คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	127
บุคลากร	129

คุณค่าของเรา



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	134
นโยบายการจ้างเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้อง ผู้ให้ข้อมูล	154
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	155
โครงสร้างกรรมการบริษัท	156
การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	162
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	163
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและคำตอบแทน ของผู้สอบบัญชี	164
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	165
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรรมการบริษัทต่อ รายงานทางการเงิน	167





## Our Value

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

**Theparak Leungsuwan**



# ความเป็นมาและ ความสำเร็จที่สำคัญ

การให้บริการในระยะยาวของบริษัทให้สามารถรองรับปริมาณการส่งออกรถยนต์ของไทยที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคต ดังนั้น ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) จึงได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แหลมฉะบัง 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 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 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

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 นามยง เทอร์มินัล จำกัด และครอบครัวเหลือสุวรรณ โดยได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้าประเภทถ่านหินเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ โดยในปี 2547 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการระดมทุนนั้น เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลงทุนขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมดแก่สถาบันการเงินแล้ว

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงทุน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือ A5 มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ลงทุนพัฒนาท่าเทียบเรือของบริษัท จากเดิมที่มีท่าเทียบเรือย่อยจำนวน 1 ท่า จนปัจจุบันบริษัทมีท่าเทียบเรือย่อยรวม 3 ท่า ความยาวหน้าท่ารวม 697 เมตร ความลึกร่องน้ำ 14 เมตร (สภาพจริงปัจจุบันมีความลึกเพิ่มขึ้นเป็น 17 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ถึง 80,000 DWT รวมทั้งบริษัทได้มีการขยายพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าจนในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกประมาณ 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

## ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบ

ธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์แบบครบวงจร ณ ท่าเทียบเรือ A5 โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นท่าเรือหลักหลักของประเทศไทยที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีบริการที่ครบวงจรดังต่อไปนี้ คือ

### 1. การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือ

- การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า
- การให้บริการสินค้าผ่านท่าเทียบเรือ
- การให้บริการขนถ่ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ
- การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

### การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

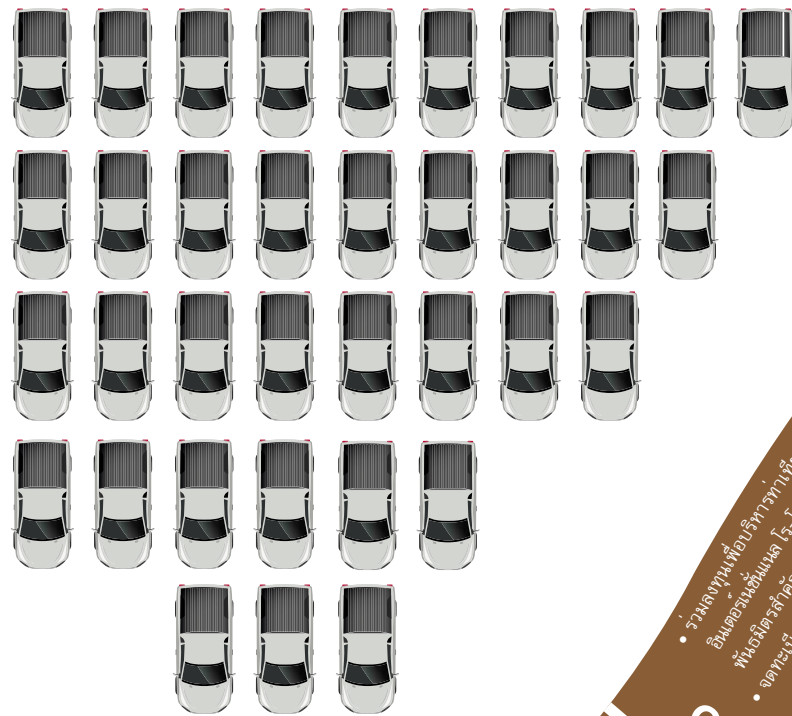
- การให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังนำเข้า
- การให้บริการแก่สายเดินเรือในการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าจากบริเวณพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือของบริษัทขึ้นหรือลงจากเรือ (Stevedore on Board)
- การให้บริการขนถ่ายสินค้าจากพื้นที่จอดพักเข้ามายังพื้นที่ภายในท่าเทียบเรือ
- การให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานท่าเทียบเรือ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

### 2. การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า



2545

• ขยายพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้า  
รวมทั้งสิ้น 247,000 ตร.ม. รองรับรถยนต์ได้ถึง  
15,437 คัน



2547

• เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท นานยง เทอร์มินัล จำกัด  
เพื่อปรับแก้สัญญาเช่าที่ดินเดิมกับ กทท.  
หน้าท่ารถตู้และรถโดยสาร (Roll on / Roll off : Ro/Ro)  
อย่างเป็นทางการ

2553

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

2555

• รวมต้นทุนเพื่อการบริหารท่าเทียบเรือ CO ในบริษัท เทลคอมมิ่ง  
อินเตอร์เนชันแนล 15-16 เทอร์มินัล จำกัด "LPT" กับกลุ่ม NKK  
• จัดระเบียบลานประสาธน์เป็นบริษัทมหาชน จำกัด

2557

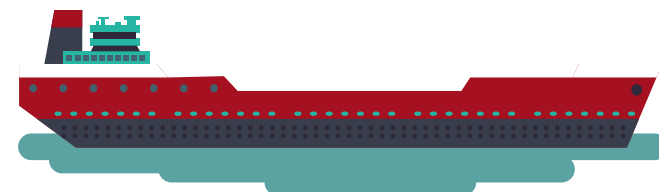
• จัดระเบียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557

• หุ้น NYT ได้รับการจัดอันดับ MSCI Global Small Cap Index ภายใต้การเข้า  
จดทะเบียนเพียง 6 เดือนเท่านั้น  
• การันตีคุณภาพการให้บริการด้วย ELMA และ PM Award

2558

• รับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007  
• มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยบริษัท เอ็ม.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด  
• ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรกับบริษัทในอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย  
• ความสามารถในการรองรับปริมาณรถยนต์เข้าเทียบเรือ 30 ลำต่อวัน  
เป็น 1.5 ลำต่อวัน



2559

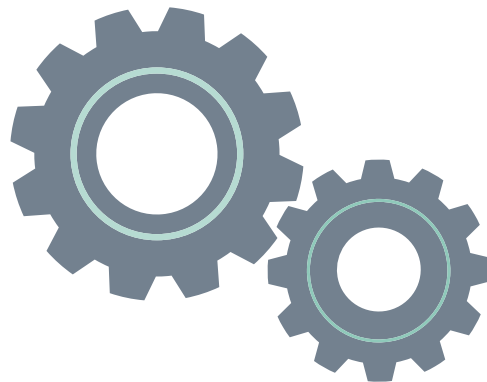
• 1 ใน 55 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย  
• 1 ใน 80 บริษัทจาก 601 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับโดย CGR score ระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ"  
จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท (IOD)  
• 1 ใน 159 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย AGM Checklist หรือ AGM Checklist ปี 2559

2560

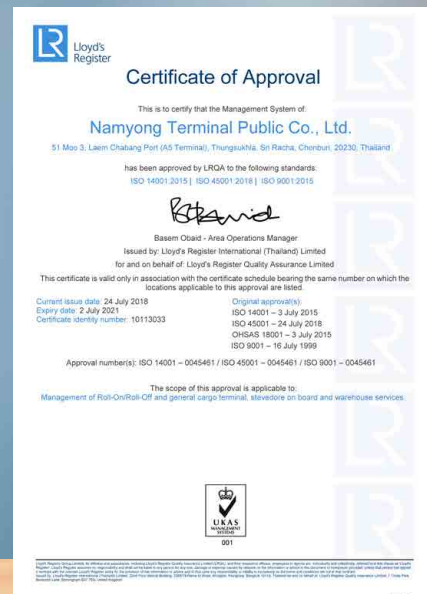
• 1 ใน 65 บริษัทและเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ที่ได้รับรางวัล "หุ้นยั่งยืน"  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
• 1 ใน 110 บริษัทจาก 620 บริษัท และเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่บริษัทได้รับคะแนน  
CGR score ระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท  
จดทะเบียนไทย ปี 2560 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• 1 ใน 114 บริษัทจาก 618 บริษัทและเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่บริษัทได้คะแนน AGM  
Checklist ปี 2560 เต็ม 100 คะแนนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2561

• ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 45 บริษัทที่อยู่ใน SETHSL Index  
• 1 ใน 79 บริษัทและเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ได้รับรางวัล "หุ้นยั่งยืน"  
score ระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท  
จดทะเบียนไทย ปี 2561 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• 1 ใน 139 บริษัทจาก 657 บริษัทและเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่บริษัท  
ได้คะแนน AGM Checklist ปี 2561 เต็ม 100 คะแนนจาก สมาคม  
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย







1.

2.

3.

4.

5.

6.

มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 จาก Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)

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

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2559

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2560

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2561





“เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง  
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ได้มีการจัดให้มีดัชนีความยั่งยืน หรือ  
SETTHSI Index เป็นครั้งแรกมีทั้งสิ้น  
45 บริษัทและหลักทรัพย์ NYT ได้รับการ  
คัดเลือกในครั้งนี้ด้วย”

จากการมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด จึงเป็นผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาวหรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวัลหุ้นยั่งยืน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี ซ้อน และเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดให้มีดัชนีความยั่งยืน หรือ SETTHSI Index เป็นครั้งแรกมีทั้งสิ้น 45 บริษัทและหลักทรัพย์ NYT ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

สำหรับแนวทางที่เลือกได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำแผนงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทก็ได้ทบทวนการนำหลัก CG Code มาปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผมเชื่อว่าบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของบริษัทคือการที่เราสามารถก้าวผ่านปีนี้ได้เป็นอย่างดีน่าพึงพอใจ สุดท้ายนี้ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ขอขอบคุณพนักงานในความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาและขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ

ประธานกรรมการ

ปรับตัวเพิ่มเติมเล็กน้อยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจากมาตรการพิเศษของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อกระตุ้นการลงทุน และโครงการร่วมลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ในโครงสร้างพื้นฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อชดเชยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากมาตรการทางการค้าของสหรัฐอเมริกา ภาวะความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และคาบสมุทรเกาหลี

สืบเนื่องจากผลมาตรการลดต้นทุนที่ต้องถือครอง 5 ปี ทดสอบลดลง ภาวะการซื้อขายรถยนต์ในประเทศจะปรับตัวเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปีถัดไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว อันจะทำให้สามารถรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

นอกจากนี้บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญนับแต่ปี 2559 ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานใหม่ได้รับการอบรมจริยบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผลจากการทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test แสดงให้เห็นว่าอันดับ 1 ที่พนักงานและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากการทำงานภายใต้ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระทำการอันน่าจะเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน และเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งของเราที่ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีการขยายแผนงานการอบรม จริยบรรณ

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 4.2 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่อัตราร้อยละ 0.3 เป็นผลจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจีนชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยัง



## สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานมากกว่า 15 ปี บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และในปีนี้เป็นปีที่คณะผู้บริหารและพนักงานของเราได้ร่วมมือกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง โดยปี 2561 เรามีปริมาณรถยนต์ส่งออกและนำเข้าผ่านท่าเรือ A5 ทั้งสิ้น 973,854 คัน บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 44.36 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 27.57 อัตรากำไรต่อต้นทุนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 10.74 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเรายังใช้มาตรการการบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อรักษาสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับที่คาดหวังไว้

ในปี 2561 เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 จาก Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) และรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ THSI awards 3 ปีซ้อน รวมถึงเป็น 1 ใน 45 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน THSI Index ซึ่งมีดัชนีนี้เป็นครั้งแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เราให้การอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance เพื่อพนักงานทุกคนจะมีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ผลปรากฏว่ามีพนักงานสนใจอบรมมากกว่าร้อยละ 80 และผลสำรวจหลังการอบรมพบว่าพนักงานเข้าใจและตระหนักว่าทุกบริบทของการทำงานของตนเองมีส่วนช่วยในด้านบวกหรือสร้างผลกระทบด้านลบต่อการเงินของบริษัทได้ทั้งสิ้น ซึ่งจากเดิมคิดว่าเป็นเพียงหน้าที่ของฝ่ายบัญชีและการเงินเท่านั้น และเมื่อพนักงานเข้าใจและตระหนักว่าการเงิน

เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและมีผลต่อการออมหลังเกษียณแล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกแผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามวัย เพศ อายุ และความเสี่ยงที่ตนรับได้ (Flexibility plan) ซึ่งการดำเนินการทั้งสองเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านความยั่งยืนองค์กรปี 2561 สอดคล้องกับ CG Code ข้อ 4.4.2 ที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบไว้

ในปีนี้อาจถือว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารงานแบบยุคใหม่มากขึ้น โดยเราเห็นว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องเกิดจากการขับเคลื่อนของคนทั้งองค์กร ทุกคนต้องเห็นเป้าหมายเดียวกัน มีการวางแผนงานในทิศทางสอดคล้องกัน เพื่อผลลัพธ์ขององค์กรเดียวกันมากกว่าการทำงานแบบต่างคนต่างทำเพื่อบรรลุเป้าหมาย KPI ของตนเองเท่านั้น โดยมีการจัดงาน CEO พบพนักงาน (Town Hall Meeting) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนในการซักถามและรับรู้ทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัท และปีนี้เราได้มีค่านิยมองค์กร (Corporate Core Value) ในการขับเคลื่อนแนวคิด การตัดสินใจและสร้างพฤติกรรมของพนักงานไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

สำหรับแผนงานปี 2561 – 2563 ฝ่ายจัดการยังคงเน้นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานเชิงรุกของพนักงานโดยคำนึงถึงลักษณะพฤติกรรมการทำงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen-Y) ตามผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Engagement Survey) และเน้นการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญคือการพัฒนาขีดความสามารถบุคคลากรและ

เทคโนโลยีไม่ทันต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต โดยเราได้เริ่มให้พนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ปรับปรุงกระบวนการทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นโดยให้มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อเสนอโครงการต่อฝ่ายจัดการ ซึ่งนอกจาก

จะได้การพัฒนาทีมงานรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการได้ค้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor) ได้อีกด้วย

ผมเชื่อมั่นว่าแผนการลงทุนในระยะ 3-5 ปี เพื่อขยายธุรกิจต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งจำเป็นต้องสามารถสร้างความ

มั่นคงด้านกระแสเงินสดของบริษัทได้ในระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ตลอดเส้นทางของการเติบโตเรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกผ่านการสร้างคุณค่าทั้ง 3 มิติคือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้ผมในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัทตลอดจนลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในการบริหารงานตลอดมา



“ในปีนี้อาจถือว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารงานแบบยุคใหม่มากขึ้น โดยเราเห็นว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องเกิดจากการขับเคลื่อนของคนทั้งองค์กร ทุกคนต้องเห็นเป้าหมายเดียวกัน มีการวางแผนงานในทิศทางสอดคล้องกัน เพื่อผลลัพธ์ขององค์กรเดียวกันมากกว่าการทำงานแบบต่างคนต่างทำเพื่อบรรลุเป้าหมาย KPI ของตนเองเท่านั้น โดยมีการจัดงาน CEO พบพนักงาน (Town Hall Meeting)”

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง (จ่ายค่าเบี้ยประชุม 6 ครั้ง อีก 1 ครั้งเป็นการประชุมเพื่อหารือ) โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งในการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

**1. การสอบทานรายงานทางการเงิน**  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงผลการสอบทาน/แสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีกิจการพิจารณางบการเงิน ซึ่งได้มีการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการ

ตรวจสอบ ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเพื่อหารืออย่างเป็นอิสระถึงภาพรวม และแนวทางในการตรวจสอบงบการเงิน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง การจัดท่างบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

**2. การกำกับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานพิจารณากระบวนการควบคุมภายใน และกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในพร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนและทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนโดยมุ่งเน้นขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละกระบวนการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี

ประสิทธิภาพ

**3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอ

**4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง**  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับฝ่ายบริหารและมีความเห็นว่า ฝ่ายบริหารได้ทำรายการดังกล่าวด้วยความโปร่งใส อีกทั้งยังมีการดำเนินการตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว

**5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน**  
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ

**6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง/

“คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่”



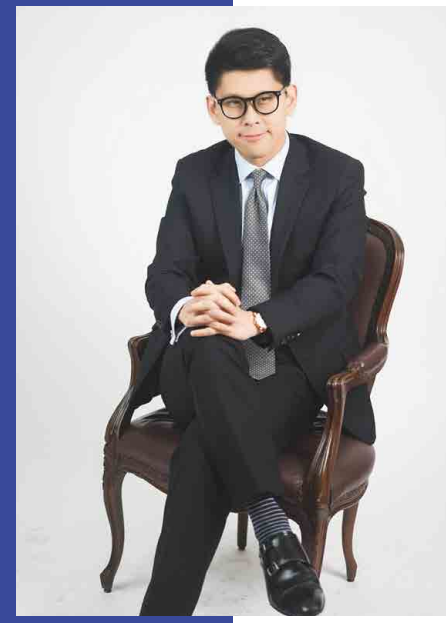
ถอดถอนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป



โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และไม่พบการปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

*(Signature)*

ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





# รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

“คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร  
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่น  
ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน”

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกครึ่งในคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้

## การสรรหา

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ

## การพิจารณาคำตอบแทน

พิจารณาเห็นชอบคำตอบแทนประจำปี

2561 สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ รวมถึงพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2561 โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท

## การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.พิจารณาทบทวนรวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ  
2.พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแล

## กิจการที่ดี

- พิจารณาเห็นชอบค่านิยมองค์กรในการขับเคลื่อนแนวคิด การตัดสินใจและสร้างพฤติกรรมของพนักงานไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- พิจารณาให้คำแนะนำคณะกรรมการเพื่อการบริหารความยั่งยืนองค์กรในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การสื่อสาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมให้เกิดจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์และการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรับทราบการอบรมและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวไปในทิศทางที่สอดคล้องกันกับบริษัท
- รับทราบความคืบหน้าของแผนงานด้านความยั่งยืนองค์กรประจำปี 2561 และพิจารณาเห็นชอบแผนงานด้านความยั่งยืนองค์กรปี 2562 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

จากการที่บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด จึงเป็นผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวัลหุ้นยั่งยืน ซึ่งประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน



*นางเบญจวรรณ สร้างนิทร*  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี





บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส มีมาตรฐานด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือทั้งท่าเรือ A5 และ CO และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้ากว่า 270,027 ตารางเมตรอย่างต่อเนื่อง

**การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ**  
ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารท่าเทียบเรือภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อให้เป็นท่าเรือศูนย์กลางระดับโลกสำหรับการขนส่งรถยนต์ทุกประเภท โดยเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 จาก Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการบริหารท่าเทียบเรือไปสู่มาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพระดับสากล สำหรับท่าเทียบเรือ CO ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 นั้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนใน LRT ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT จากกลุ่ม NYK ส่งผลทำให้ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 ใน CO ซึ่งเป็นการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทยังคงมีรายได้จากธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่องหลังจากท่าเทียบเรือ A5 ได้ให้บริการอย่างเต็มที่แล้วในอนาคต ภายใต้มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการต่างๆ และติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท หากจำเป็น บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
2. ถ้าบริษัทตัดสินใจดำเนินโครงการให้บริการท่าเทียบเรืออื่นๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของลักษณะโครงการที่ตนมุ่งเน้นอยู่ คณะกรรมการบริษัทจะปรึกษา

หารือและตัดสินใจร่วมกันว่ารายการนั้นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทหรือไม่

3. บริษัทสามารถดำเนินการผ่านกลไกภายใต้ข้อบังคับของ NYKT เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท หากมีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

**นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี**  
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เทคโนโลยีและพฤติกรรมของพนักงานและลูกค้า ส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน นับแต่ปี 2559 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน ภายใต้ชื่อโครงการ peoplewin เพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลพนักงาน ระบบการลาและอนุมัติการลา และการประเมินผลงานของพนักงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เอง ลดการพึ่งพาการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปและได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มเติมให้มีการอนุมัติการทำงานล่วงเวลาจากเดิมซึ่งทำบนกระดาษเป็นการอนุมัติผ่านระบบ Peoplewin และเริ่มใช้งานได้ในปี 2561 ที่ผ่านมา

**การบริหารความเสี่ยง**  
คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลบริหารความเสี่ยงโดยรวม มุ่งเน้นให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมในทุกระดับขององค์กร ทบทวนประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี ดังนี้

1. พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
2. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรโดยระบุปัจจัยเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับองค์กรและในระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

3. ติดตามสถานะความเสี่ยงของความเสี่ยงที่สำคัญ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องเหมาะสมของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
4. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพันธกิจเป้าหมาย กลยุทธ์ หรือการดำเนินงานของบริษัท คือความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) บริษัทตระหนักถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบันจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลและการโจมตีผ่านระบบไซเบอร์ (Cyber-Attack) เพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานโดยบริษัทมีมาตรการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและสามารถป้องกันภัยจากการโจมตีผ่านระบบไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ และมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ที่ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถกู้คืนระบบกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการเติบโตของรายได้ รวมถึงการร่วมกันประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท จนได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจในระดับสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในทุกๆ ปี

## รายงานคณะกรรมการบริหาร

“คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลบริหารความเสี่ยงโดยรวม มุ่งเน้นให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมในทุกระดับขององค์กร ทบทวนประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี”



The Secret  
of Success  
is to be ready  
when your  
opportunity comes

Our  
Heart  
Our  
Namyong

Keeping  
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. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ



## 2. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



## 3. นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ  
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร



## 4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

กรรมการ  
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



## 5. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน



## 6. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข

กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ





7. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

กรรมการ  
กรรมการอิสระ



8. นางเบญจวรรณ สร้างนิทร

กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา  
คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ



9. นางสุนีย์ ฝ่องผุด

กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ



10. นายวัลลภ เตียศิริ

กรรมการ  
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน  
และกำกับดูแลกิจการที่ดี  
กรรมการอิสระ



11. ดร.วิษณุ เครืองาม

กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน  
และกำกับดูแลกิจการที่ดี  
กรรมการอิสระ



12. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ  
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล  
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย





# รายงานคณะกรรมการเพื่อ การบริหารความยั่งยืนองค์กร



## "SPIRIT"

**Strive to drive positive change** and contribute to a better work through our innovative products and services. Our core values, people, excellence, change, integrity and co-prosperity demonstrate our dedication toward a brighter future for mankind, and are at the heart of every decision

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้และถวายความจงรักภักดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ปรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 คณะทำงานเพื่อการบริหารความยั่งยืนองค์กรมีการประชุม 1 ครั้งเพื่อพิจารณาแผนงานด้านความยั่งยืนองค์กรเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้นำเสนอค่านิยมองค์กร (Corporate Core Value) คำว่า "SPIRIT" ซึ่งยังคงเน้นการทำงานเป็นทีมเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรหลัก

สำหรับปี 2561 เราให้การอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance เพื่อให้พนักงานทุกคนจะมีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ผลปรากฏว่ามีพนักงานสนใจอบรมมากกว่าร้อยละ 80 และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกแผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามวัย เพศ อายุ และความเสี่ยงที่ตนรับได้ (Flexibility plan) ซึ่งการดำเนินการทั้งสองเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านความยั่งยืนองค์กรปี 2561 สอดคล้องกับ CG Code ข้อ 4.4.2 ที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบไว้

ตลอดเส้นทางของการเติบโตเรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกผ่านการสร้างคุณค่าทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน **มิติทางเศรษฐกิจ** เรามุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส โดยในปี 2561 ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจออกไปสู่กลุ่มพันธมิตรที่สำคัญเพื่อให้ทราบจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจได้ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท **มิติทางสังคม** ด้วยแผนงานใน 3 ปีแรก เราเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่

สำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร โดยเปลี่ยนรูปแบบความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุนและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้ด้วย **มิติสิ่งแวดล้อม** บริษัทเข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างการมีส่วนร่วมจากกิจกรรมเดิมที่เรามีอยู่แล้ว เช่น การอบรมหรือการประชุมพนักงานที่มีการจัดเลี้ยงอาหารเป็นปกติ โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าในปี 2562 จะให้มีผลจากโครงการนี้จะช่วยลด carbon foot print จากการจัดงาน event เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 100 ต้น ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสำคัญคือการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกระบวนการทำกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรคือ MAI และ FLIP โดยการประเมินผลงานเราคาดว่าจะในปีที่ผ่านมาความสำเร็จของกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้วร้อยละ 20



แค่พลิกชีวิตก็เปลี่ยน

**"Flip"**

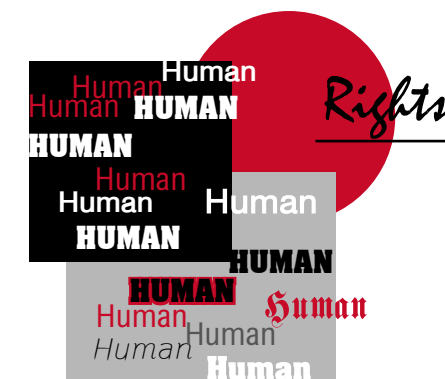
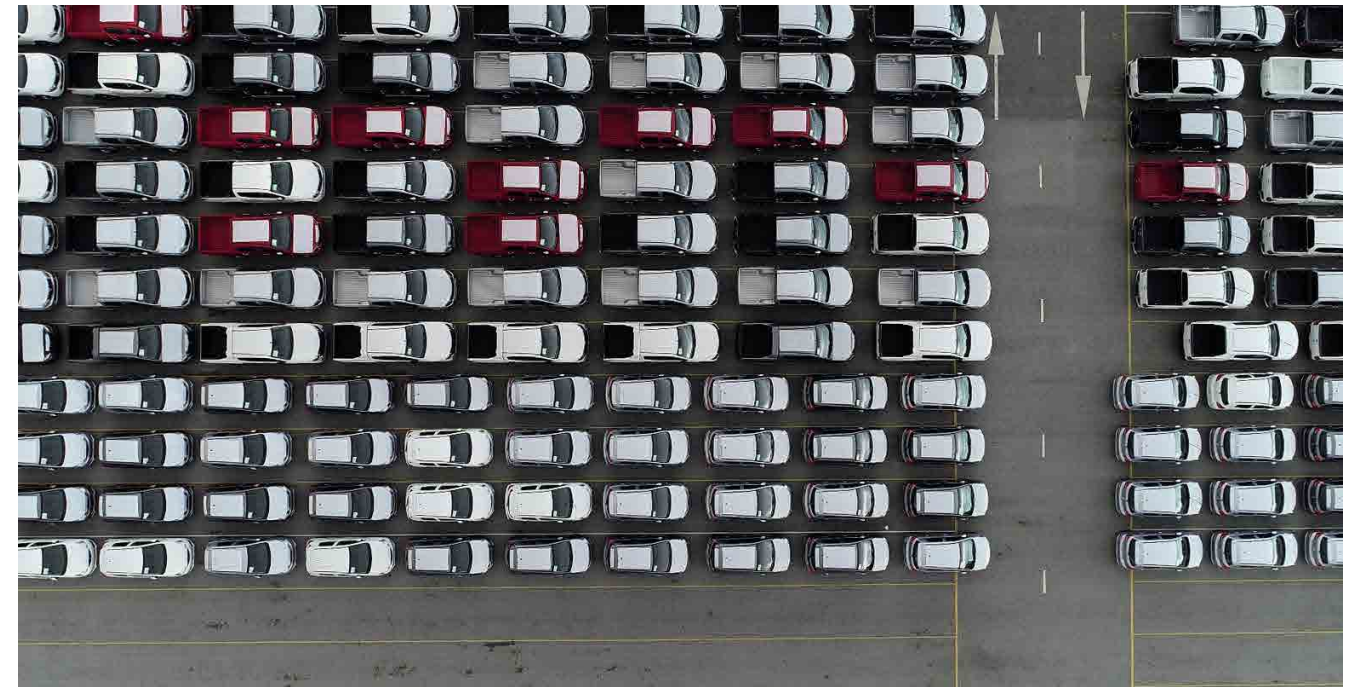
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน  
บางอย่างโดยคิดให้ครบทั้งระบบชีวิตคุณจะง่ายขึ้น  
ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน



# ความรับผิดชอบต่อสังคม



บริษัทได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา ทั้งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after-process) โดยได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่างๆ มากมายและกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนขององค์กร โดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ต้องโปร่งใส คำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย



## 01 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความ เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคมอย่าง เสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญ ได้แก่ การ ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการบริการ การให้บริการ ที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรม การหลีกเลี่ยง การดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์





## 02 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีกระบวนการและกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำแหน่งงานที่เอื้ออำนาจกับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ



## 03 การเคารพลิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักดีว่าการเคารพลิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทต้องไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มีการกีดกัน ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร

## 04 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและแรงงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม



บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของบริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าและคู่ค้า โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ในทุกขั้นตอน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการบริหารงานของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าและคู่ค้าในระดับสูงสุด





UP TO  
**100%** **ต่อต้าน**  
**การคอร์รัปชัน**  
แจ้งเบาะแส  
**STAFF** และปกป้องผู้ให้ข้อมูล  
เคารพสิทธิมนุษยชน  
**TRAINING** **คุ้มครอง**  
**ทรัพย์สินทางปัญญา**  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ANTI - CORRUPTION  
WHISTLE - BLOWING  
HUMAN RIGHTS  
INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Code of  
Conduct



ผู้บริหารบริษัทได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ รวมถึงกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบครบร้อยละ 100 เรื่อง จรรยาบรรณทางธุรกิจเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายอื่นของบริษัท

มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2561 พนักงานทุกคนได้ทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยกำหนดให้ทุกคนต้องมีหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท



#### 06 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวมวงจรกระบวนการรีไซเคิล (Recycle)

ในปี 2561 บริษัทเข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยณรงค์การลด Carbon Footprint จากการจัดงาน Event ซึ่งเป็น CSR-in- Process ของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีการจัดประชุมพนักงานและร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร โดยลดปริมาณขยะจากเศษอาหารโดยการตกอาหารให้พอดี การนำแก้วน้ำดื่มมาเอง ลดการดื่มจากขวดพลาสติกแล้วทิ้ง ปรากฏว่าพนักงานให้ความร่วมมือ 100 % ส่งผลทำให้ตลอดเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม) บริษัทสามารถลด Carbon Footprint จากการจัด Event ได้ 109.49 Kg. Co<sub>2</sub>e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 12 ต้น

#### 07 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้ด้อยโอกาส



บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยมีการแข่งกีฬาประจำปีโดยมีลูกค้ำและพันธมิตรที่สำคัญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว





## Our Business

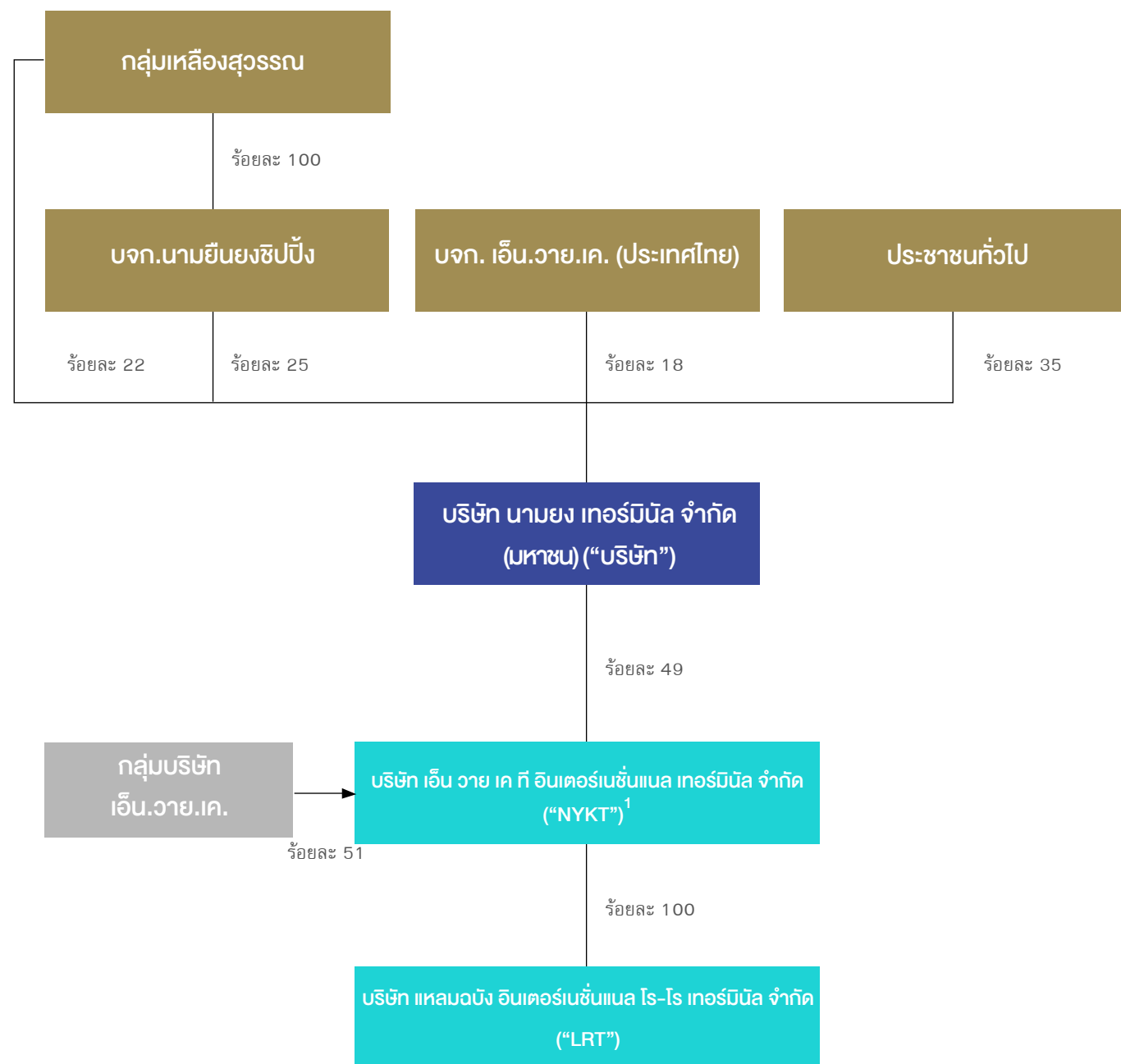
"The great thing in the world is not so much where we stand, as in what direction we are moving."

**Oliver W-endell Holmes**



# โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562



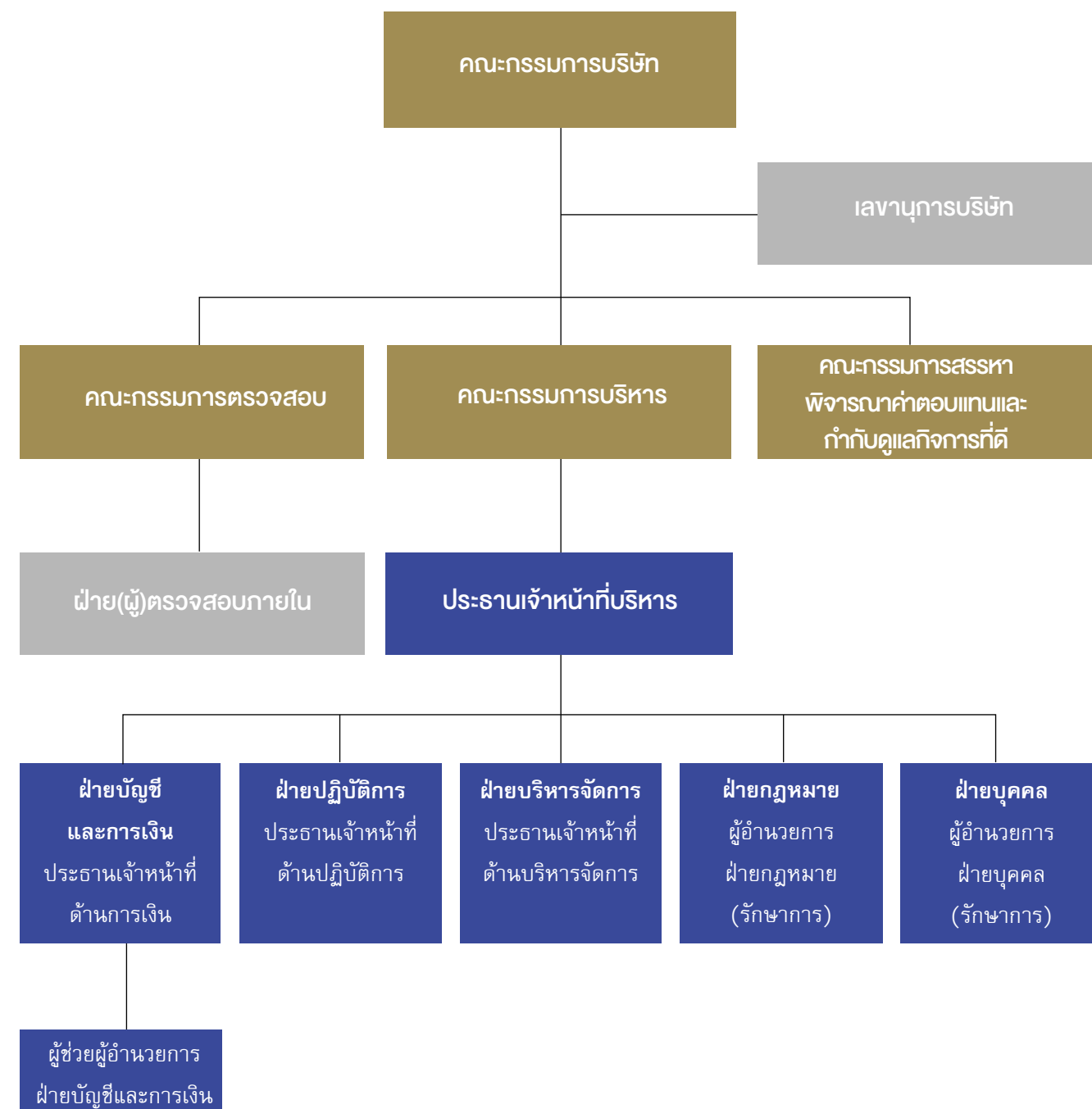
## หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ตามบันทึกที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 อนุมัติให้มีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แชนพาร์ ไอเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ("SRT") กับ บริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด ("GCT") โดยได้จดทะเบียนการควบรวมบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเป็นชื่อบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด ("NYSE") เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนในบริษัท แอลโอบี อินเตอร์เนชั่นแนล ไอ-ไอ เทอร์มินัล จำกัด ("LRT") ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด ("NYSE") จาก Artion Development Limited ("ArtLion") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ("NYK")

- โครงสร้างการถือหุ้นของ LRT ประกอบด้วยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียง 100 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย.เค. คือ กลุ่มบริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบุชิกิ ไกชา

# โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561





การประกอบธุรกิจของบริษัท

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริษัทมีการให้บริการทั้งท่าเทียบเรือ บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก รวมถึงการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้าในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอกะปง จ.ภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้

การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง

1.การให้บริการท่าเทียบเรือ

การให้บริการท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท ประกอบด้วย การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ การให้บริการขนถ่ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ และการให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

01 การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า (Berth Hire)

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

ท่าเทียบเรือ A5 มีความยาวทั้งสิ้น 697 เมตร มีความลึกของร่องน้ำหน้าท่าประมาณ 17 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

02 การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ (Wharfage)

การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือสามารถแบ่งตามลักษณะการขนถ่ายสินค้าออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

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

03 การให้บริการขนถ่ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling)

บริษัทให้บริการขนถ่ายสินค้าแก่ผู้ส่งออกในการขนย้ายสินค้าจากพื้นที่รับมอบสินค้า (Receiving Area) ไปยังพื้นที่เตรียมขนถ่ายสินค้า (Pre-loading Area) เพื่อส่งมอบให้แก่สายเดินเรือเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และให้บริการขนถ่ายสินค้าแก่ผู้นำเข้าในการขนย้ายสินค้าจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือไปเก็บในพื้นที่สินค้านำเข้า (Importing Area) เพื่อรอให้ผู้นำเข้ามารับสินค้า

บริษัทมีพื้นที่ให้บริการขนถ่ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือรวม 247,000 ตารางเมตร สามารถรองรับการจอดรถยนต์ในเวลาเดียวกันได้สูงสุด 15,437 คัน ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลักได้แก่ พื้นที่เตรียมขนถ่ายสินค้า (Pre-loading Area) พื้นที่รับมอบสินค้า (Receiving Area) พื้นที่สินค้านำเข้า (Importing Area) เพื่อให้การให้บริการขนถ่ายสินค้าของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้นำประสบการณ์ในการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกและนำเข้ารถยนต์กว่า 15 ปี มาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดการขนถ่ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถตรวจสอบได้

04 การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

เมื่อบริษัทได้รับมอบสินค้าส่งออก สินค้านำเข้าหรือสินค้าถ่ายลำผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสามารถจอดพักรถยนต์ที่ท่าเทียบเรือของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่ กทท. กำหนด โดยบริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียม (Free Time) (3 วันสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก และ 15 วันสำหรับสินค้าถ่ายลำ)

2.การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก (Storage)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังมีพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ท่าเทียบเรือและพื้นที่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (“กทอ.”) สำหรับจอดพักรถยนต์รวม 573,903 ตารางเมตรสามารถรองรับการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกได้สูงสุดประมาณ 35,869 คัน

การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้ารวม 270,027 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งในเขตของ กทอ. และ กทท. โดยแบ่งตามลักษณะพื้นที่ให้บริการออกเป็นพื้นที่โล่งให้บริการขนาด 46,880 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารคลังสินค้าให้บริการรวม 223,147 ตารางเมตร นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำพื้นที่ Zone 1A จำนวน 1,000 ตารางเมตร เป็นโรงเก็บสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า

บริษัทได้ใช้ Software

ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Insu Port Management System (PMS)

ช่วยในการควบคุมแผนการจัดการพื้นที่ลานท่าเทียบเรือ และการจัดตารางเข้าออกของสายเดินเรือเพื่อให้พื้นที่ลานท่าเทียบเรือสามารถรองรับปริมาณการขนถ่ายได้ตามความต้องการของลูกค้าและช่วยให้การขนถ่ายรถยนต์เป็นไปอย่างราบรื่น

Insu Pure Car Carrier System (PCS)

ช่วยในการบันทึกและจัดเรียงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนนำเข้าหรือส่งออก

Insu Beyond Ro/Ro Port (BRP)

ช่วยในการสรุปรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

Insu Auto Web service Management (AWM)

ช่วยเชื่อมต่อข้อมูล (เรือ ข้อมูลบัญชีแสดงรายการสินค้า (Manifest)) กับระบบ NSW (National Single Window) ระหว่างสายการเดินเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนนำเข้าสินค้า หน่วยงานศุลกากร หน่วยงานการทำเรือและบริษัท



- รายละเอียดพื้นที่ให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ A5

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

หมายเหตุ :

- Zone 1A มีพื้นที่ทั้งหมด 155 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
รวมพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อม		573,903	35,869

- รายละเอียดพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

ลักษณะพื้นที่ให้บริการ	พื้นที่	พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (ตารางเมตร)	พื้นที่ที่มีผู้เช่าแล้ว (ตารางเมตร)
พื้นที่ฝากเก็บสินค้ารายวัน	พื้นที่ Zone 1A (พื้นที่ในท่า)	1,000	N/A
คลังสินค้า	พื้นที่ 13G	22,700	22,700
คลังสินค้า	พื้นที่ 14G เฟส 1	11,650	11,650
คลังสินค้า	พื้นที่ 14G เฟส 2	11,400	11,400
คลังสินค้า	พื้นที่ 15G เฟส 1	8,800	0
คลังสินค้า	พื้นที่ 15G เฟส 2	9,600	9,600
คลังสินค้า	พื้นที่ Zone 3.2 แปลงที่ 1	17,776	17,776
คลังสินค้า	พื้นที่ Zone 7.2 แปลง D	12,600	12,600
คลังสินค้า	พื้นที่ EPZII	6,825	0
คลังสินค้า	พื้นที่ Zone 3.1	120,796	120,796
พื้นที่โล่งและคลังสินค้า	พื้นที่ 16G	46,880	8,219.75
รวมพื้นที่ให้บริการ		270,027	214,741.75

### การประกอบธุรกิจของบริษัท

#### การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

#### การจัดหาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ

## 01พื้นที่ตามสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการทำเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณท่าเรือแหลมฉบัง

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

## 02พื้นที่เช่าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

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

#### การใช้บริการจากบุคคลภายนอก

ในบางส่วนงานบริษัทเลือกใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) แทนการจ้างพนักงานประจำ โดยบริการที่สำคัญที่บริษัทมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอก ได้แก่ บริการตรวจสอบสภาพและนับจำนวนรถยนต์ และบริการเคลื่อนย้ายรถยนต์ ซึ่งรายละเอียดของลักษณะการให้บริการสามารถอธิบายได้ดังนี้

## 01การบริการตรวจสอบสภาพและนับจำนวนรถยนต์

บริษัทภายนอกจะนับจำนวนและตรวจสอบสภาพรถยนต์ทุกประเภทที่ส่งออกและนำเข้า ณ ท่าเทียบเรือของบริษัท และจัดทำรายงานเพื่อแสดงหลักฐานการตรวจสอบสภาพและจำนวนรถยนต์ให้กับบริษัททุกครั้งที่มีการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ของเรือแต่ละลำเสร็จสิ้นและต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

## 02บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์

บริษัทภายนอกต้องทำการเคลื่อนย้ายรถยนต์ให้ครบถ้วนตามจำนวนรถยนต์ทุกประเภทที่มีการส่งออกและนำเข้า ณ ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท โดยต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์อย่างผู้มีวิชาชีพ และได้มาตรฐานสากล รวมทั้งจัดทำรายงานเพื่อแสดงหลักฐานการเคลื่อนย้ายรถยนต์ให้กับบริษัททุกวันและต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

### การประกอบธุรกิจของ LRT

#### ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของ LRT

LRT เดิมชื่อบริษัท ฮัทชิสัน โร-โร เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทถือหุ้นในบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) ร้อยละ 49 โดย NYKT ถือหุ้นใน LRT ร้อยละ 100

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

## 01การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือเข้าเทียบท่า (Berth Hire)

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

ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าหลักที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือ 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

## 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 พื้นที่อีกส่วนหนึ่ง คือ 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 ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจหลัก

นอกเหนือจากการให้บริการท่าเทียบเรือแล้ว LRT มีการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้า เช่น การให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ และการให้บริการทำความสะอาดรถยนต์ที่นำเข้าหรือส่งออก

### การประกอบธุรกิจของ LRT

### การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของ LRT

### การจัดหาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ

LRT ได้ลงนามในสัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ CO ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับ กทท. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว LRT ได้รับอนุญาตให้ทำการพัฒนา บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ CO

### การใช้บริการจากบุคคลภายนอก

## 01 บริการตรวจสอบสภาพและนับจำนวนรถยนต์

LRT ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการตรวจสอบสภาพและนับจำนวนรถยนต์เมื่อมีการส่งออกหรือนำเข้า

## 02 บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์

LRT ว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู้รับเหมาเคลื่อนย้ายรถยนต์ โดยต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์อย่างผู้มีวิชาชีพและได้มาตรฐานสากล

### การตลาดและภาวะการแข่งขัน

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ โดยมีรายได้หลักเป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกรถยนต์ ดังนั้นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ อุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ และอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออกของประเทศไทย

มีเพียงท่าเทียบเรือ A5  
ที่เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก  
และนำเข้ารถยนต์ที่มีการให้บริการ  
แบบครบวงจร โดยในระยะเวลา  
3 ปีที่ผ่านมา

ท่าเทียบเรือ A5 มีส่วนแบ่ง  
ทางการตลาดสำหรับการส่งออก  
รถยนต์ของประเทศไทย  
เฉลี่ยประมาณ 80 %

## 01 อุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์

ท่าเรือในประเทศไทยแบ่งออกเป็นท่าเรือภายในประเทศ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของประเทศ และท่าเรือระหว่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่เป็นท่าเรือสำหรับการติดต่อกับต่างประเทศ ท่าเรือระหว่างประเทศมีลักษณะเป็นท่าเรื่อน้ำลึกที่สามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าที่มีปริมาณและน้ำหนักมากได้ โดยท่าเรือระหว่างประเทศที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นท่าเรือที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ เช่น ท่าเรือกรุงเทพของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่มีความลึกหน้าท่าประมาณ 8.5 ถึง 11 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่มีความลึกหน้าท่าประมาณ 14 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และท่าเรือมาบตาพุดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มีความลึกหน้าท่าประมาณ 12.5 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง เป็นต้น

ท่าเรือในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถแบ่งตามสถานะและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าได้ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้า	ท่าเทียบเรือประมง
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว	ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป
ท่าเทียบเรือสินค้ากอง	ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้าเหลว
ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้ายานยนต์	

ปัจจุบันท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้ายานยนต์ที่เป็นท่าเทียบเรือแบบ Roll-On Roll-Off (Ro/Ro) ที่ให้บริการส่งออกและนำเข้าสินค้ารถยนต์มีเพียงท่าเทียบเรือที่อยู่ในท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น เนื่องจากเป็นท่าเรื่อน้ำลึกที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ซึ่งรวมถึงเรือขนรถยนต์ได้ และยังตั้งอยู่ใกล้บริเวณโรงงานผลิตและส่งออกรถยนต์ ทั้งนี้ ท่าเทียบเรือในท่าเรือแหลมฉบังที่สามารถให้บริการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ได้มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าเทียบเรือได้แก่

ท่าเทียบเรือ A1	ท่าเทียบเรือ A5	ท่าเทียบเรือ CO
-----------------	-----------------	-----------------

## 02 อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออก

รถยนต์เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

และยังมีการขยายตัวในด้านการผลิตและส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาแผนภาพที่ 1 มูลค่าส่งออก 10 อันดับแรกของประเทศไทย ปี 2561 และตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตและการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยปี 2551 – 2561

## 03 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

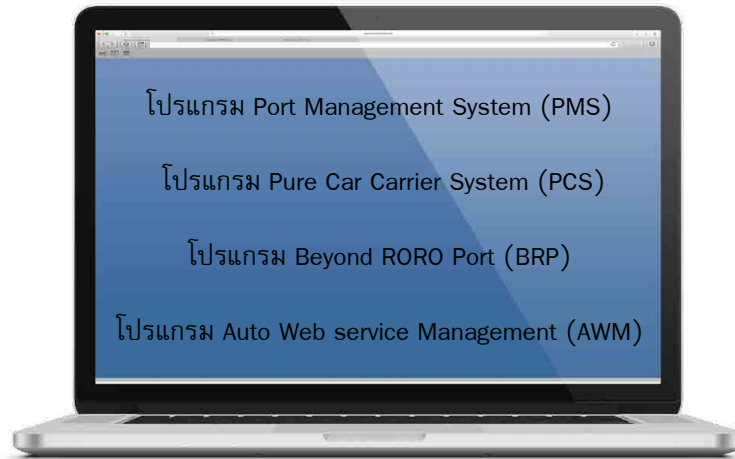
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทและ LRT คือ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีการส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศและสายเดินเรือ โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวจะใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือของบริษัทในการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงใช้พื้นที่ด้านหลังท่าเทียบเรือในการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออก และยังมีกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าเป็นลูกค้าอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยสินค้าที่นำเข้ามาผ่านท่าเทียบเรือส่วนใหญ่ ได้แก่ รถตู้ รถบรรทุก และอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

## 04 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

• ท่าเลที่ตั้งของท่าเทียบเรือตั้งอยู่ใกล้กับฐานการผลิตของลูกค้าท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทและท่าเทียบเรือ CO ของ LRT ตั้งอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐบาลในการเป็นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพ และยังเป็นท่าเรื่อน้ำลึกที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์ ซึ่งผู้ส่งออกรถยนต์ต้องการให้ระยะทางในการขนส่งรถยนต์จากโรงงานผลิตรถยนต์ไปยังท่าเทียบเรือมีระยะทางที่สั้นที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและมีต้นทุนในการขนส่งรถยนต์น้อยที่สุด ประกอบกับการเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังสามารถเข้าถึงได้ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ จึงถือได้ว่าท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่ในท่าเลที่ดีใกล้กับฐานการผลิตของลูกค้า นอกจากนี้ ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทยังตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีของท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณติดกับปากทางเข้าของเส้นทางเดินเรือที่เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบเพราะสายเดินเรือสามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทได้เป็นท่าเทียบเรือแรก และท่าเทียบเรือของบริษัทยังตั้งอยู่ติดกับแนวกันคลื่น (Break Water) ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะป้องกันท่าเทียบเรือของบริษัทจากลมหรือคลื่นทะเลได้อีกด้วย



• ระบบการจัดการท่าเทียบเรือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
บริษัทมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่อง โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักที่บริษัทนำมาใช้ ได้แก่



โปรแกรมทั้ง 4 ช่วยในการบันทึกและจัดการข้อมูลสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) และการบริหารจัดการขนถ่ายสินค้า (Logistics) นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ส่งออกรถยนต์ในการพัฒนาระบบการจัดการและตรวจสอบสินค้าผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ด (Bar Code) แบบพกพาที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของรถยนต์และตำแหน่งรถยนต์แต่ละคันที่จอดภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือของบริษัท โดยระบบดังกล่าวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารท่าเทียบเรือ ทำให้บริษัทสามารถจัดการพื้นที่ลานท่าเทียบเรือของบริษัทได้อย่างคุ้มค่าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่และทันเวลา

• การให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

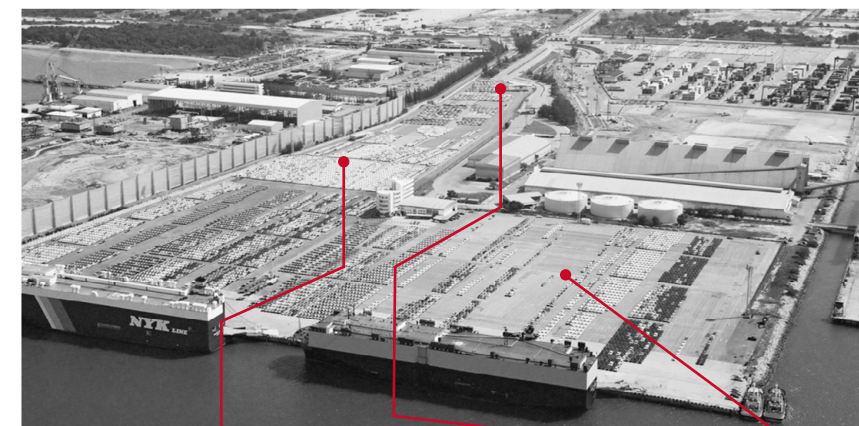
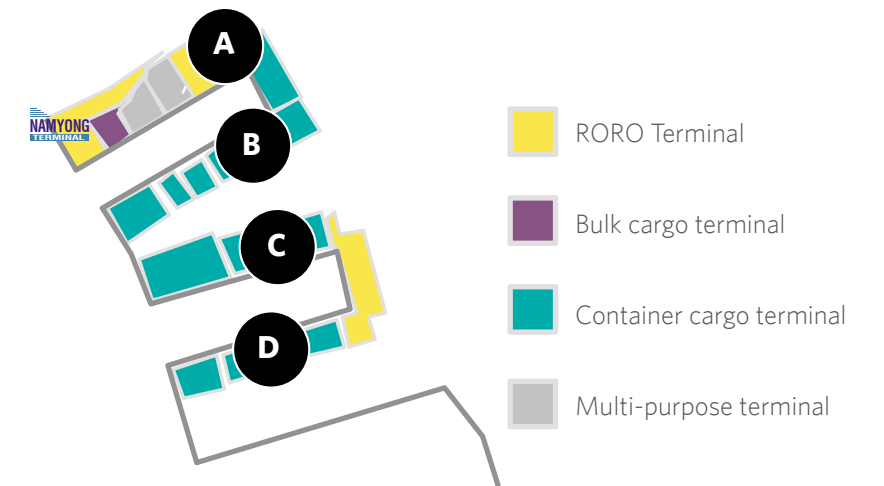
บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและครบวงจร โดย บริษัทยังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้า ได้แก่ บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก บริการทำความสะอาดรถยนต์ที่นำเข้าหรือส่งออก บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการขนถ่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า (Stevedore) จากบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือของบริษัทขึ้นหรือลงจากเรือ

• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท

บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า จนนำมาสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเทียบเรือที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการของลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าประสบอย่างทันท่วงที



1



2

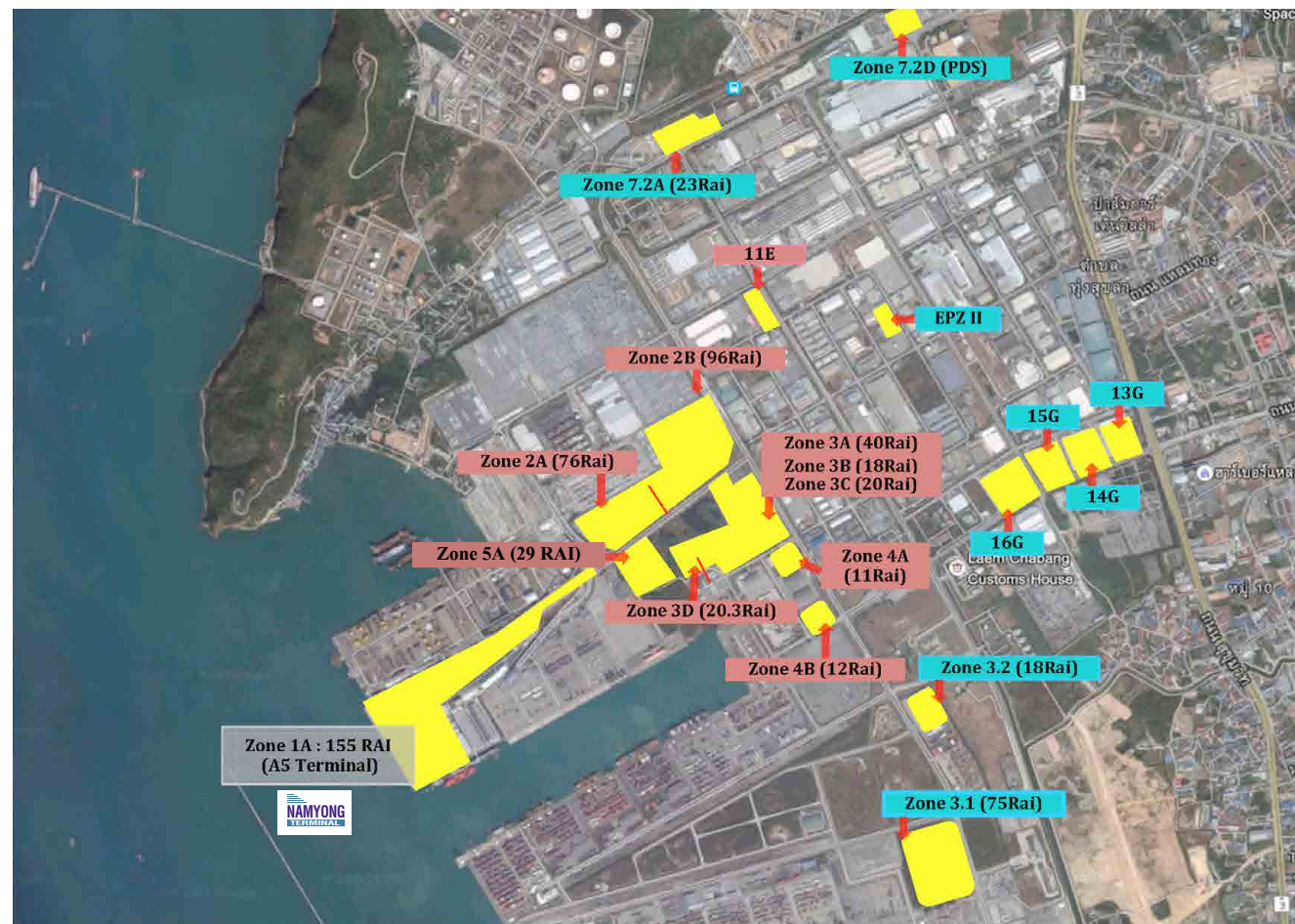




3



4



พื้นที่ท่าเทียบเรือ พื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนส่งออก พื้นที่ฝากเก็บสินค้า

5



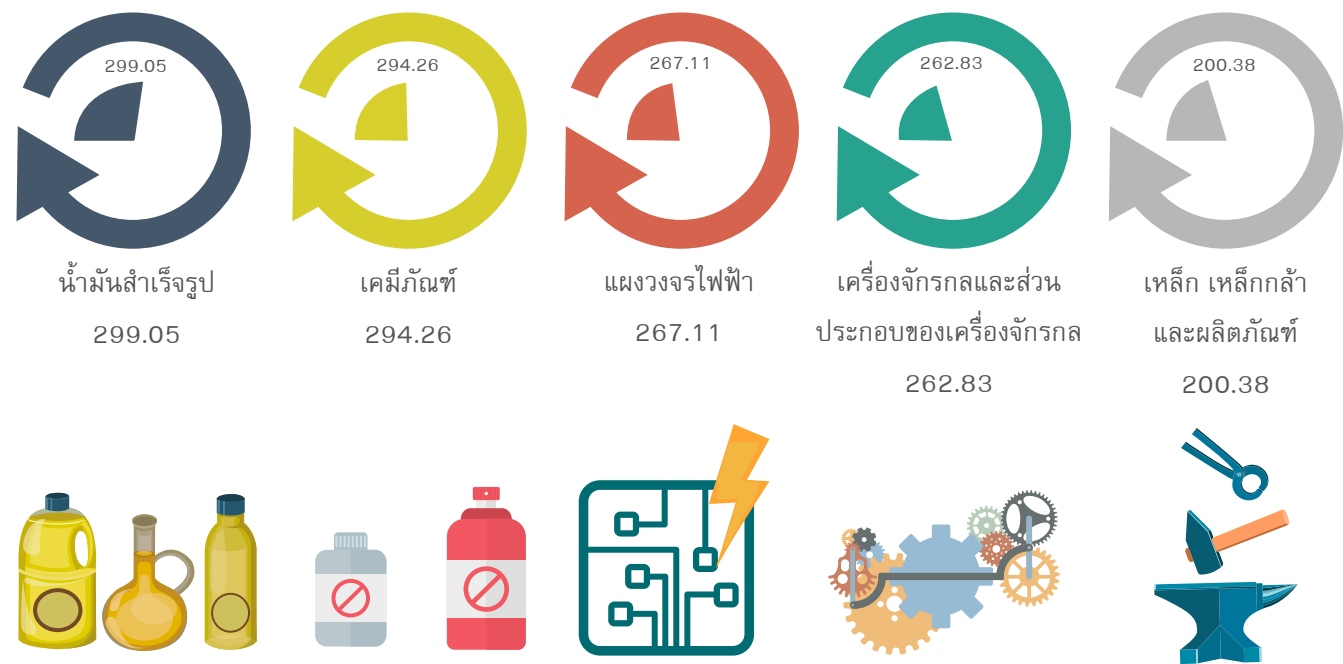
6



- ตำแหน่งท่าเทียบเรือในท่าเรือแหลมฉบัง
- ท่าเทียบเรือ A5
- พื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้าในท่าเทียบเรือ A5
- พื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก
- ท่าเทียบเรือ CO
- พื้นที่การให้บริการขนย้ายสินค้าในท่าเทียบเรือ CO

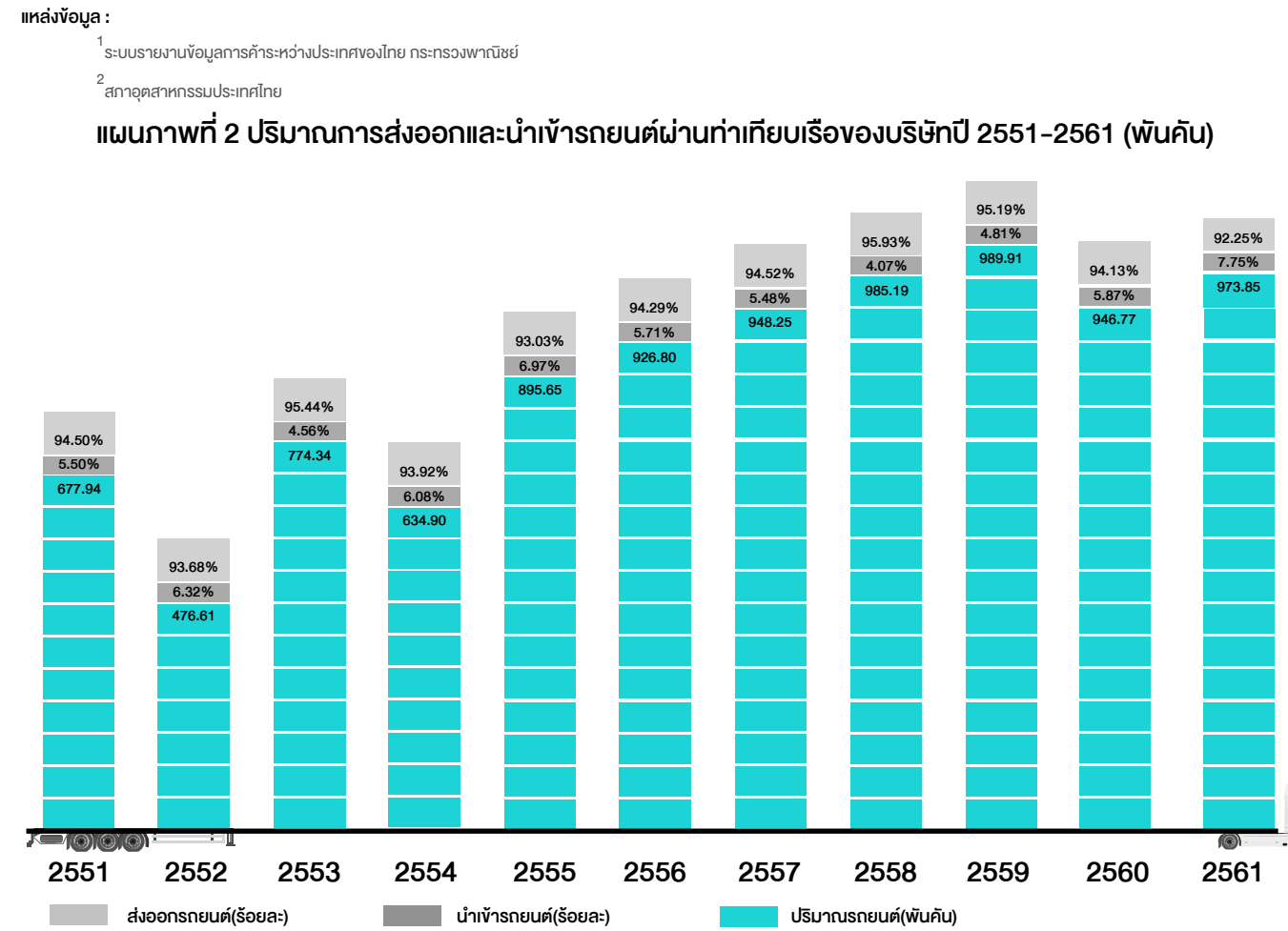


แผนภาพที่ 1 มูลค่าสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของประเทศไทย ปี 2561 <sup>1</sup> (พันล้านบาท)



ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ของไทย ปี 2551 - ปี 2561 <sup>2</sup>

ปี	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
ปริมาณการผลิตรถยนต์ (ล้านคัน)	1.39	1.00	1.65	1.46	2.45	2.46	1.88	1.91	1.94	1.99	2.17
อัตราการเติบโตปริมาณการผลิตรถยนต์ (ร้อยละ)	8.29	(28.31)	64.63	(11.40)	68.32	0.14	(23.49)	1.76	1.64	2.28	8.99
ปริมาณการส่งออกรถยนต์ (ล้านคัน)	0.78	0.54	0.90	0.74	1.03	1.13	1.13	1.20	1.19	1.14	1.14
อัตราการเติบโตปริมาณการส่งออกรถยนต์ (ร้อยละ)	12.47	(31.00)	67.27	(17.89)	39.56	9.88	(0.00)	6.81	(1.36)	(4.11)	0.08
สัดส่วนการส่งออกต่อการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย (ร้อยละ)	55.68	53.59	54.45	50.46	41.84	45.91	60.01	62.98	61.12	57.31	52.62





จากแผนภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ปี 2558 การผลิตรถยนต์ในประเทศมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 32,995 คัน เป็นผลจากการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่และการเร่งซื้อก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 หรือเทียบเท่ากับการปรับขึ้นภาษีรถยนต์ 1.76 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้นมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 1.76 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้นมียอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศเพิ่มขึ้นเท่ากับ 76,793 คัน หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 6.81 จากปี 2557

ปี 2559 การผลิตรถยนต์ในประเทศมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 31,415 คัน หรือร้อยละ 1.64 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้นมียอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศลดลง 16,380 คัน หรือเติบโตลดลงร้อยละ 1.36 จากปี 2558 เนื่องจากความต้องการรถยนต์กระบะในประเทศแถบตะวันออกเฉียงกลางชะลอลงตามราคาน้ำมันดิบ

ปี 2560 การผลิตรถยนต์ในประเทศมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 44,406 คัน หรือร้อยละ 2.28 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้นมียอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศลดลง 48,819 คัน

หรือเติบโตลดลงร้อยละ 4.11 จากปี 2559 โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาราคาน้ำมันดิบของภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงส่งผลต่อเนื่องนับแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ทำให้ปริมาณการส่งออกรถยนต์ไปยังภูมิภาคนี้ชะลอตัวลง ในปี 2560 ที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกรถยนต์ไปทวีปออสเตรเลียกลับปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากนโยบายการปิดโรงงานการผลิตรถยนต์ภายในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นการทดแทนปริมาณการส่งออกรถยนต์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลดลงและถือได้ว่าเป็นแหล่งการส่งออกรถยนต์ที่สำคัญของประเทศไทย

ปี 2561 การผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นจำนวน 178,871 คันหรือร้อยละ 8.99 อันเป็นผลมาจากการเติบโตของตลาดรถยนต์ภายในประเทศ สืบเนื่องจากผลของมาตรการรถคันแรกที่ต้องถือครอง 5 ปีหมดลง รวมทั้งมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่สู่ตลาดที่ช่วยกระตุ้นให้ตลาดรถยนต์ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย ขณะที่การส่งออกรถยนต์ของประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560

# โครงสร้างรายได้และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

## โครงสร้างรายได้

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>รายได้จากการให้บริการ:</b>						
บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง	1,180.29	80.35	1,159.92	81.55	1,159.29	81.27
บริการคลังสินค้า	247.60	16.86	213.33	15.00	222.20	15.58
<b>รวมรายได้จากการให้บริการ</b>	<b>1,427.89</b>	<b>97.21</b>	<b>1,373.25</b>	<b>96.55</b>	<b>1,381.49</b>	<b>96.85</b>
รายได้อื่น	41.03	2.79	49.03	3.45	44.97	3.15
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,468.92</b>	<b>100.00</b>	<b>1,422.28</b>	<b>100.00</b>	<b>1,426.46</b>	<b>100.00</b>

## ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)
		31 ธ.ค. 61
<b>สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ</b>	<b>สัมปทาน<sup>1</sup></b>	<b>1,550.13</b>
บริเวณท่าเทียบเรือ A5 ในพื้นที่ของ กทท.		
<b>หัก</b>		
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ		(1,340.57)
<b>รวมสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ-สุทธิ</b>		<b>209.56</b>
<b>ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์<sup>2, 3</sup></b>		
ลานอเนกประสงค์	เป็นเจ้าของ	908.73
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	916.73
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	15.30
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	141.25
ระบบสาธารณูปโภค	เป็นเจ้าของ	187.85
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	55.41
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	84.90
<b>หัก</b>		
ค่าเสื่อมราคาสะสม		(1,223.10)
<b>รวมส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ</b>		<b>1,087.07</b>

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> บริษัทกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทจัดหา มา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนั้น กทท. มีสิทธิ์จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าตามบัญชี โปรดพิจารณารายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

<sup>2</sup> ทรัพย์สินในพื้นที่เช่า บริษัทกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดหา มา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงบริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่

<sup>3</sup> บริษัทได้มอบสิทธิการเช่าที่ดินบางสัญญาและจดจำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่าบางแปลงเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร



โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์			
รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 61
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	2.12

สาระสำคัญของสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

สัญญาลงทุน ก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5

คู่สัญญา	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”)
วัตถุประสงค์ของการทำสัญญา	เพื่อประกอบการธุรกิจท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ รวมถึงสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ A5 ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาของสัญญา	ระยะเวลา 25 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2539 – 30 เมษายน 2564 บริษัทสามารถขอต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี (ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน) โดยต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง
ค่าตอบแทนตามสัญญา	บริษัทต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ กทท. ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำปีและผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อปริมาณสินค้าเกินจากจำนวนที่กำหนด โดยค่าตอบแทนประจำปีจะต้องชำระตามสัดส่วนที่เท่ากัน รอบปีการดำเนินงานตามสัญญาละ 4 งวด แต่ละงวดต้องชำระก่อนวันเริ่มต้นของแต่ละไตรมาส ส่วนผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อปริมาณสินค้าเกินจากจำนวนที่กำหนดจ่ายเมื่อครบกำหนดของแต่ละปีการดำเนินงานตามสัญญา
เงื่อนไขหลักของสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลาของสัญญา และมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท</li> <li>บริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประกอบการท่าเรือ ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหามาเองตลอดระยะเวลาของสัญญา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์นั้น กทท. มีสิทธิที่จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคารวมค่าทางบัญชี (Current Book Value)</li> <li>กทท. เป็นผู้กำหนด (1) โครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และ (2) อัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) โดยบริษัทห้ามเรียกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. กำหนด</li> </ul>
การสิ้นสุดสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาสิ้นสุดลง</li> <li>เมื่อบริษัทผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อผลเสียหายต่อการบริหารและการประกอบการท่าเทียบเรือ</li> <li>การเลิกสัญญาโดยเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัย หรือความจำเป็นของสาธารณชน หรือตามคำสั่งของรัฐ หรือเหตุผลอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน</li> </ul>

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 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประกอบการท่าเรือ ซึ่ง LRT เป็นผู้จัดหามาเองตลอดระยะเวลาของสัญญา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์ของ LRT นั้น กทท. มีสิทธิที่จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคารวมค่าทางบัญชี (Current Book Value)</li> <li>กทท. เป็นผู้กำหนด (1) โครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และ (2) อัตรา ค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) โดย LRT ห้ามเรียกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. กำหนด</li> </ul>
การสิ้นสุดสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาสิ้นสุดลง</li> <li>เมื่อ LRT ผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อผลเสียหายต่อการบริหารและการประกอบการท่าเทียบเรือ</li> <li>การเลิกสัญญาโดยเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัย หรือความจำเป็นของสาธารณชน หรือตามคำสั่งของรัฐ หรือเหตุผลอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน</li> </ul>



สัญญาเช่าหรือสัญญาบริการพื้นที่/ที่ดิน เพื่อให้บริการพื้นที่จอดรถยนต์ และเก็บสินค้าและคลังสินค้าทั่วไป

คู่สัญญา/ ผู้ให้เช่า/ผู้ให้บริการ	อายุสัญญา (ปี)	เงื่อนไขหลักของสัญญา
กทท.	3 – 20 ปี	<div><ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทจัดทำมา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. โดยบริษัทต้องรื้อถอนส่วนที่ กทท. ไม่ประสงค์จะรับไว้</li><li>ส่วนสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนั้น กทท. มีสิทธิจะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคาดุลค่าตามบัญชี</li><li>ในระหว่างอายุสัญญา กทท. มีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่า</li></ul></div>
กนอ.	20 – 30 ปี	<div><ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดทำมา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่</li><li>บริษัทสามารถนำสิทธิการเช่าและสิ่งปลูกสร้างไปจำนอง จำน่าหรือประกันหนี้ กับสถาบันการเงินได้ โดยต้องแจ้งให้ กนอ. ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้กระทำการ</li><li>ในระหว่างอายุสัญญา กนอ. มีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่าในบางสัญญา</li></ul></div>
ผู้ให้บริการพื้นที่รายอื่น	3 – 6 ปี	<div><ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดทำมา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่</li></ul></div>

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทมีบริษัทร่วม 2 บริษัท ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนจดทะเบียน และ ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)
<b>บริษัทร่วม</b>			
บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) <sup>1</sup>	ลงทุนในหุ้นทุนทั้งหมดของ LRT	ร้อยละ 49	401
บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) <sup>2</sup>	ให้บริการท่าเทียบเรือ CO ภายในท่าเรือแหลมฉบัง	ร้อยละ 100 (ถือผ่านการถือหุ้น NYKT)	210

หมายเหตุ :  
<sup>1, 2</sup> ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 อนุมัติให้มีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แชนพอร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) กับ บริษัท ไกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด (“GCT”) โดยได้จดทะเบียนการควบรวมบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเป็นชื่อบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนใน LRT ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”)

บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”)

NYKT จัดตั้งขึ้นจากการควบกิจการระหว่างบริษัท แชนพอร์ โรโร

(ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) (บริษัทย่อยเดิม) และบริษัท

ไกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด (“GCT”) ธุรกิจหลักของ

NYKT คือ การลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนทั้งหมดของบริษัท แหลมฉบัง

อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)

การควบรวมนี้ได้มีการจัดสรรหุ้นของ NYKT ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ

SRT และผู้ถือหุ้นของ GCT โดยมูลค่าหุ้นทุนของ NYKT ที่จะนำมา

จัดสรรถือตามมูลค่าหุ้นทุนสามัญที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของทั้ง

สองบริษัทรวมกัน หรือเท่ากับ 400,644,900 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญ 4,006,449 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเมื่อทำการ

คำนวณมูลค่ายุติธรรมของแต่ละบริษัทแล้ว บริษัท (ผู้ถือหุ้น

ของ SRT) และผู้ถือหุ้นของ GCT ได้รับหุ้นของ NYKT เป็นจำนวน

801,290 หุ้น และ 3,205,159 หุ้น ตามลำดับ

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้น NYKT

จำนวน 1,161,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.00 ของจำนวนหุ้น

ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NYKT จากกลุ่ม บริษัท

นิปปอน ยูเซ็น คาบุชิกิ ไกซา (“NYK”) ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้น

ระหว่างบริษัทและ NYK ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น NYKT เพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 20.00 เป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออก

และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NYKT ทั้งนี้ NYKT จะยังคงอยู่ใน

ฐานะบริษัทร่วมของบริษัทเช่นเดิม

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 LRT มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,600,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ข้อบังคับของ LRT กำหนดให้หุ้นสามัญสิทธิได้รับเงินปันผลก่อน

หุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นสามัญสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ

0.50 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว แต่จะไม่มีการสะสมในปี

ที่ไม่ได้ประกาศจ่าย และมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ส่วน

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี

ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว และมีสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดไม่ร่วมรับ

แต่สะสมในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่าย และมีสิทธิออกเสียง 100 หุ้นต่อ

1 เสียง โดยเงินปันผลส่วนที่เหลือจากการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญ

และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตาม

สัดส่วนการถือหุ้น

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อ

การทำธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์

อื่นที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการ

สนับสนุนและส่งเสริมกิจการของบริษัท รวมถึงการพิจารณา

สัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะ

ได้รับจากการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้การพิจารณาการลงทุนจะกระทำโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

แต่กรณี และบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการ หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น

เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ การบริหาร

จัดการในกิจการนั้นๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางที่บริษัท

ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท



	งบการเงินรวมสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2560	2559
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	7.36	7.52	8.32
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	7.22	7.39	8.10
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	17.66	14.80	14.73
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	20.39	24.32	24.44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	19.38	40.48	27.44
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	18.58	8.89	13.12
วงจรเงินสด (วัน)	1.81	15.42	11.32
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	44.36	44.39	46.08
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	35.59	36.51	38.10
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	27.57	27.33	27.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	10.74	10.38	10.41
<b>อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	9.23	8.90	8.84
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	46.11	41.25	38.01
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.33	0.33	0.32
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.17	0.16	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	6,144.01	2,225.00	1,263.57

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริษัทมีการให้บริการ

ในส่วนของการท่าเทียบเรือ บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก รวมทั้งการให้บริการพื้นที่คลังสินค้า ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ส่งออกและนำเข้ารถยนต์ รวมถึงสายเดินเรือรายใหญ่ของโลกเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย ซึ่งครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเป็นเวลายาวนาน

ภาพรวมของการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,426.46 ล้านบาท 1,422.28 ล้านบาท และ 1,468.92 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.29 ในปี 2560 และกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.28 ในปี 2561 สาเหตุหลักเนื่องมาจากบริษัทมีลูกค้ารายใหม่เข้าใช้บริการพื้นที่คลังสินค้ามากขึ้น กอปรกับปริมาณรถยนต์ผ่านท่าที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยจากสินค้านำเข้าและการถ่ายลำสินค้า (Transshipment)

ต้นทุนการให้บริการรวมในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีจำนวน 744.90 ล้านบาท 763.71 ล้านบาท และ 794.53 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.52 และร้อยละ 4.04 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าในบางพื้นที่ที่บริษัททำการต่ออายุสัญญาเช่า ทำให้ต้องปรับอัตราค่าเช่าตามอัตราตลาดในปัจจุบัน กอปรกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนผันแปรตามยอดขายและปริมาณรถผ่านท่าที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีจำนวน 155.16 ล้านบาท 157.17 ล้านบาท และ 166.21 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น และการตั้งหนี้สงสัยจะสูญสำหรับสินค้าที่ถูกอายัด

กำไรสุทธิรวมของบริษัทในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีจำนวนเท่ากับ 390.03 ล้านบาท 388.69 ล้านบาท และ 404.94 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 27.34 ร้อยละ 27.33 และร้อยละ 27.57 ตามลำดับ โดยในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.25 ล้านบาท เนื่องจากมีทั้งปัจจัยบวกและลบที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท โดยสาเหตุหลักสามารถสรุปได้ดังนี้

1. บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ตามปริมาณรถยนต์ผ่านท่าที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยจากสินค้านำเข้าและสินค้า Transshipment
2. รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีลูกค้ารายใหม่เข้าใช้บริการพื้นที่ 75 ไร่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561
3. ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น จากอัตราค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราตลาดในปัจจุบัน และต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณรถยนต์ผ่านท่าที่เพิ่มขึ้น
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น กอปรกับบริษัทมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญสำหรับสินค้าที่ถูกอายัดเพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน
5. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของสินค้าผ่านท่าของบริษัทรวม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและพลังงานไฟฟ้า

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย  
จำแนกตามส่วนงาน

รายได้รวมของบริษัทในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 1,426.46 ล้านบาท 1,422.28 ล้านบาท และ 1,468.92 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีที่มาของรายได้จำแนกตามลักษณะการให้บริการ ดังตารางต่อไปนี้



รายการ	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ:						
บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง	1,180.29	80.35	1,159.92	81.55	1,159.29	81.27
บริการคลังสินค้า	247.60	16.86	213.33	15.00	222.20	15.58
รวมรายได้จากการให้บริการ	1,427.89	97.21	1,373.25	96.55	1,381.49	96.85
รายได้อื่น	41.03	2.79	49.03	3.45	44.97	3.15
รวมรายได้	1,468.92	100.00	1,422.28	100.00	1,426.46	100.00

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 1,381.49 ล้านบาท 1,373.25 ล้านบาท และ 1,427.89 ล้านบาท ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ โดยแบ่งเป็น

1. รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง และ
2. รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 1,159.29 ล้านบาท 1,159.92 ล้านบาท และ 1,180.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.27 ร้อยละ 81.55 และร้อยละ 80.35 ของรายได้ทั้งหมดตามลำดับ ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยสองส่วน ได้แก่ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ จะเรียกเก็บจากบริษัทผู้ผลิตรายยนต์ และสายเดินเรือ โดยส่วนที่เรียกเก็บจากบริษัทผู้ผลิตรายยนต์ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการขนย้ายสินค้า

ภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling) คิดอัตราค่าบริการต่อ RT (Revenue Ton) (หน่วย RT คือน้ำหนักเป็นเมตริกตันหรือปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่า ใช้เป็นหน่วยในการคิดคำนวณค่าภาระ) และรายได้จากการให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า เพื่อจอดรถยนต์รอส่งออกหรือรอรับมอบการนำเข้า โดยจะเรียกเก็บค่าบริการต่อวันเมื่อจอดเกินระยะเวลา Free Time สำหรับรายได้ในส่วนที่เรียกเก็บจากสายเดินเรือ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า (Berth Hire) คิดอัตราค่าบริการเป็นจำนวนชั่วโมงที่เรือจอดเทียบท่า และรายได้จากการเก็บค่าผ่านท่า (Wharfage) ในการขนย้ายสินค้าระหว่างบริเวณหน้าท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ โดยคิดอัตราค่าภาระต่อ RT

รายได้จากการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ท่าเทียบเรือ บริษัทจะคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน โดยการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกนับเป็นบริการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้า เนื่องจากผู้ส่งออกรถยนต์มีความต้องการเคลื่อนย้ายรถยนต์มาจอดพักไว้ในพื้นที่ที่ใกล้กับท่าเทียบเรือให้มากที่สุดเพื่อให้การขนถ่ายรถยนต์ทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561

จำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
เพื่อการส่งออก (Export)	868,307	865,669	920,941
เพื่อการนำเข้า (Import)	43,071	29,680	26,369
สินค้าถ่ายลำและสินค้าผ่านท่า (Transhipment and Shifting)	62,476	51,420	42,597
รวมจำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท	973,854	946,769	989,907

หน่วย : คัน

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ในปี 2560 และ ร้อยละ 1.76 ในปี 2561 เป็นผลมาจากปริมาณรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจาก 946,769 คันในปี 2560 เป็น 973,854 คันในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86

2. รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า

รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเท่ากับ 222.20 ล้านบาท 213.33 ล้านบาท และ 247.60 ล้านบาท ใน ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็น ร้อยละ 15.58 ร้อยละ 15.00 และร้อยละ 16.86 ของรายได้ทั้งหมด ตามลำดับ บริษัทมีการให้บริการคลังสินค้าในบริเวณพื้นที่ทั้งในเขตของกทท.และกนอ. โดยมีลักษณะการให้บริการสองประเภทแบ่งตามลักษณะพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ พื้นที่โล่ง และพื้นที่อาคารคลังสินค้า ทั้งนี้ บริษัทจะคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน

ในปี 2561 รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากบริษัทมีลูกค้ารายใหม่เข้าใช้บริการพื้นที่ 75 ไร่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561

รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่น เท่ากับ 44.97 ล้านบาท 49.03 ล้านบาท และ

41.03 ล้านบาท ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับในส่วนของเงินฝากประจำ ตัวแลกเงินจากสถาบันการเงิน และพันธบัตรรัฐบาล

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 4,380.47 ล้านบาท 4,356.72 ล้านบาท และ 4,418.03 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย สาเหตุหลักมาการลงทุนก่อสร้างเพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่ 75 ไร่

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 643.02 ล้านบาท 602.58 ล้านบาท และ 630.95 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างพื้นที่ 75 ไร่

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 3,737.45 ล้านบาท 3,754.14 ล้านบาท และ 3,787.07 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นผลจากกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปี

สภาพคล่องและอัตราส่วนที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	701.60	704.71	732.15
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(132.03)	(146.72)	(160.43)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	569.57	557.99	571.72
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	806.83	(192.33)	(205.71)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(375.00)	(374.06)	(377.04)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,001.40	(8.40)	(11.03)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	35.18	43.58	54.61
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	1,036.58	35.18	43.58



บริษัทมีกระแสเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงาน 571.72 ล้านบาท และปี 2561 ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นในปี 2561 เนื่องจากการกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น และการเก็บเงิน ประกันการเข้าใช้พื้นที่ 75 ไร่จากลูกค้า

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน เท่ากับ (205.71) ล้านบาท (192.33) ล้านบาท และ 806.83 ล้านบาท ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ โดย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล และการ ปรับปรุงท่าเทียบเรือ ก่อสร้างคลังสินค้าและพื้นที่จอดพักรถยนต์ โดยในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นบวก เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดไว้สำหรับการจ่ายลงทุนซื้อหุ้น ของบริษัทร่วม

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินปี ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 377.04 ล้านบาท 374.06 ล้านบาท และ 375.00 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เกิดจาก การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 8.32 เท่า 7.52 เท่า และ 7.36 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ตาม ลำดับ สำหรับปี 2561 ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มสูงขึ้น จากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง และปรับปรุงพื้นที่ 75 ไร่และการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เจ้าหนี้ ยังไม่เรียกชำระหนี้

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ระยะเวลาชำระหนี้ของบริษัท เท่ากับ 13.12 วัน 8.89 วัน และ 18.58 วัน ในขณะที่ระยะเวลา เก็บหนี้ของบริษัทเท่ากับ 24.44 วัน 24.32 วัน และ 20.39 วัน ตามลำดับ

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 46.08 ร้อยละ 44.39 และร้อยละ 44.36 ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ ส่วน อัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 27.34 ร้อยละ 27.33 และ ร้อยละ 27.57 ตามลำดับ โดยอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน เล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในส่วนของค่าเช่า

และค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิของบริษัท กลับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทได้ส่วนแบ่งกำไร จากบริษัทร่วมในปี 2561 ในขณะที่ปี 2559 และ 2560 เป็น ส่วนแบ่งขาดทุน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 8.84 ร้อยละ 8.90 และร้อยละ 9.23 ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ ร้อยละ 38.01 ร้อยละ 41.25 และร้อยละ 46.11 ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่สอดคล้อง กับการดำเนินธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 10.41 ร้อยละ 10.38 และร้อยละ 10.74 ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ โดยในปี 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 0.17 เท่า 0.16 เท่า และ 0.17 เท่า ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ต่ำมาก แสดงถึงให้เห็นว่าบริษัท มีฐานะการเงินที่มั่นคงมาก

ปัจจัยหรือเหตุการณ์หลักที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต

1. การต่ออายุสัญญาสัมปทานลงทุนก่อสร้าง บริหารและ ประกอบการทำเทียบเรือสินค้ากอง เอ.5 กับการทำเรือ แห่งประเทศไทย
- บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการทำเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับการทำเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ซึ่งสัญญาดังกล่าว เป็นสัญญาระยะยาว โดยอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 และบริษัทมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ความเสี่ยงที่สัญญาจะไม่ได้รับการต่ออายุอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าการให้บริการทำเทียบเรือเพื่อการ ส่งออกรถยนต์ ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการท่าเรือ รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีกับสาย เติ่นเรือและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นใหญ่

และผู้บริหารของบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี อีกทั้งบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความไว้วางใจจาก กทท. ตลอดมา รวมทั้งตลอดระยะเวลา ของการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด บริษัทไม่เคย ได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชำระค่าปรับอันเนื่อง มาจากการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึง เชื่อมั่นว่าบริษัทมีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง

2. ข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด โดยบริษัท เป็นโจทก์ในการฟ้องกรุงเทพมหานคร

บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลาง ขอให้การชำระระหว่างประเทศ

รับชดเชยทางทะเล รับฝากทรัพย์สิน ทุนทรัพย์ 1,040,809,382 บาท ขอให้ศาลบังคับ กทม. ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ กทม. ชำระค่าฝากสินค้ารวม ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายวัน วันละ 272,817.90 บาท นับถัดจาก วันฟ้องจนกว่า กทม. จะนำรถดับเพลิงทั้งหมดออกไปจากท่าเทียบเรือ รับอนุญาตของบริษัท

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กทม. โดยพนักงานอัยการได้ ยื่นคำให้การแก้คดีและฟ้องแย้งข้อหาละเมิด จำนวนทุนทรัพย์ 109,732,687.10 บาท ทั้งร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ก่อนพิพากษา ศาลฯนัดไต่สวน คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้นบริษัทจึงยัง มิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงินสำหรับปี 2560 และ 2561



## ปัจจัยความเสี่ยง

### ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์โดยมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และสายเดินเรือเป็นลูกค้าหลัก ซึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทเพื่อการส่งออกรถยนต์ของตนไปยังประเทศต่างๆ โดยนำรถยนต์มาส่งมอบที่ท่าเทียบเรือก่อนส่งต่อให้สายเดินเรือเพื่อลำเลียงรถยนต์ไปยังที่เมืองท่าปลายทางตามคำสั่งของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้ที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรายได้ที่ได้รับจากสายเดินเรือ อย่างไรก็ตามบริษัทมีได้พึ่งพิงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือสายเดินเรือรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมในปี 2561 ทั้งนี้ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณติดกับทางเข้าของเส้นทางการเดินเรือที่เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้ท่าเทียบเรือของบริษัทมีข้อได้เปรียบและได้รับความนิยมจากสายเดินเรือรวมทั้งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และสายเดินเรือต่างๆ มีความเชื่อมั่นในการใช้ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือหลักในการขนถ่ายรถยนต์

นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการท่าเทียบเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จำนวนน้อยราย บริษัทได้ขยายประเภทธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการคลังสินค้า (Warehouse) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพื้นที่เพื่อให้บริการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า รวม 270,027 ตารางเมตร

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออก บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ ดังนั้นหากการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยต้องประสบกับภาวะถดถอยหรือชะลอตัว โดยอาจ

มีสาเหตุจากอุปสงค์ในประเทศของสินค้ารถยนต์ที่ผลิตจากประเทศไทยลดลงหรืออาจเกิดการย้ายฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ แต่ด้วยนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่องของรัฐบาล การมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศที่ครบวงจร แรงงานไทยที่มีความชำนาญในการประกอบรถยนต์ อีกทั้งการย้ายฐานการผลิตต้องใช้เวลาและเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นผู้ประกอบการที่สามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงสามารถลดความเสี่ยงของบริษัทในประเด็นดังกล่าวได้

- ความเสี่ยงจากการที่สัญญาหลักในการประกอบธุรกิจอาจถูกบอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา

1. สัญญาลงทุนก่อสร้างบริหารและประกอบท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบังกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว โดยอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 และบริษัทมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ความเสี่ยงที่สัญญาจะไม่ได้รับการต่ออายุจึงถือว่าอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมา โดยตลอดบริษัทไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด

สำหรับความเสี่ยงจากการที่สัญญาดังกล่าวจะไม่ได้รับการต่ออายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม (รวมถึงระยะเวลาที่ได้รับการต่ออายุ) บริษัทเชื่อว่าการให้บริการท่าเทียบเรือ

เพื่อการส่งออกรถยนต์ ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่าเรือ รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีกับสายเดินเรือและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี อีกทั้งบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความไว้วางใจจาก กทท. ตลอดมา ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทมีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง

2. สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบท่าเทียบเรือสินค้า CO ณ ท่าเรือแหลมฉบัง บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 (และมีสิทธิในการถือหุ้นเพิ่มมากที่สุดไม่เกินร้อยละ 49) ของบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้บริหารและประกอบท่าเทียบเรือ CO ภายใต้อายุสัญญากับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2578 (มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี) สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว มีอายุสัญญาคงเหลืออีกประมาณ 17 ปี และมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 20 ปีจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ ทั้งนี้ในระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา LRT ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด LRT ไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด บริษัทเชื่อมั่นว่า LRT มีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง

3. สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาเช่าที่ดินเพื่อให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์และเก็บสินค้าทั่วไป บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกแก่ผู้ส่งออกรถยนต์ โดยผู้ส่งออกรถยนต์จะใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงการตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ

ดังกล่าวบริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเรือของบริษัทรวม 573,903 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 35,869 คัน ในเวลาเดียวกันและมีพื้นที่เก็บสินค้าทั่วไปรวม 270,027 ตารางเมตร พื้นที่จอดพักรถยนต์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ หากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทมีประวัติการชำระค่าเช่าที่ดินตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่โดยตลอด บริษัทเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ ตลอดจนมีนโยบายที่จะจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้ได้อย่างยิ่งขึ้น

- 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 2561 จำนวนการขนถ่ายรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 แห่งเท่ากับ 1,255,361 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.86 ของความสามารถในการขนถ่ายรถยนต์ที่ กทท. กำหนดไว้ บริษัทจึงคาดการณ์ว่าจะยังไม่มีการอนุญาตให้มีการเปิดประกอบการท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้

สำหรับความเป็นไปได้ที่จะมีภาคเอกชนมาลงทุนเปิดท่าเทียบเรือนั้นมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากการประกอบกิจการท่าเทียบเรือด้วยการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นใหม่นั้นต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมทั้งสถานที่ตั้งของท่าเทียบเรือยังมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในเรื่องเส้นทางคมนาคม การใกล้ฐานการผลิต และสถานที่สำหรับให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์ นอกจากนี้การประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานสูง และควรดำเนินการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายรถยนต์อย่างเดียว โดยไม่ควรขนถ่ายปะปนกับสินค้าอื่นเพราะอาจทำความเสียหายต่อตัวรถยนต์ได้

- ความเสี่ยงจากการที่โครงสร้างค่าภาระ (Tariff Structure) และอัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) อยู่ภายใต้การควบคุมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเรือสินค้ากอง A5 กทท. จะเป็นผู้กำหนดโครงสร้างค่าภาระทั้งหมด โดยบริษัทห้ามเรียกเก็บค่าภาระที่เกี่ยวกับการใช้ท่าเทียบเรือ การขนถ่ายสินค้า การฝากเก็บสินค้า และการให้บริการอื่นๆ ในท่าเทียบเรือเกินกว่าอัตราค่าภาระที่ กทท. กำหนด นอกจากนี้ กทท. สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระดับอัตราค่าภาระหรือโครงสร้างค่าภาระได้ตลอดอายุสัญญา

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

- ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน แม้ว่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ครอบครัพลีโง้วสุวรรณ ถือหุ้นร้อยละ 47.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อีกทั้งครอบครัพลีโง้วสุวรรณยังเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนทำให้ระบบการทำงานของ บริษัทที่มีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย รวมทั้งยังมีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของ บริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบทางด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ขอหาการค้าระหว่างประเทศ รับขนของทางทะเล รับฝากทรัพย์สิน 1,040,809,382 บาท ขอให้ศาลบังคับ กทม. ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ กทม. ชำระฝาก

สินค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มเป็นรายวันวันละ 272,817.90 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่า กทม. จะนำระดับเพลิงทั้งหมดออกไปจากท่าเทียบเรือรับอนุญาตของบริษัท

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กทม. โดยพนักงานอัยการได้ยื่นคำให้การแก้คดีและฟ้องแย้งข้อหาละเมิด จำนวนทุนทรัพย์ 109,732,687.10 บาท ทั้งร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลฯ นัดได้ส่วนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาวินิจฉัยที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนั้นบริษัทจึงยังมีได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงินสำหรับปี 2561 และ 2560



ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท แพลมฉบับ อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) <sup>1</sup> <b>ความสัมพันธ์:</b> เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ถือหุ้น LRT ในสัดส่วนร้อยละ 100 นอกจากนี้ บริษัท และ LRT มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกันจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ และนายอมรนิติ จรรย์งค์	บริษัทเรียกเก็บค่า บริการสำหรับการส่ง พนักงานไปทำงาน ที่ LRT	1.32	บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งพนักงานเข้าไปทำงานให้กับ LRT เพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษัท มีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT ในจำนวนเดียวกับที่ผู้ถือหุ้น อีกฝ่าย (กลุ่ม NYK) เรียกเก็บจาก LRT ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
กลุ่มบริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูกิ ไกชา จำกัด (“NYK”) <b>ความสัมพันธ์:</b> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็น.วาย.เค (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท เอ็น.วาย.เค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.34 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	รายได้จากค่าบริการที่ เรียกเก็บกรณีที่ NYK นำเรือมาจอดเทียบท่า A5 โดยคิดค่าบริการตาม อัตราที่การทำเรือกำหนด ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	200.47  12.21 9.67	เนื่องจากธุรกิจของ NYK เป็นสายเดินเรือ โดย ปกติจะมีเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อ รับรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ไปส่งยังท่า ปลายทางต่างๆโดยบริษัทเรียกเก็บค่าบริการกับNYK ในอัตราที่การทำเรือกำหนด และเป็นอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้บริษัทให้ credit term ประมาณ 15-20 วัน ซึ่งเท่ากับสายเดินเรืออื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
	เงินประกันรับ	21.00	เนื่องจาก 5 สายเรือหลัก จำเป็นต้องนำเรือเข้ามาเทียบท่า A5 อยู่เป็นประจำ จึงได้มีการร่วมกัน ทำสัญญา Car terminal Facility and Service Agreement ระยะเวลา 10 ปี เริ่ม 1 พ.ค. 53 – 30 เม.ย. 63 และวางเงินประกันการใช้ท่าเรือ A5 กับบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้มีการมอบหนังสือค้ำประกันจาก สถาบันการเงินให้เป็นหลักประกัน โดยจะคืนเงินประกันดังกล่าวเมื่อครบกำหนดสัญญา โดย คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	รายได้จากค่าบริการใช้ พื้นที่สำนักงาน A5	0.20	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเรือของ NYK ได้เข้ามาเทียบท่า A5 อยู่เป็นประจำ ทาง NYK จึงจำเป็นต้องส่ง พนักงานเข้ามาประจำที่ท่าเทียบเรือ เพื่อให้ช่วย ในการประสานงาน ดังนั้นจึงมีการขอใช้บริการ พื้นที่ในสำนักงาน A5 จำนวน 91.68 ตารางเมตร โดยทางบริษัทได้เรียกเก็บ ค่าบริการในอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
บริษัท พอร์ต ดีเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด (“PDS”) <b>ความสัมพันธ์:</b> มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ รวมทั้งนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใน PDS สัดส่วน ร้อยละ 20	ค่าใช้บริการพื้นที่ จาก PDS	9.35	บริษัทใช้บริการพื้นที่จาก PDS เพื่อใช้เป็นพื้นที่ ให้บริการคลังสินค้าแก่ลูกค้า โดยมีอายุสัญญา 3 ปี (ครบกำหนด 31 ธันวาคม 2561) โดย ทาง PDS คิดอัตราค่าบริการพื้นที่ดังกล่าวเท่ากับ 240,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่า พื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงกัน
	ค่าบริการค้ำจ่าย	6.47	อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าระหว่าง PDS กับ กทท. สิ้นสุดแล้วในเดือน ก.ค. 2561 ปัจจุบัน PDS อยู่ ระหว่างการเจรจาต่อสัญญาเข้ากับ กทท. บริษัทจึงตั้ง ประมาณการค่าบริการค้ำจ่ายจากต้นทุนส่วนเพิ่ม ที่คาดว่า กทท. จะคิดกับ PDS และ PDS จะมาคิด กับบริษัทอีกทอดหนึ่ง โดยอ้างอิงจากอัตรา ค่าเช่าที่ กทท. คิดจากพื้นที่ใกล้เคียง
	เงินประกันจ่าย	0.24	เนื่องจากบริษัทใช้บริการพื้นที่จาก PDS เพื่อ ใช้เป็นพื้นที่ให้บริการคลังสินค้าแก่ลูกค้า โดย เงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวระบุว่า บริษัทต้องวาง เงินประกันแก่ PDS จำนวน 240,000 บาท และ PDS จะคืนเงินดังกล่าวเมื่อครบกำหนดสัญญา คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

หมายเหตุ :  
<sup>1</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติการใช้สิทธิในการลงคะแนนในบริษัท แพลมฉบับ อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ด้วยการซื้อหุ้น ร้อยละ 29 ของบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”)



## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

## นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

### นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายใน ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับ

อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบกับราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
6. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
7. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

### แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอาจยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้ค่าบริการที่เรียกเก็บจากกลุ่ม NYK ที่มีการนำเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของบริษัทเพื่อรับรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ไปส่งยังท่าปลายทางต่างๆ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยบริษัทคาดว่ารายการนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับส่งพนักงานไปทำงานที่ LRT เพื่อให้ LRT สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายได้จากการให้บริการพื้นที่ในส่วนสำนักงานของกลุ่ม NYK เพื่อให้สะดวกในการติดต่อประสานงาน รายการให้บริการพื้นที่ของ PDS ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและสนับสนุนธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยบริษัทคาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง

หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท





## **Our Structure**

"The key to success is action,  
and the essential in action is perseverance."

**Sun Yat-sen**



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 )

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 อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์	66 (0) 38 401 062-4
โทรสาร	66 (0) 38 401 061
เลขทะเบียนบริษัท	0107555000163
ทุนจดทะเบียนและ	620,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,240,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
Home Page	www.namyongterminal.com

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)
<b>บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”)<sup>1</sup></b>	ถือหุ้นในบริษัทอื่น	400,644,900 บาท/	หุ้นสามัญ 4,006,449 หุ้น	ถือหุ้นโดยบริษัท
2525 อาคาร 1 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 7		400,644,900 บาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	ร้อยละ 49
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย				
กรุงเทพมหานคร 10110				
โทรศัพท์ 66 (0) 2002 7660				
โทรสาร 66 (0) 2002 7069				
<b>บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)<sup>2</sup></b>	ให้บริการท่าเทียบเรือ CO	210,000,000 บาท/	หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น	ถือหุ้นโดยบริษัท
ภายในท่าเรือแหลมฉบัง		210,000,000 บาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	และ NYKT
88/3 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหิรา				ร้อยละ 100
จังหวัดชลบุรี 20230			หุ้นบุริมสิทธิ 1,600,000 หุ้น	
โทรศัพท์ 66 (0) 38 408 700			มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	
โทรสาร 66 (0) 38 401 061				

ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิง

นักลงทุนสัมพันธ์	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ (รักษาการ)
ติดต่อที่	1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	66 (0) 2679 7357
โทรสาร	66 (0) 2285 6642
Email	irnamyong@namyongterminal.com
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ติดต่อที่	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
	ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	66 (0) 2264 0777
โทรสาร	66 (0) 2264 0789-90
ผู้(ฝ่าย)ตรวจสอบภายใน <sup>3</sup>	บริษัท เจ เอส โปร (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อที่	10/39 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์	66 (0) 8 9229 8822
โทรสาร	-ไม่มี-
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อที่	93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	66 (0) 2009 9999
โทรสาร	66 (0) 2009 9991
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อที่	973 อาคารเพรสิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ยูนิต 12A -12F ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	66 (0) 2656 1991
โทรสาร	66 (0) 2656 0833

ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> บริษัท เซฟไฟร์ ไอส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ SRT ถือหุ้นใน LRT ร้อยละ 20 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้ควบบริษัท SRT กับ บริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด (“GCT”) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัทใหม่ภายหลังการควบบริษัทคือ “บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติการใช้สิทธิในการลงหุ้นในบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”)

<sup>2</sup> ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน LRT โดยบริษัทและ NYKT ถือหุ้นร้อยละ 49 จากเดิมที่บริษัทและ SRT ถือหุ้นใน LRT ร้อยละ 20

<sup>3</sup> ในปี 2561 บริษัท เจ เอส โปส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ (ฝ่าย) ตรวจสอบภายใน แทนบริษัท เอเอ็นเอส บีซีเอส คอนซิลแทนส์ จำกัด



หลักกรรพย

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 620,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
<strong>1. ครอบครัวเหลืองสุวรรณ</strong>		
1.1 บริษัท นามยีนยงชิปปิง จำกัด	311,999,000	25.16
1.2 ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	133,649,800	10.78
1.3 นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ	22,950,000	1.85
1.4 นางสาวภัทรวดี เหลืองสุวรรณ	20,760,400	1.67
1.5 นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	19,250,200	1.55
1.6 นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	19,450,200	1.57
1.7 นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ	19,250,200	1.55
1.8 นายบุญยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	19,250,000	1.55
1.9 นายธนาพันธ์ เหลืองสุวรรณ	19,250,000	1.55
1.10 นายประพันธ์ ประชุมพันธุ์	1,710,000	0.14
1.11 นางอารีย์ เหลืองสุวรรณ	261,800	0.02
1.12 นางเพ็ญจันทร์ เหลืองสุวรรณ	147,200	0.01
1.13 นางสาววันย์ เหลืองสุวรรณ	60,000	0.00
1.14 นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0.00
1.15 นายสมิตต์ เหลืองสุวรรณ	0	0.00
<strong>รวม</strong>	<strong>587,988,800</strong>	<strong>47.40</strong>

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
<strong>2. บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด</strong>	<strong>227,437,200</strong>	<strong>18.34</strong>
<strong>3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</strong>	<strong>31,315,501</strong>	<strong>2.53</strong>
<strong>4. BBHISL NOMINEES LIMITED</strong>	<strong>29,957,200</strong>	<strong>2.42</strong>
<strong>5. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</strong>	<strong>21,903,200</strong>	<strong>1.77</strong>
<strong>6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1</strong>	<strong>16,680,000</strong>	<strong>1.35</strong>
<strong>7. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)</strong>	<strong>11,101,700</strong>	<strong>0.90</strong>
<strong>8. กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta</strong>	<strong>10,532,800</strong>	<strong>0.85</strong>
<strong>9. STATE STREET EUROPE LIMITED</strong>	<strong>10,259,100</strong>	<strong>0.83</strong>
<strong>10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</strong>	<strong>7,200,000</strong>	<strong>0.58</strong>

นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

- บริษัท นามยีนยงชิปปิง จำกัด

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 บริษัท นามยีนยงชิปปิง 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
นายธนาพันธ์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นายบุญชัย เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นางสาวภัทรวดี เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นายบุญยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
นางปรียนันท์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
<strong>รวม</strong>	<strong>517,000</strong>	<strong>100.00</strong>



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

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 964,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท นิปอน ยูเซ็น คาบูกิ โกชา 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
รวม	964,000	100.00

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 5.74 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อื่นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

ในอนาคต และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย เงินลงทุนที่จะมีในปีถัดไปและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ กระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี		
	2561 <sup>1</sup>	2560	2559
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	402,447,720	395,648,195	401,236,309
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาท)	404,935,087	388,685,146	390,026,475
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,240,000,000	1,240,000,000	620,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	0.30	0.30	0.60
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.50	1.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	372,000,000	372,000,000	372,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) <sup>2</sup>	92.43	94.02	92.71

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2561 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562

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



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการ 12 คนดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	กรรมการ กรรมการอิสระ
นางเบญจวรรณ สร้างนิต	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสุนีย์ ผ่องแผ้ว	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
นายวัลลภ เตียศิริ	กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ
ดร.วิชญะ เครืองาม	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

• วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ ซึ่งนับแทนโดยนางสาวโสภณา การะพุดติ เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท



ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 คนดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
นายอมรณัติ จรรย์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นายประวิทย์ อนันต์คูศรี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ :  
• ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารซึ่งรายชื่อแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ใช้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อสุดท้ายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ “CEO”)

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ “CEO” ของบริษัทโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจประจำปีที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

2. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การทำเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อธุรกรรม
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินสำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้

5. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

6. เข้าทำสัญญา หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร โปรดพิจารณาประวัติและข้อมูลของเลขานุการบริษัทได้ที่ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท”

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขาธิการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบสม
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไทย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2 ปี 10 เดือน	64	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doctorate Degree in Public Law, Université de Paris X (Nanterre)(mention très 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)</li></ul> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	<p><b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547</li></ul> <p><b>อื่น ๆ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111</li><li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วศท.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li><li>• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สำนักงานศาลยุติธรรม</li><li>• หลักสูตรหลักนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย (นอป.) รุ่นที่ 4 สถาบันรัฐธรรมนุศึกษา</li></ul>
2. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ไทย กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 19 มีนาคม 2545 16 ปี 9 เดือน	67	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</li><li>• Bachelor of Science Marine Transport Philippines Maritime Institute</li></ul>	<p><b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554</li></ul>

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการดำเนินการค้า ผิดกฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
0.11%	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน <b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b> ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2557 - 2558 2557 - 2558 2549 - 2557 2546 - 2549 2546 - 2557	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ  กรรมการ ราชบัณฑิต ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 กรรมการพัฒนากฎหมาย กรรมการ กรรมการ กรรมการ  รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่ 1 ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล  บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริง บมจ. อีเทอเนล เอนเนอซี บมจ. อีเทอเนล เอนเนอซี บมจ. โกลว์ พลังงาน  สภากาชาดพระปกเกล้า ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สภามหาวิทยาลัยศิลปากร สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สภาปฏิรูปแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า ธนาคารแห่งประเทศไทย	ไม่มี
10.78%	เป็นพี่ชายของ นายธนาวัฒน์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลือองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลือองสุวรรณ และเป็นบิดาของ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> ไม่มี <b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b> 2561 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก)  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล  บจก. ไทยฮาว เวลเนส แอนด์ ทราเวล กรุ๊ป บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย) บจก. แพนมาวีน อีปี้ง บจก. ทีซีไอ ทีวี บจก. นามยอง มาริไทม์	ไม่มี



ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม <sup>1</sup>
3. นายอนันต์ เหลืองสุวรรณ ไทย กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 13 กันยายน 2554 7 ปี 3 เดือน	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 12 ปี 2561</li> <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 การฝึกกฎหมาย ในระยะ เวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามยอง มารีโทม์	
		2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)	
		2541 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. โกลด์ชิป	
		2539 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ	
		2536 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง โฉน่ (ไทยแลนด์)	
		2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง โฉน่ (ไทยแลนด์)	
		2534 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2534 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง	
		2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์	
		2530 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง	
		2529 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เวสคอน ทักโบ้ท แอนด์ มาร์ีน เซอร์วิส	
		2526 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามฮินยองชิปปิ้ง	
		2526 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. นามฮินยองชิปปิ้ง	
		2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.คอน.	
		2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรเจริญเคหการ	
		2515 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. โรแรมสหมิตร	
		2514 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ	
		<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>			
		2555 - 2561	ประธานกรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โร โร (ไทยแลนด์)	
		2542 - 2561	ประธานกรรมการ	บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	
		2542 - 2561	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)	
1.56%	เป็นน้องชายของ ดร.เทพรัตน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นพี่ชายของ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ และนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		<b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>			
		<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
		ไม่มี			
		<b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b>			
		2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพนมาวีน ชิปปิ้ง	
		2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามยอง มารีโทม์	
		2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป	
		2539 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ	
		2536 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง โฉน่ (ไทยแลนด์)	
		2536 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ(อาชีพหลัก)	บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง โฉน่ (ไทยแลนด์)	
		2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์	
		2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามฮินยองชิปปิ้ง	
		2515 - ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. พรเจริญเคหการ	
		2515 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. พรเจริญเคหการ	
		2514 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ	

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ  ไทย  กรรมการ  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  19 มีนาคม 2545  16 ปี 9 เดือน	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ โรงเรียนกรุงเทพมหานครวิทยาลัย</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  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน  19 มีนาคม 2545  16 ปี 9 เดือน	58	<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 TFRS ปี 62 (CPD 7.00 ชั่วโมง)</li> <li>หลักสูตร ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (CPD 3.30 ชั่วโมง)</li> <li>หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตร TEPCOT รุ่น 5 ปี 2555 สถาบันวิทยาการการค้า</li> <li>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 10 ปี 2553</li> </ul>

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำงาน การดำเนินงาน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
1.55%	เป็นน้องสาวของ ดร.เทพรัตน์ เหลือสุวรรณ นายธนวัฒน์ เหลือสุวรรณ และเป็นพี่สาวของ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลือสุวรรณ	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน  <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>  ไม่มี  <b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b> 2544 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน 2530 – ปัจจุบัน 2529 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2525 – ปัจจุบัน 2515 – ปัจจุบัน 2515 – ปัจจุบัน 2514 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล    บจก. ซี.เอส.บี ทราเวลสปอร์ต บจก. โซน่าชิปปิง (กรุงเทพ) บจก. โซน่าชิปปิง (กรุงเทพ) บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ บจก. เดียร์เพาเวอร์ บจก. คอตสชิปปิง บจก. เวสคอน พักโฮม แอนด์มารีน เซอร์วิส บจก. นามฮีนยองชิปปิง บจก. นามฮีนยองชิปปิง บจก. ที.คอน. บจก. พรเจริญเคหการ บจก. โรงแรมสหมิตร บจก. สมบัติเหลือสุวรรณ	ไม่มี
1.57%	เป็นน้องสาวของ ดร.เทพรัตน์ เหลือสุวรรณ นายธนวัฒน์ เหลือสุวรรณ และนางสาวเพ็ญศรี เหลือสุวรรณ	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน  <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>  ไม่มี  <b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b> 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (อาชีพหลัก)       กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้พิพากษาสมทบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล    บจก. สุมิตต์ และมาลี บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่ บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์ บจก. เหลืองโกลินทร์ บจก. กลิ่นบัว แอสเสท บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาวราช บจก. เวอร์เท็ด พลัส บจก. เบียร์ซีงเต่า (ประเทศไทย) มูลนิธิอิมมีซีย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์ บจก. แพมมารีน ชิปปิง	ไม่มี



ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
6. ดร. สุณีย์ ศรีโชธนะสุธ  ไทย  กรรมการ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  23 สิงหาคม 2559  2 ปี 4 เดือน	56	<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>อื่น ๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.) ปี 2557</li> </ul>

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำงาน การผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
		2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธรรมนารายณ์	ไม่มี
		2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดี ซี ซี	
		2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์	
		2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงแรมสหมิตร	
		2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป	
		2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ	
		2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลือสุวรรณ	
		2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสโก ซิปปิง โกลด์ (ไทยแลนด์)	
		2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต	
		2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามยอง มาริไทม์	
		2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอตส์ ซิปปิง	
		2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เวสคอน แท็กโบท แอนด์ มาร์ีน เซอร์วิส	
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2557 - 2561	ผู้ประเมินประเมิน	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	
		2555 - 2561	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)	
		2547 - 2561	กรรมการ	บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์	
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	
		ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บักริมพาวเวอร์	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. บักริมพาวเวอร์	
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(อาชีพหลัก)	บจก. เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)	
		ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บจก. ซีพีเอฟ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์)	
		ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บจก. เอสเอสไฟร์ดี	
		ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาลูกเสือไทย	
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2561	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอร์รี่	
		2558	ที่ปรึกษาอนุกรรมการวิชาการวิสามัญด้านกายภาพ การใช้พื้นที่และสิ่งแวดล้อม	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
		2558	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษา	กระทรวงการคลัง	
		2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา	กระทรวงการคลัง	
		2557	กรรมการธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	สภาผู้แทนราษฎร	
		2556	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงศึกษาธิการ	

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
			<div><div><div>•</div><div>หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2554</div><div>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</div></div><div><div>•</div><div>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง</div><div>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</div><div>รุ่นที่ 11 ปี 2553</div></div><div><div>•</div><div>หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 ปี 2550</div><div>สถาบันพระปกเกล้า</div></div></div>
7. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์  ไทย  กรรมการ  กรรมการอิสระ  11 พฤศจิกายน 2558  3 ปี 1 เดือน	71	<div><div>•</div><div>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div></div>	<div><div><div><b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b></div><div><div>•</div><div>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director CertificationProgram (DCP)</div><div>รุ่นที่ 77 ปี 2549</div></div><div><b>อื่น ๆ</b></div><div><div>•</div><div>หลักสูตร TEPCOT รุ่น 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า</div></div><div><div>•</div><div>หลักสูตร วตท. รุ่น 7 ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</div></div><div><div>•</div><div>หลักสูตร วปม. รุ่น 1 ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</div></div><div><div>•</div><div>หลักสูตร ปรม. รุ่น 1 ปี 2545 สถาบันพระปกเกล้า</div></div><div><div>•</div><div>หลักสูตร นบส. รุ่น 34 ปี 2544</div><div>สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน</div></div></div></div>
8. นางเบญจวรรณ สว่างนินทร  ไทย  กรรมการ  ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  13 กันยายน 2554  7 ปี 3 เดือน	68	<div><div>•</div><div>รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี</div></div> <div><div>•</div><div>Master of Science (HRD), University of Manchester, United Kingdom</div></div> <div><div>•</div><div>ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div></div>	<div><div><div><b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b></div><div><div>•</div><div>หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)</div><div>รุ่นที่ 37 ปี 2554</div></div><div><div>•</div><div>หลักสูตรประกาศนียบัตร</div><div>Successful Formulation &amp; Execution of Strategy Program (SFE)</div><div>รุ่นที่ 12 ปี 2554</div></div><div><div>•</div><div>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)</div><div>รุ่นที่ 136 ปี 2553</div></div></div></div>
8. นางสุนีย์ ผ่องสุด  ไทย  กรรมการ	65	<div><div>•</div><div>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร)</div><div>มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์</div></div>	<div><div><div><b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b></div><div><div>•</div><div>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)</div><div>รุ่นที่ 111 ปี 2557</div></div></div></div>

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำงาน การดำเนินงาน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
		2554	กรรมการสมาคมผู้ประกอบการและครู	โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	
		2554	กรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
		2554	กรรมการและเลขานุการ	กองทุนพระราชทานเพื่อส่งเคราะห์คนไร้ญาติในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
		2554	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการด้านงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		<b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>			
		<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
		ไม่มี			
		<b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b>			
		ไม่มี			
		<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>			
		ค.ศ. 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. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		<b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>			
		<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
		ไม่มี			
		<b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b>			
		ปัจจุบัน	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
		<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>			
		2552 – 2553	เลขาธิการ กพ.	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	
		ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	



ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการบริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 26 กุมภาพันธ์ 2557 4 ปี 10 เดือน		<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)</li> <li>การศึกษามัธยมศึกษา (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)</li> </ul>	
10. นายวิมลมา เดียศิริ ไทย กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ 6 สิงหาคม 2557 4 ปี 4 เดือน	64	<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.วิษุฒะ เครืองาม ไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ 12 พฤศจิกายน 2557 4 ปี 1 เดือน	37	<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 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งประเทศไทย</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<b>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42 ปี 2561</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6 ปี 2559</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AAPC) 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>อื่น ๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ ในระบบประชาธิปไตย (ปณป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง</li> <li>ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาชีพว่าความสหภาพความในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำงาน การดำเนินงาน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
		<b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> ไม่มี <b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b> ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (อาชีพหลัก) บจก. ไบรท์ตัน ดีเวลลอปเม้นท์ ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (อาชีพหลัก) บจก. วิลล่า เดลต้า <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2552 – 2555 ผู้จัดการสำนักงาน (ด้านการเงิน) บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์			
0.00%	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยอง เทอร์มิ널</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บมจ. นามยอง เทอร์มิ널</p> <p>พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยอง เทอร์มิ널</p> <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> ไม่มี <b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b> ไม่มี <b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b> 2543 – 2555 ผู้อำนวยการ อุตสาหกรรมพัฒนา มูลนิธิเพื่อสถาบันยานยนต์			ไม่มี
0.00%	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยอง เทอร์มิ널</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยอง เทอร์มิ널</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บมจ. นามยอง เทอร์มิ널</p> <p>พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยอง เทอร์มิ널</p> <b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b> <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาคำตอบแทน บมจ. ศิครินทร์ ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศิครินทร์ ปัจจุบัน Business Development Executive บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น			ไม่มี
		<b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b> 2561 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกึ่งกองชั่งตวงวัดเกี่ยวกับประกอบกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 2561 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและ การประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย บจก. เจเนอรัล นีปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 2560 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น 2556 – ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สมาคมกีฬาเบตมันตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์			





## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
1. ดร.เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ ไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 19 มีนาคม 2545	67	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</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>
2. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ไทย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 19 มีนาคม 2545	58	<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></ul>

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	ประวัติการทำงานที่ผ่านมา <sup>2</sup>
10.78%	เป็นพี่ชายของนายธนาวัฒน์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	<p>ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</p> <p>ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</p> <p>ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก) บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b></p> <p>ไม่มี</p> <p><b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b></p> <p>2560 กรรมการ บจก. ไทยสวาว เวลเนส แอนด์ ทราเวล กรุ๊ป</p> <p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ซิงเต้า (ประเทศไทย)</p> <p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพนมาวีน ชิปปิง</p> <p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีไอ ทรี</p> <p>2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. นามยอง มาร์ไทม์</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามยอง มาร์ไทม์</p> <p>2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)</p> <p>2541 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. โกลด์ชิป</p> <p>2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ</p> <p>2536 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอสโก ชิปปิง โฉน (ไทยแลนด์)</p> <p>2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. คอสโก ชิปปิง โฉน (ไทยแลนด์)</p> <p>2534 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต</p> <p>2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต</p> <p>2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มาร์ช ชิปปิง</p> <p>2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์</p> <p>2530 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอสส์ ชิปปิง</p> <p>2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เวสคอน แท็กโบท แอนด์ มาร์ีน เซอร์วิส</p> <p>2526 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามฮินยงชิปปิง</p> <p>2526 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. นามฮินยงชิปปิง</p> <p>2525 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.คอน.</p> <p>2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรเจริญเคหะการ</p> <p>2515 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. โรงแรมสหมิตร</p> <p>2514 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ</p> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b></p> <p>2555 - 2561 ประธานกรรมการ บจก. แซฟไฟร์ ไรโร (ไทยแลนด์)</p> <p>2542 - 2561 ประธานกรรมการ บจก. ซิงเต้า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)</p> <p>2542 - 2561 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ซิงเต้า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)</p>	ไม่มี
1.57%	เป็นน้องสาวของดร.เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ นายธนาวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	<p>ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</p> <p>ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (อาชีพหลัก) บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</p>	ไม่มี

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
			<ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553</li></ul> <b>อื่น ๆ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตร TFRS ปี 62 (CPD 7.00 ชั่วโมง)</li><li>หลักสูตร ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (CPD 3.30 ชั่วโมง)</li><li>หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li><li>ประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า</li><li>หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (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. นายอมรเมธี จรรย์งค์ ไทย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ 19 มีนาคม 2545	50	<ul style="list-style-type: none"><li>ประกาศนียบัตรชั้นสูงสุด สถาบันศูนย์ศึกษาวิจัยและส่งเสริมการทำมาค้าขาย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์</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	ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>																																																																																				
	และนางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	<p><b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b></p> <p>ไม่มี</p> <p><b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b></p> <table><tr><td>ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. สุ่มิตต์ และมาลี</td></tr><tr><td>ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. สุ่มิตตยา ทรัพย์ใหม่</td></tr><tr><td>ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. ทรัพย์โฮลตัง แอนด์ แลนด์</td></tr><tr><td>ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เหลืองโกสินทร์</td></tr><tr><td>ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. กลิ่นบัว แอสเสท</td></tr><tr><td>ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. สุ่มิตตยา สาครแอสเสท</td></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>ผู้พิพากษาสมทบ</td><td>ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง</td></tr><tr><td>2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน บ้านมหाराช</td></tr><tr><td>2556 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เวอร์เท็ด พลัส</td></tr><tr><td>2555 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เบียร์ชิงคำ (ประเทศไทย)</td></tr><tr><td>2554 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>มูลนิธิอิมิซัย ศูนย์เฝ้าระวังภัย ฤๅพนธ์</td></tr><tr><td>2554 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. แพนมาวีน ชิปปิง</td></tr><tr><td>2552 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. ธรรมนารายณ์</td></tr><tr><td>2551 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. ดี ซี ซี</td></tr><tr><td>2545 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เดียร์เพาเวอร์</td></tr><tr><td>2545 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. โรงนมสดมิตร</td></tr><tr><td>2541 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. โกลด์ชิป</td></tr><tr><td>2539 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ</td></tr><tr><td>2538 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ</td></tr><tr><td>2537 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. คอสโก้ ชิปปิง โกลด์ (ไทยแลนด์)</td></tr><tr><td>2534 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. คอสฮาม ทรานสปอร์ต</td></tr><tr><td>2531 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. นามยอง มาซิโน้</td></tr><tr><td>2530 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท คอตส์ ชิปปิง จำกัด</td></tr><tr><td>2529 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เวสคอน ทักโบท์ แอนด์ มาวีน เซอร์วิส</td></tr><tr><td colspan="3"><b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b></td></tr><tr><td>2557 - 2561</td><td>ผู้ประนีประนอม</td><td>ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง</td></tr><tr><td>2555 - 2561</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)</td></tr><tr><td>2547 - 2561</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เอ็น.วาย.อินเดอร์</td></tr></table>	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุ่มิตต์ และมาลี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุ่มิตตยา ทรัพย์ใหม่	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทรัพย์โฮลตัง แอนด์ แลนด์	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหลืองโกสินทร์	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กลิ่นบัว แอสเสท	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุ่มิตตยา สาครแอสเสท	2560 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน บ้านมหाराช	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เวอร์เท็ด พลัส	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ชิงคำ (ประเทศไทย)	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิอิมิซัย ศูนย์เฝ้าระวังภัย ฤๅพนธ์	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพนมาวีน ชิปปิง	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธรรมนารายณ์	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดี ซี ซี	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงนมสดมิตร	2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ	2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสโก้ ชิปปิง โกลด์ (ไทยแลนด์)	2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสฮาม ทรานสปอร์ต	2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามยอง มาซิโน้	2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอตส์ ชิปปิง จำกัด	2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เวสคอน ทักโบท์ แอนด์ มาวีน เซอร์วิส	<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>			2557 - 2561	ผู้ประนีประนอม	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	2555 - 2561	กรรมการ	บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)	2547 - 2561	กรรมการ	บจก. เอ็น.วาย.อินเดอร์	
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุ่มิตต์ และมาลี																																																																																					
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุ่มิตตยา ทรัพย์ใหม่																																																																																					
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทรัพย์โฮลตัง แอนด์ แลนด์																																																																																					
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหลืองโกสินทร์																																																																																					
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กลิ่นบัว แอสเสท																																																																																					
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุ่มิตตยา สาครแอสเสท																																																																																					
2560 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง																																																																																					
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน บ้านมหाराช																																																																																					
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เวอร์เท็ด พลัส																																																																																					
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ชิงคำ (ประเทศไทย)																																																																																					
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิอิมิซัย ศูนย์เฝ้าระวังภัย ฤๅพนธ์																																																																																					
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพนมาวีน ชิปปิง																																																																																					
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธรรมนารายณ์																																																																																					
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดี ซี ซี																																																																																					
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์																																																																																					
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงนมสดมิตร																																																																																					
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป																																																																																					
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ																																																																																					
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ																																																																																					
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสโก้ ชิปปิง โกลด์ (ไทยแลนด์)																																																																																					
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสฮาม ทรานสปอร์ต																																																																																					
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามยอง มาซิโน้																																																																																					
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอตส์ ชิปปิง จำกัด																																																																																					
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เวสคอน ทักโบท์ แอนด์ มาวีน เซอร์วิส																																																																																					
<b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b>																																																																																							
2557 - 2561	ผู้ประนีประนอม	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง																																																																																					
2555 - 2561	กรรมการ	บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)																																																																																					
2547 - 2561	กรรมการ	บจก. เอ็น.วาย.อินเดอร์																																																																																					
0.00%	ไม่มี	<table><tr><td>ปัจจุบัน</td><td>กรรมการบริหาร</td><td>บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</td></tr><tr><td>ปัจจุบัน</td><td>ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ</td><td>บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</td></tr></table> <p><b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b></p> <p>ไม่มี</p> <p><b>บริษัท/หน่วยงานอื่น</b></p> <table><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล</td></tr><tr><td>2555 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.แทลมนจปี อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล</td></tr></table> <p><b>ประสบการณ์ทำงานในอดีต</b></p> <table><tr><td>2555 - 2561</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)</td></tr><tr><td>2546 - 2557</td><td>กรรมการ</td><td>บมจ. นามยอง เทอร์มินัล</td></tr></table>	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แทลมนจปี อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล	2555 - 2561	กรรมการ	บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)	2546 - 2557	กรรมการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี																																																																		
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล																																																																																					
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล																																																																																					
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล																																																																																					
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แทลมนจปี อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล																																																																																					
2555 - 2561	กรรมการ	บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)																																																																																					
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	36	<div><ul style="list-style-type: none"><li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li></ul></div>	<div><div>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>หลักสูตรประกาศนียบัตร IT-Governance รุ่นที่ 4 ปี 2560</li><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></div></div>
5. นายประวิทย์ อนันต์คูศรี ไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 9 ตุลาคม 2560	37	<div><ul style="list-style-type: none"><li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul></div>	<div><div>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div><div>ไม่มี</div><div>อื่น ๆ</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Risk Management and Internal Control Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li><li>Level 1 of Chartered Financial Analyst (CFA)</li></ul></div></div>

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำงานที่ผ่านมา <sup>2</sup>
0.00%	เป็นบุตรของ ดร.เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน					
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ไม่มี					
บริษัท/หน่วยงานอื่น					
2561 - ปัจจุบัน		กรรมการ	บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล		
2559 - ปัจจุบัน		กรรมการ	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเมนต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส		
2555 - ปัจจุบัน		กรรมการ	บจก. แพลมดบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล		
2548 - ปัจจุบัน		กรรมการ	บจก. ซิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)		
ประสบการณ์ทำงานในอดีต					
2555 - 2561		กรรมการ	บจก. แซฟไฟร์ โร โร (ไทยแลนด์)		
2555 - 2558		กรรมการ	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเมนต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส		
2555 - 2558		กรรมการ	บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี		
0.00%	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. นามยอง เทอร์มินัล	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน					
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
ไม่มี					
บริษัท/หน่วยงานอื่น					
ไม่มี					
ประสบการณ์ทำงานในอดีต					
2559 - 2560		Associate Director	บจก.อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส		
2558 - 2559		Financial Contoller	บจก. ลาгуน่า โฮลิดีย์ คลับ		
2545 - 2558		ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี	บจก. สำนักงาน อีวาย		

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
1. นางสาวโสภณา ภาระพุดติ  ไทย  เลขานุการบริษัท  11 สิงหาคม 2558	41	<div><div><div>•</div><div>เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</div></div><div><div>•</div><div>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</div></div><div><div>•</div><div>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div></div></div>	<div>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div> <div>ไม่มี</div> <div>อื่น ๆ</div> <div><div><div>•</div><div>ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท</div></div><div>รุ่นที่ 2 ปี 2561 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</div><div><div>•</div><div>ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Corporate Sustainability</div></div><div>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</div><div><div>•</div><div>ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาชีพว่าความ</div></div><div>สหภาพความในพระบรมราชูปถัมภ์</div><div><div>•</div><div>ประกาศนียบัตร Finance for Non- Finance Executives</div></div><div>รุ่นที่ 13 ปี 2559</div><div><div>•</div><div>ประกาศนียบัตร Finance for the General Manager</div></div><div>รุ่นที่ 3 ปี 2559</div></div>

หมายเหตุ :

- สำหรับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัทโปรดพิจารณาที่ "โครงสร้างการจัดการ"

<sup>1</sup> สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

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

- 1) การกระทำโดยไม่สุจริต หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- 2) การเปิดเผย หรือ เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา <sup>2</sup>
0.00%	ไม่มี	ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. นามยอง เทอร์มิเนล	ไม่มี
		ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณา	บมจ. นามยอง เทอร์มิเนล	
		คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี			
		การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน			
		บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		ไม่มี			
		บริษัท/หน่วยงานอื่น			
		ไม่มี			
		ประสบการณ์ทำงานในอดีต			
		2557 - 2558	ผู้จัดการด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	บมจ. ชูนิเวนเจอร์	
		2550 - 2557	เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน	บมจ. โกลว์ พลังงาน	
		2545 - 2550	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	บมจ. แนนเซอร์ล พาร์ค	



ສູນ  
ຄຸນ  
ຈຸດ

บริษัท / บิดบุคคล	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	นายธนวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	ดร. สุนัย ศรไชยชนะสุภ
บมจ. นามยง เทอร์มินัล	X	/,/,/,/	/	/	/,/,/,/	/	
บริษัทย่อย							
บจก. แชนไฟร์ ไรโร (ไทยแลนด์) <sup>1</sup>		X			/		
บริษัทร่วม							
1. บจก. แทลมฉบับ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โร-โร เทอร์มินัล							
2. บจก. เอ็น วาย เค ที อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทอร์มินัล <sup>2</sup>							
บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
1. บจก. กสินบัว แอสเสท					/		
2. บจก. โกลด์ชิป		/,/,/	/		/		
3. บจก. คอสส์ ชิปปิ้ง		/,/,/		/,/,/	/		
4. บจก. คอสโก ชิปปิ้ง โฉน		/,/,/,/	/,/,/,/		/		
5. บจก. คอสยาม ทราเวลสปอร์ต		/,/,/	/,/,/,/		/		
6. บจก. ซิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)							
7. บจก. โชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ)				/,/,/,/			
8. บจก. ซี.เอส.บี ทราเวลสปอร์ต				/,/,/			
9. บจก. ดี ซี ซี					/		
10. บจก. เดียร์เพาเวอร์		/	/	/	/		
11. บจก. ไดร-เมด (ประเทศไทย)		/					
12. บจก. ทรีฟไฮลด์ แอนด์ แลนด์					/		
13. บจก. ที.คอน.		/		/			
14. บจก. ทีอีไอ ทีวี		/					
15. บจก. ไทยขาว เวลเนส แอนด์ ทราเวล กรุ๊ป		/					
16. บจก. ธรรมนารายณ์					/		
17. บจก. นามยง มาร์ไทม์		X,/,/	/		/		
18. บจก. นามอินชงชิปปิ้ง		/,/,/,/	/	/,/,/,/			
19. บจก. เบียร์ซิงเต่า (ประเทศไทย)		/			/		
20. บจก. พรเจริญเคทหาร		/	/,/,/,/	/			
21. บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง		/	/		/		
22. บจก. พอร์ต ดีเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส							
23. บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง		/					
24. บจก. โรงแรมสหมิตร		/,/,/		/	/		

[illegible]





การถือครองหลักทรัพย์บริษัทของ  
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นบริษัท		
	1 ม.ค. 2561	30 ธ.ค. 2561	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
กรรมการบริษัท			
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	1,336,000	1,336,000	0
ดร. เทพวัชร ทรัพย์สุวรรณ	133,649,800	133,649,800	0
คู่สมรส	60,000	60,000	0
นายอนันต์ ทรัพย์สุวรรณ	19,250,000	19,250,000	0
คู่สมรส	147,200	147,200	0
นางสาวเพ็ญศรี ทรัพย์สุวรรณ	19,250,200	19,250,200	0
นางสาวพิมพ์กาญจน์ ทรัพย์สุวรรณ	19,250,200	19,450,200	200,000
ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
นางสุนัย ผ่องผุด	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
นายวัลลภ เตียศิริ	0	0	-
คู่สมรส	0	0	-
ดร.วิษณุ เครืองาม	0	0	-
นายพงศ์เทพ ทรัพย์สุวรรณ	0	0	-

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นบริษัท		
	1 ม.ค. 2561	30 ธ.ค. 2561	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
ผู้บริหาร			
ดร. เทพวัชร ทรัพย์สุวรรณ	133,649,800	133,649,800	0
คู่สมรส	60,000	60,000	0
นางสาวพิมพ์กาญจน์ ทรัพย์สุวรรณ	19,250,200	19,450,200	200,000
นายอมรนิติ จรรย์วงศ์	200	200	0
นายพงศ์เทพ ทรัพย์สุวรรณ	0	0	-
นายประวิทย์ อนันต์คูศรี	0	0	-

ปัจจุบันบริษัทมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ซึ่งจะจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

กระบวนการ

เมื่อถึงสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินตนเองของทั้ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี หลังจากที่มีการประเมินแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.11	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.15
การประชุมของคณะกรรมการ	98.96
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	96.78
คณะกรรมการ	
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	95.83
การพัฒนาตนเองของกรรมการ	95.83

คณะกรรมการตรวจสอบ

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.86	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.75
การประชุมของคณะกรรมการ	98.96
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	100.00
คณะกรรมการ	
ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน	93.75
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร	

เลขานุการบริษัทจะรวบรวมผลประเมินและสรุปผลการประเมิน ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะ และแบบรายบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

หลักการที่

บริษัทใช้หลักเกณฑ์การประเมินตนเองตามแนวทางที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการได้พิจารณา ทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.27	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.92
การประชุมของคณะกรรมการ	96.35
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	95.42
คณะกรรมการ	
การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ	95.83
ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ	
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	95.83

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.48	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100.00
การประชุมของคณะกรรมการ	100.00
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	97.92
คณะกรรมการ	
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	100.00

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.24		แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.78	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)	หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.33	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100.00
การประชุมของคณะกรรมการ	100.00	การประชุมของคณะกรรมการ	97.92
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	98.61	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	97.22
คณะกรรมการ		คณะกรรมการ	
ส่งเสริมให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	100.00	ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	100.00
ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี			

คณะกรรมการบริหาร

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.71		แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.75	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)	หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	93.75	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	87.50
การประชุมของคณะกรรมการ	91.67	การประชุมของคณะกรรมการ	100.00
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	90.63	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	93.75
คณะกรรมการ		คณะกรรมการ	
การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่	93.75	การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่	93.75
ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ		ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ	
บรรษัทภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		บรรษัทภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
การส่งเสริมให้ผู้บริหารสายงานหลักและ	93.75	การส่งเสริมให้ผู้บริหารสายงานหลักและ	93.75
พนักงานดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล		พนักงานดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล	
กิจการที่ดี		กิจการที่ดี	



# การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อ-สกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กิจการที่ดี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	5/5	-	-
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-
นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-
ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	5/5	6/6	-
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	5/5	-	-
นางเบญจวรรณ สร้างนทร	5/5	6/6	2/2
นางสุนีย์ ผ่องผุด	5/5	6/6	-
นายวัลลภ เตียศิริ	5/5	-	2/2
ดร.วิษณุ เครืองาม	5/5	6/6	2/2
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	5/5	-	-

# คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

คณะกรรมการ	ประธาน ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	57,000	26,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	32,000	21,000
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	27,000	16,000

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ชื่อ-สกุล	คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา			รวม
	พิจารณาคำตอบแทน			
	และกำกับดูแลกิจการที่ดี			
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	285,000	-	-	285,000
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	130,000	-	-	130,000
นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	130,000	-	-	130,000
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	130,000	-	-	130,000
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	130,000	-	-	130,000
ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	130,000	192,000	-	322,000
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	130,000	-	-	130,000
นางเบญจวรรณ สร้างนทร	130,000	126,000	54,000	310,000
นางสุนีย์ ผ่องผุด	130,000	126,000	-	256,000
นายวัลลภ เตียศิริ	130,000	-	32,000	162,000
ดร.วิษณุ เครืองาม	130,000	126,000	32,000	288,000
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	130,000	-	-	130,000
รวม	1,715,000	570,000	118,000	2,403,000

คำตอบแทนอื่น  
-ไม่มี-

คำตอบแทนของผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 5 คนได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้รับคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ จากบริษัทในปี 2561 รวม 40.95 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่น  
-ไม่มี-

บุคลากร

จำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 80 คน

แบ่งตามฝ่ายงานและเพศ

ฝ่ายงาน	ชาย	หญิง	รวม
ฝ่ายบริหาร	4	1	5
ฝ่ายปฏิบัติการ	17	5	22
ฝ่ายคลังสินค้า	6	1	7
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นที่	4	1	5
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1	15	16
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	0	1	1
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	2	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3	3	6
ฝ่ายเงินเดือนกลางและสำนักงาน	4	4	8
แผนกความปลอดภัยฯ	5	1	6
รวม	46	34	80

แบ่งตามที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน	ชาย	หญิง	รวม
แหลมฉบัง	38	21	59
กรุงเทพมหานคร	8	13	21
รวม	46	34	80

จำนวนพนักงานลาออก

ในปี 2561 มีพนักงานลาออกจำนวน 6 คน คิดเป็นอัตราการลาออกของพนักงานร้อยละ 6.98

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 80 คน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ จำนวน 70.88 ล้านบาท

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

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



## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า **"พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด"** และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว กล่าวคือ

### 1. การฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยได้มีการจัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน สร้างวัฒนธรรมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกตามความคาดหวังของหน่วยงาน ตลอดจนติดตามวัดผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้สามารถประยุกต์ใช้ในงานที่ได้รับผิดชอบ และเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายจัดการได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing) ผ่านการมอบหมายโครงการสำคัญต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย

### 2. การโอนย้าย และหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาให้พนักงานเรียนรู้กระบวนการ

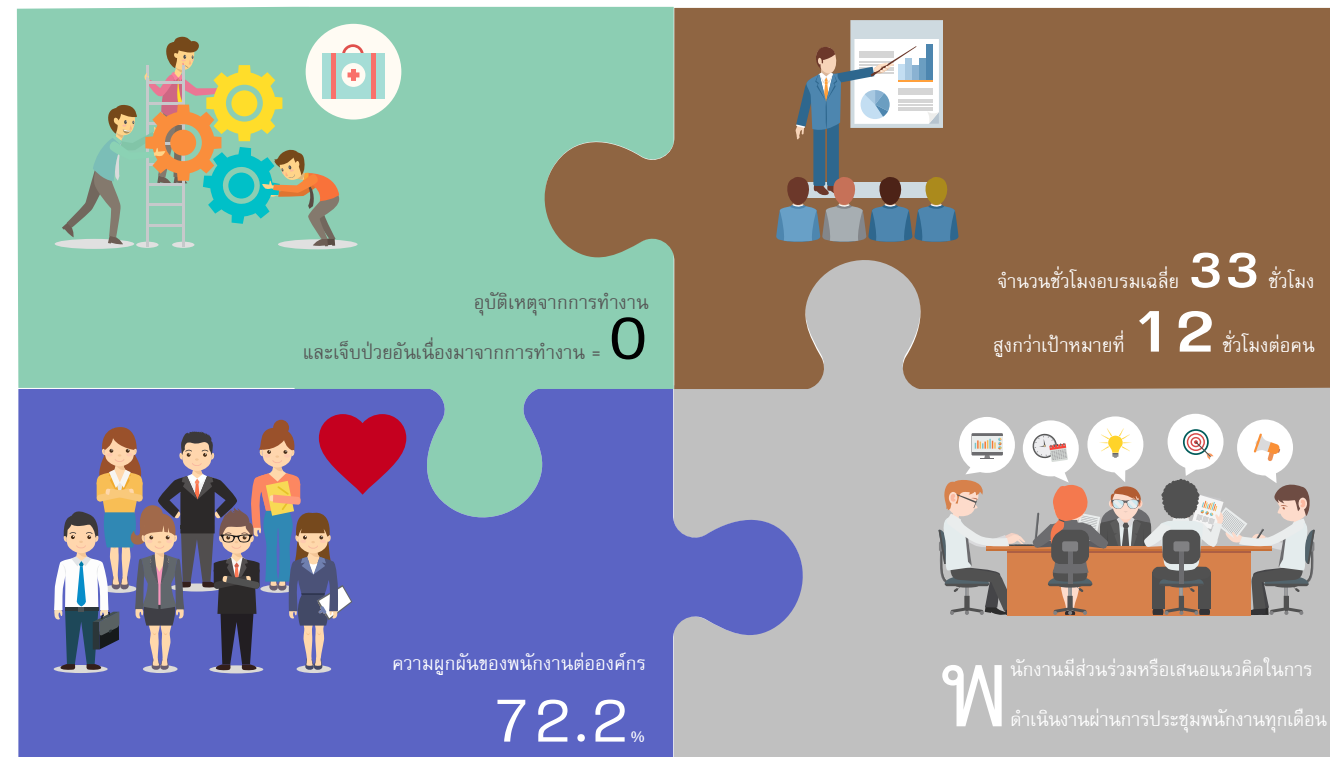
ทำงานอื่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเติบโตไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย

โดยในปี 2561 พนักงานและผู้บริหารได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 84 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 1,979 ชั่วโมง และอบรมภายนอกจำนวน 767 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 2,746 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 32.68 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 1,138,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 13,547.61 บาทต่อคน

## สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2561 ไม่มีพนักงานบริษัทประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน



## สวัสดิการของบริษัท

### หมวดที่ 2 สวัสดิการเงินช่วยเหลือทางสังคม

เงินช่วยเหลือการอุปสมบท  
เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน  
เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรของพนักงาน  
เงินช่วยเหลือกรณีรณรงค์  
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาพนักงาน

### หมวดที่ 1 สวัสดิการด้านสุขภาพและ

การรักษาพยาบาล  
ประกันสุขภาพกลุ่ม  
ตรวจสุขภาพประจำปี  
ของเยี่ยมพนักงาน  
ค่าทันตกรรม

### หมวดที่ 6 สวัสดิการอื่นๆ

การกู้ยืมเงินกับธนาคารสงเคราะห์  
ท่องเที่ยวประจำปี

### หมวดที่ 3 สวัสดิการเงินช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

เงินช่วยเหลือการเดินทาง  
ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่  
ค่าน้ำมัน

### หมวดที่ 4 สวัสดิการเพื่อความมั่นคงในอาชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

### หมวดที่ 5 สวัสดิการเพื่อตอบสนอง

ความทุกข์ในการทำงาน  
โบนัสประจำปี  
รางวัลพนักงานดีเด่น  
รางวัลการทำงานมานาน  
เบี้ยขยันรายเดือน



## **Our Team**

"Great things in business are never done by one person.  
They're done by a team of people."

**Steve Jobs**



บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาวตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้แนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งได้แก่การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้จากเว็บไซต์ [www.namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com)

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมในผลกำไร สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัท

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจ

ในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายหรือดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีฯ

นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียน บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนรวมถึงการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 2 โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัทดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทพร้อมทั้งได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า 30 วัน โดยได้เปิดเผยในวันที่ 26 มีนาคม 2561 พร้อมจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ รายละเอียดวาระการประชุมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่นำเสนอว่าเป็นเรื่องที่นำเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมถึงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระเบียบวิธีการโหวตคะแนน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมและประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนด วัน เวลาการประชุมและสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นเดินทางได้โดยสะดวกโดยบริษัทจัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาหารแสดมปี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ

จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงบริษัทได้นำระบบ barcode มาใช้ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งต้องมีการจัดให้มี inspector เข้ามาทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น คือ นางสาวยิ่งรัก ตรีสรานุวัฒนา และนายปณณทัต ศชรินทร์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน (inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนนและเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียงโดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ที่ปรึกษา กฎหมายและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าโดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสีทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้มีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

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

การคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ สังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจกรรมด้วย รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน และถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

- 1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทาง

เว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.namyongterminal.com

- 4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ

ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

ในปี 2561 บริษัทได้รับคะแนนเต็มร้อยละ100 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเรื่องคุณภาพการจัดการประชุมให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปีถัดๆ ไป

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับการทำงาน โดยถือเป็นนโยบายที่ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งในด้านการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

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

ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

- การเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน

ในการดำเนินงานด้านบุคลากรของบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานไว้ดังนี้

- 1. มีการปฐมนิเทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานให้แก่พนักงานใหม่ก่อนเข้าไปเรียนรู้งานฝ่ายที่พนักงานสังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) โดยผลจากการทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ในการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันแสดงให้เห็นว่าอันดับ 1 ที่พนักงานและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนอกเหนือจากการทำงานภายใต้ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายคือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระทำการอันน่าจะเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันและเป็นเรื่องน่าынดียิ่งของเรที่ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 2. ส่งเสริมการรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัย โดยจัดกิจกรรม safety day
- 3. ปี 2560 เป็นปีแรกที่บริษัทมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ภาพรวมของคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเท่ากับ 77.2 % อยู่ในระดับกลางค่อนข้างสูง และจะจัดทำการศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรทุกๆ 3 ปีเพื่อให้ระหว่างนั้นได้นำผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดูแลพนักงานโดยสาระสำคัญตามผลสำรวจ ได้ดำเนินการแล้วดังนี้

- การปรับปรุงโรงอาหาร ณ สำนักงานแหลมฉบัง (Clean Food Good Taste) เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในเรื่อง กลิ่น สถานที่ประกอบอาหาร ระบบการจัดการของเสีย โดยมีการปรับภูมิทัศน์ทั้งภายนอกและภายในให้มีความสะอาดเหมาะสมกับการใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหารของพนักงาน พนักงานของสายเรือ รวมถึงพนักงาน outsource ทั้งนี้ พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตกแต่งสถานที่โดยการเสนอแนวคิดออกแบบตกแต่งโรงอาหารและร่วมแรงร่วมใจกันตกแต่งโรงอาหารของตนซึ่งถือเป็นกิจกรรม CSR ที่ไม่ต้องไปทำกิจกรรมด้านนอกบริษัทแต่เป็นการสร้างกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าในงานในทรัพย์สินที่ตัวเองต้องใช้ทุกวัน อันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลทรัพย์สินของบริษัทได้ในทางหนึ่ง
- สืบเนื่องจากพนักงานต้องการให้มีการสร้างค่านิยมขององค์กรเพื่อให้เกิดแนวคิดและสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ



ค่านิยมองค์กรคำว่า SPIRIT เพื่อใช้เป็นแนวทางดังกล่าว

4. ผลจากการประเมินผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร คือ พนักงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นความเสี่ยงจากการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในองค์กรไม่ทันต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต จะส่งผลสำคัญยิ่งในการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแผนงานในระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทได้

### แผนงานระยะสั้น (ปี 2561)

ให้มีการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการต้นทุนเบื้องต้นให้แก่พนักงานทุกวิชาชีพ ได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทมากขึ้น อีกทั้งพนักงานยังสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนได้อีกด้วย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของพนักงาน และผู้บริหารทั้งหมด

### ผลงานตามแผนงานระยะสั้นปี 2561

#### เป้าหมาย

1. ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมร้อยละ 80
2. ใช้ google form ช่วยในการลงทะเบียนเร็ว แม่นยำและรู้ผลแบบ Real time เพื่อเตรียมเอกสารและจำนวนอาหาร ทำเองได้ลดการพึ่งพาฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3. เป็นการให้สิทธิเข้าอบรมแบบสมัครใจ ซึ่งในข้อ 2 และ 3 เป็นการค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง MAI และ Flip โดยไม่รู้ตัว

#### ผลของการอบรม

1. กลุ่ม Junior 34 คน ลงทะเบียนร้อยละ 100 และเข้าอบรมร้อยละ 50
2. กลุ่ม Senior – Manager 30 คน ลงทะเบียนร้อยละ 83 และเข้าอบรมร้อยละ 100
3. จากการสอบถามหลังอบรม ผู้เข้าอบรมรู้สึกว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นจากที่เคยเห็นว่าเป็นเรื่องหน้าที่ของฝ่ายบัญชีและการเงินเท่านั้น

สำหรับแผนงานระยะกลาง (ปี 2561 – 2563) จะเริ่มการจัดระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring Program) สำหรับพนักงานกลุ่มเทคนิคที่มีประสบการณ์ ให้ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานกลุ่มเทคนิคระดับต้น

### • การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและ

สวัสดิการของพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัทอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยปัจจุบันมีคณะกรรมการสวัสดิการ (“Welfare Committee”) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 3 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 6 คน โดยในปี 2561 มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดสวัสดิการบริษัทโปรดพิจารณาหัวข้อ “บุคลากร”

### แผนงานระยะสั้น (ปี 2561)

บริษัทสนับสนุนการบริหารกองทุนอย่างมีส่วนร่วมเรียกว่า Employee Choice ที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตามความต้องการของตนเอง และปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินสำหรับพนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานพึ่งพาตนเองด้านการเงินในระยะยาวได้ระดับหนึ่ง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 4.4.2 ของ CG Code ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทจัดให้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยอัตราที่บริษัทสมทบสูงสุดที่ร้อยละ 12 สำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

#### เป้าหมาย

1. การให้ความตระหนักเรื่องการวางแผนการเงินหลังเกษียณ
2. พนักงานมีการเปลี่ยนแผนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50
3. พนักงานเข้าใจเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน

#### ผลของการดำเนินงาน

1. พนักงานยังคงเลือกแผน A คือการลงทุนแบบตราสารหนี้ 100% คิดเป็นร้อยละ 17 โดยพนักงานเลือกแผน E (หนี้ 50:ทุน 50) มากที่สุดคือร้อยละ 23 ของจำนวนพนักงาน 83 คน
2. ร้อยละ 39 ของพนักงานในกลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปี เลือกแผนการลงทุนสูงกว่าความเสี่ยงที่ตนรับได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีที่คนอายุน้อยจะรับความเสี่ยงได้สูงกว่า และมากกว่าร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมดในกลุ่มอายุ 31–50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี เลือกแผนการลงทุนสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ตนรับได้
3. พนักงานที่อยู่ในช่วงอายุ 30–50 ปี ได้มีการสอบถาม บลจ.กรุงศรีฯ ถึงแนวการออมอื่นนอกจากฝากธนาคาร ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการอบรม Finance for Non Finance

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจโดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนและนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรโดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ บริษัทได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัทดังนี้

### ปี 2557–2558

- 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
  - รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ (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
- ปี 2561
- มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)

ทั้งนี้บริษัทยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่างใด และมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ

### และทันต่อเหตุการณ์

3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าและผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
4. จัดให้มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ

### ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

ในปี 2561 มีการประชุมร่วมกับลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและหาทางออกร่วมกันโดยมีการประชุมทั้งสิ้น 25 ครั้ง รายละเอียดผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าโปรดพิจารณาหัวข้อ “ผลการดำเนินงานที่สำคัญ”

สำหรับแผนงานในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดอบรมและเพื่อการตรวจมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 ต่อไป

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มที่สำคัญ

### กลุ่มที่ 1 คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีลักษณะทั่วไป (Normal Supplier or Business partner)

หมายถึง กลุ่มคู่ค้าที่บริษัทซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไปซึ่งมีผู้ขายหรือให้บริการมากมายในท้องตลาด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1. ปฏิบัติต่อลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 2. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคุณค่าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการว่าจ้างบริษัทภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานด้านความปลอดภัยของลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก คู่ค้าและบริษัทภายนอกซึ่งต้องอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบราคาและคำนึงถึงประเด็นอื่นๆ เช่น
  - 2.1 ความสามารถ
  - 2.2 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
  - 2.3 สถานภาพทางการเงิน
  - 2.4 ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
  - 2.5 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและดำเนินคดี

**กลุ่มที่ 2 คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน** หมายถึง คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน อันเป็นส่วนสำคัญต่อมาตรฐานการให้บริการการบริหาร ทำเทียบเรือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บริษัท โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 โดยเน้นการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

- 1. ความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน
- 2. มาตรฐานแจกเช่นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพึงมีและต้องสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานของบริษัท
- 3. มีการประเมินผลงานโดยเน้นในเรื่องผลกระทบทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานการทำงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (working procedure)

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัท

**ผลงานและแผนงานที่สำคัญ**

หนึ่งในคู่ค้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ ผู้รับเหมาเคลื่อนย้ายรถยนต์ภายในท่าเทียบเรือจะต้องมีบุคลากรที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจากฝ่ายปฏิบัติการ และผู้รับเหมาต้องมี

การกำหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่กระทบต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบมาตรฐานการทำงานโดยฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

**นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่**

บริษัทเน้นการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน บริหารสภาพคล่องเพื่อการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตรงตามระยะเวลา ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้โดยเน้นที่ความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

- 1. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน

นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีการชำระเงินคืนครบถ้วนตามเวลา และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (ถ้ามี)

- 2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันความเสียหาย

**นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน**

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนดังนี้

- 1. ปฏิบัติงานสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
- 2. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2561 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม รายละเอียดโปรดพิจารณาในหัวข้อเรื่อง **“ความรับผิดชอบต่อสังคม”**

**นโยบายและแนวการปฏิบัติในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี**

แนวโน้มการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้อย่างชัดเจนของเทคโนโลยี อาจทำให้การพัฒนาขีดความสามารถในองค์กรในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระบวนการทำงานไม่ทันต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต

ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการดังนี้

- 1. **การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด**  
**เป้าหมาย :** เน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้ต่อยอดแนวคิด ความรู้ เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมในกิจกรรมเดิมของบริษัท
- 2. **การสร้างธุรกิจใหม่ หรือ บริการใหม่ให้เป็นนวัตกรรมและแตกต่างไปจากธุรกิจเดิม**  
**เป้าหมาย :** เน้นการสร้างโอกาสในการดำเนินการธุรกิจใหม่

**ผลงานและแผนงานที่สำคัญ**

นับแต่ปี 2559 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานภายใต้ชื่อโครงการ peoplewin เพื่อใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและประวัติของพนักงาน ระบบการลาและอนุมัติการลา และการประเมินผลงานของพนักงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เอง ลดการพึ่งพาการจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปจากภายนอก ซึ่งนอกจากจะได้ความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วของการจัดเก็บข้อมูลและการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มเติมให้มีการอนุมัติการทำงานล่วงเวลาจากเดิมซึ่งทำบนกระดาษเป็นการอนุมัติผ่านระบบ Peoplewin และเริ่มใช้งานได้ในปี 2561 ที่ผ่านมา

**แผนงานระยะกลาง (ปี 2561-2563) ดังนี้**

- 1. สร้างบรรยากาศในองค์กรเอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรม สร้างผู้นำกลุ่มย่อยที่มีส่วนขึ้นำที่ดี สร้างบรรยากาศของผู้ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์
- 2. การทดลองทำโครงการกลุ่มเล็ก (Start up) เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการทำงานบริษัทได้ โดยมีการให้รางวัลแก่ผู้ทำโครงการเพื่อสร้างกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

- 3. นำโครงการ Start up มาใช้จริงและเผยแพร่เป็นตัวอย่างเพื่อกระตุ้นแนวคิด
- 4. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Environment) และเป็นช่องทางการดำเนินการในระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)

**นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม**

เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 โดยผลการดำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจติดตามผลจากแผนกความปลอดภัยฯ อย่างสม่ำเสมอ และจัดส่งผลการตรวจวัดต่างๆ ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมดังนี้

- 1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น big cleaning day, Safety day
- 2. สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญถึงความปลอดภัยในการทำงานผ่านการอบรมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
- 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

**ผลงานและแผนงานที่สำคัญ**

- 3.1 ด้านการใช้ไฟฟ้า : มีการประกาศวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรให้มีการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 5% โดยมีการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวันหยุดและเปลี่ยนกะรณรงค์ช่วยกันปิดหลอดไฟช่วงพักกลางวัน ถอดปลั๊กเครื่องใช้สำนักงานออกในช่วงวันหยุดยาวและการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED
- โดยในปี 2560 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 21.9 % หรือคิดเป็นเงิน 995,568 บาท



- ในปี 2561 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 7.1 % หรือคิดเป็นเงิน 263,612 บาท จากปี 2560

3.2 ด้านคุณภาพน้ำทะเลน้ำทิ้ง : บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและนิเวศทางทะเล ตลอดจนตรวจคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

3.3 ด้านกระดาษ : รณรงค์ต่อเพื่อให้พนักงานนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ (reused) โดยแผนงานในปี 2561-2563 จะใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนการจัดเก็บแบบกระดาษ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษลง 10% ต่อปี

- โดยในปี 2560 บริษัทสามารถลดการใช้กระดาษได้ 19%
- โดยในปี 2561 บริษัทสามารถลดการใช้กระดาษได้ 17 %

3.4 ด้านคุณภาพอากาศ : บริษัททำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ท่าเทียบเรือ A5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยปี 2560 และ ปี 2561 ผลการตรวจวัดพบว่าบริษัทมีคุณภาพอากาศที่ดี ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

3.5 ด้านแสงสว่าง : บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน

3.6 ด้านระดับเสียง : บริษัทจัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์

สำนักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อไม่ให้ระดับเสียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายในการทำงาน

3.7 ความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทมีเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ในปี 2561

- ไม่มีพนักงานของบริษัทบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตและไม่มีอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
- พนักงานที่ทำการเคลื่อนย้ายรถยนต์ (Outsource) และพนักงานรักษาความปลอดภัย พบว่ามีบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง และได้รับบาดเจ็บไม่ถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง

นอกจากนี้แผนความปลอดภัยฯ ได้คิดอัตราความถี่การบาดเจ็บ (I.F.R.) และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (I.S.R.) พบว่า I.F.R. ของพนักงานบริษัทมีค่า 0 คนต่อปี และ I.S.R. ของบริษัทมีค่า 0 วันต่อปี

3.8 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยตรง

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาที่ทั่วโลกได้ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทเห็นว่าการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่

25 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED

### กิจกรรมภายนอกบริษัท

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกป่าชายเลนกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในโครงการ “แหลมฉบังร่วมใจ รักชนา ปลูกป่าชายเลน”

### กิจกรรมภายในบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีการจัดประชุมพนักงานและร่วมกันรับทราบอาหารกลางวันร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร โดยลดปริมาณขยะจากเศษอาหาร โดยการตักอาหารให้พอดี การนำแก้วน้ำดื่มมาเอง ลดการเติมน้ำจากขวดพลาสติกแล้วทิ้ง ปรากฏว่าพนักงานให้ความร่วมมือ 100 % ส่งผลทำให้ตลอดเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม) บริษัทสามารถลด Carbon Footprint จากการจัด Event ได้ 109.49 Kg. Co<sub>2</sub>e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 12 ต้น

โดยแผนงานในระยะกลาง (ปี 2561-2563) จะได้เข้าไปร่วมโครงการกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทคาดว่าจะผลของการดำเนินการในเรื่องการลด

ภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

หากดำเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)

จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน

นับแต่ปี 2558 เป็นต้นมาที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการให้อากาศที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด โดยบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยจากการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ สีดั้งชาติกำเนิดหรือสังคม ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

### การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัคร โยกย้ายภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทำงานได้
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยพนักงาน





- ทั้งหมดถูกตกลงจ้างงานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือธรรมเนียมปฏิบัติไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับหรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน

- ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภทและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ
  - มีนโยบายดำเนินงานเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
  - ไม่ใช่หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับข่มเหงทางร่างกาย จิตใจ วาจา
- ผลประโยชน์ของบริษัทที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นให้มีการรายงานข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร สามารถบริหาร และดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

นับแต่ปี 2558 ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามภายใต้การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรักษามาตรฐานสูงสุดในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2. การใช้ software ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และรับรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2561 บริษัทได้รับผลประโยชน์การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนคิดเป็นร้อยละ 78.58 และดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

<div><ul style="list-style-type: none"><li>พบนักลงทุนสถาบัน (Institute Investor) จำนวน 20 ครั้ง เป็นนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ 16 ครั้ง นักลงทุนสถาบันภายในประเทศ จำนวน 4 ครั้ง แบ่งเป็น one-on-one meeting จำนวน 14 ครั้ง และ conference call จำนวน 6 ครั้ง</li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>พบสื่อมวลชน จำนวน 3 ครั้ง</li><li>พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จำนวน 20 ครั้ง (conference call)</li><li>เข้าร่วมงาน TISCO Corporate Day จำนวน 2 ครั้ง</li><li>พบนักลงทุนรายย่อย (Value Investor) จำนวน 1 ครั้ง</li></ul></div>
---	---

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมและดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยกรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยตระหนักดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้าน เพศ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถรวมทั้งได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ปัจจุบันมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 5 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบ กระบวนการทำงานไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพศ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น



คุณสมบัติ	ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของ IOD	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	หลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ	*					*	*	*	*	*	*	
ทักษะ/ประสบการณ์/ความเข้าใจ	เกี่ยวกับการบริหารองค์กร	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	เกี่ยวกับโลจิสติกส์		*	*	*	*	*						
	เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์		*	*	*	*	*				*		
ความรู้	ความเสี่ยง		*	*			*	*	*		*		*
	การบริหารบุคคล		*		*	*	*		*	*			
	การตลาด		*	*	*	*	*						
	การกำกับดูแลกิจการ	*	*	*			*	*	*		*		*
	การจัดการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	แผนและกลยุทธ์	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	โลจิสติกส์		*	*	*	*	*						
	วิศวกรรม		*							*	*		
	การเงิน		*	*		*		*				*	
	บัญชี			*		*		*				*	
ชื่อ-สกุล	กฎหมาย	*			*		*						*
	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	1.											
	นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	2.											
	นางสาวพิมพ์กัญจน์ เหลืองสุวรรณ	3.											
	นายอนันต์ เหลืองสุวรรณ	4.											
	นางสาวปิยศรี เหลืองสุวรรณ	5.											
	นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	6.											
	ดร. สุนัย ไชยณะสุข	7.											
	นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	8.											
	นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบุลย์	9.											
	นายวัลลภ เดียศิริ	10.											
	นางสุณีย์ ผ่องผุด	11.											
	ดร. วิษณุ เครืองาม	12.											

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
หลักเกณฑ์	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจรวมถึงความหลากหลายในด้านประสบการณ์ความรู้ และความเป็นอิสระ
การสรรหา	พิจารณาสรรหาจาก 1. ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท 2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 4. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การคัดเลือก	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ โครงสร้างเงินทุนหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยผ่านการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแล พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท กิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ประกอบด้วย

- ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คนประกอบด้วย
- กรรมการอิสระ 7 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17
  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25
- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  - หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
  - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

(CG Code)

7. รายงานประจำปีของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ CD-Rom

บทบาทประธานกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จึงกำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระแยกตำแหน่งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการทำหน้าที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ CG Code ดังนี้

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการกำกับดูแล คณะกรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ แผนงานของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2561 ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานประจำปี โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัท เลขาธิการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขาธิการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ

ตรวจสอบอ้างอิงได้

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา รายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โปรดพิจารณารายละเอียดที่หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปัจจุบันบริษัทมีการประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ทั้งของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยครบทุกชุด เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองทุกปีเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน

ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินเพื่อจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดพิจารณารายละเอียดที่หัวข้อ “การประเมินตนเอง”

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือเป็นกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณานุมัติในเรื่องดังกล่าว

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณากำหนด คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการในปี 2561 ที่หัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนของผู้บริหาร

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารควรได้รับ คำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคนโดยสอดคล้องกับการกำกับ



ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็น  
สากล ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหาร  
ในปี 2561 ที่หัวข้อ “**คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**”

**นโยบายการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  
ที่ดีเป็นผู้พิจารณา กำหนดคำตอบแทนประจำปี การปรับอัตรา  
เงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์  
ตอบแทนอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช  
ตัวเงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้าง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเกณฑ์รวมถึง  
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย

**นโยบายการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
ผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง  
อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน  
นับแต่ปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบาย  
การสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุด  
ในสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)  
สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุด  
ในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์  
ที่เหมาะสม ผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ ความพร้อม ตามหลักเกณฑ์  
ของบริษัทที่กำหนดเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน  
ที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับ
2. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ได้รับการกำหนดให้  
เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง (successor) ในการพัฒนา  
ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อ  
สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร  
สูงสุดในสายงานหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง  
นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์

การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอด  
ความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็น  
เพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

**จรรยาบรรณทางธุรกิจ**

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์  
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม  
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการ  
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกำหนด  
เป็นนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดและจะ  
ดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงาน  
ที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด  
หรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรม  
และจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ  
และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ การไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยนโยบาย  
ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติ  
ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้เกิด  
ความชัดเจน สะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ  
บริษัท ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไป  
กับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่  
และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและ  
ข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ(ฉบับแก้ไข  
เพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัท  
โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดี และ  
มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติ  
ที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของ  
พนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการ  
กระทำผิดอื่นๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้อง  
สิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่าง  
สุจริต ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใสด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า  
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทจะมีการปฏิบัติ  
ที่สอดคล้องไปทางเดียวกัน บริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ  
ทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งห้ามมิให้  
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เข้าไปข้องเกี่ยวกับการ  
ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ  
ทางอ้อม โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งจะต้อง  
ได้รับการพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบของบริษัทและมีโทษตาม  
กฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่องในการมุ่งมั่นต่อการสร้างจิตสำนึก  
เรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติ  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผนวกเรื่องต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชันไว้และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทที่  
www.namyongterminal.com พร้อมทั้งได้มีการจัดอบรมพนักงาน  
ร้อยละ 100 ให้ทราบเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  
จัดให้มีการทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบ  
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบ  
และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยกำหนดให้  
ทุกคนต้องมีหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่  
ทำงานกับบริษัท

ในปี 2561 ได้ขยายการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบาย  
ต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ

**การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ**

1. ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เลขาธิการบริษัทได้รายงาน  
ให้คณะกรรมการบริษัททราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และ  
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ใน  
การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้สรุป ประเมิน  
การปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้วว่า มากกว่าร้อยละ 50  
ของหลัก CG Code บริษัทได้ปฏิบัติตามแล้ว สำหรับแนวทางที่  
เหลือได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำแผนงานและ

- รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ  
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจักได้ทบทวนการนำหลัก CG Code  
มาปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ตามหนังสือเลขที่ บจ (ว) 4/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560  
กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (“CFO”) ได้มีการ  
อบรม พัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 6 ชั่วโมงต่อปี เพื่อให้  
บริษัทจดทะเบียนมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปี 2561 CFO ได้อบรมหลักสูตร  
- TFRS ปี 2562 (CPD 7 ชั่วโมง) และ  
- หลักสูตรความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลัก  
ภาษีอากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (CPD 3.5 ชั่วโมง)
  3. ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการให้สิทธิผู้บริหารซื้อหลักทรัพย์  
(Stock option) อย่างไรก็ดีบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแล  
ผู้บริหาร ทั้งในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน การส่งเสริม  
ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาหรืออบรม  
สัมมนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีทบทวนการจ่าย  
ค่าตอบแทน และการจัดสรรสวัสดิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้  
มั่นใจได้ว่าการดูแลผู้บริหารในเรื่องดังกล่าวข้างต้น สามารถ  
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อ  
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความภักดีและเป็น  
เจ้าขององค์กรในระยะยาว
  4. บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารที่จะได้รับจากการเป็นกรรมการที่บริษัทหรือองค์กรอื่น  
อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีเวลาในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถรับตำแหน่งกรรมการที่  
บริษัทหรือองค์กรอื่นได้ตามความจำเป็นตราบเท่าที่ไม่กระทบ  
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งนี้  
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นของ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปรากฏในหัวข้อ“**รายละเอียดเกี่ยวกับ  
กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท**”
  5. คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวน  
บริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้  
เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลักเกณฑ์การสรรหา  
กรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณา  
คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้พิจารณาถึง

ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประวัติและคุณสมบัติที่ไม่สัลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระ ตลอดจนความสามารถในการทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่ง มิได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

6. คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทางอีกทั้งกรรมการอิสระของบริษัทยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคราว กรรมการทุกท่านได้ซักถาม อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อย่างมีอิสระกับฝ่ายจัดการ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงไม่มีนโยบายกำหนดจำนวนครั้งของการจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ดี ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้

8. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคราว กรรมการทุกท่านได้ซักถาม อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะอย่างมีอิสระในประเด็นต่างๆ กับฝ่ายจัดการ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่มีข้อกำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

9. แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรโดยเห็นว่าการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำเรื่องแห่งประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยตำแหน่ง ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร

ปัจจุบัน compliance unit ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย โดยการรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้บริหารเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูลเพื่อสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหารเข้าใจและเกิดการปฏิบัติต่อไป

10. แม้ว่าบริษัทจะมีสัดส่วนของหุ้น Free Float ไม่ถึงร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด แต่บริษัทให้ความสำคัญและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่เสมอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า

โดยได้รับการยอมรับในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 เป็นปีที่สามต่อเนื่องกัน

11. คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายเรื่ององค์ประชุมขั้นต่ำในการลงมติการประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) อย่างไรก็ดีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

กรรมการบริษัทเกินกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งและก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคณะกรรมการบริษัทได้ตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้องครบถ้วน

12. บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด อย่างไรก็ดี บริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อไม่ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง พนักงานทุกคนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น และกำหนดให้มีการรายงานการซื้อขายหุ้นให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการซื้อขายหุ้น

ในบางช่วงเวลาที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะด้วย

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทได้ทำสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

13. เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ดี บริษัทได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น



# นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน และการปกป้องผู้ให้ข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle blowing policy) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีช่องทางที่เชื่อถือได้ในการรายงานการฉ้อโกง การทุจริตหรือความไม่โปร่งใส การปฏิบัติที่ไม่สุจริตหรือความไม่เหมาะสมอื่นใดในที่ทำงานหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นว่ารายงานดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เป็นความลับ และได้รับการติดตามอย่างเหมาะสม

## กระบวนการ ขั้นตอนและมาตรการคุ้มครอง

บริษัทจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในกรณีที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทรวมถึงร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้จัดไว้ให้โดยเลขานุการบริษัทที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทก่อนจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กลั่นกรอง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

สำหรับพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทหรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท หรือพนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน

หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงานได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดดังกล่าวโดยจะไม่เปิดเผยชื่อที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ทั้งนี้เมื่อได้รับการร้องเรียน คณะกรรมการบริหารจะดำเนินการพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม และจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจะแจ้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

บริษัทได้มีการอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงนโยบายนี้และไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ความผิดต่อการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด นอกจากนี้บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริต (Fraud) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระเบิดเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

## ช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียน

### เว็บไซต์ของบริษัท

www.namyongterminal.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” และ  
www.namyongterminal.com หัวข้อ “ติดต่อประธานกรรมการ”

### ติดต่อเลขานุการบริษัท

Email

csnyt@namyongterminal.com

ทางไปรษณีย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

# นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption policy) เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานให้รับทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว ตลอดจนกำหนดมาตรการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน

## กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รับทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. จัดช่องทางการรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.namyongterminal.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

3. ทบทวนระบบการควบคุมภายใน
4. จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีประสิทธิภาพ

## แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

1. ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทได้อบรมภายในและปฐมนิเทศให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และทบทวนนโยบายนี้พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2559 โดยทุกคนได้ทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันตลอดจนเผยแพร่นโยบายนี้ผ่านเว็บไซต์ www.namyongterminal.com ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน



เข้าอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและ  
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน



" ปี 2561 ได้ขยายการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ"

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 7 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ17
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

โปรดพิจารณารายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่ "โครงสร้างการจัดการ"

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนกำหนด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกรรมการรายใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงานธุรกิจ ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร และการจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
7. จัดให้มีการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้อนุมัติไว้แล้ว

10. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางเบญจวรรณ สร้างนินทร	กรรมการตรวจสอบ
นางสุณีย์ ผ่องผุด	กรรมการตรวจสอบ
ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

- ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยนายประจักษ์ อนันต์คุศรี ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ
- ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง



- ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากันกับคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระรายละเอียดคุณสมบัติมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายวัลลภ เตียศิริ	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดร.วิษณุзе เครื่องาม	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

**หมายเหตุ :**

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามวาระการเป็นกรรมการโดย นางสาวโสภณา การะพุดิ เลขาธิการบริษัทได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและพิจารณาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาแนวทางการกำหนดประเภทและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือน
- ประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6. ทบทวนแผนงานและหลักเกณฑ์ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

- หมายเหตุ :
- นางสาวกวีณี ฐิพย์ธรรน กำนันที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน

3. มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทภายใต้การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทโดยวงเงินสำหรับแต่ละธุรกรรมให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อธุรกรรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติ
- ของบริษัทที่ต้องชำระให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การทำเรื่องแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่จำกัดวงเงิน

5. พิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายโบนัสและผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้าง

6. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัท โดยจะสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งแล้วแต่กรณีดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังนี้
  - 1.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  - 1.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้
  - 1.3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่การครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการ

แทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 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

# การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## นโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อย

บริษัทจะกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทให้แก่บริษัทย่อยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทโดยการส่งตัวแทนของบริษัทในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินไปตามกรอบธุรกิจที่บริษัทได้กำหนดไว้หรือไม่

ทั้งนี้กรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะใช้ดุลยพินิจไปในแนวทางเพื่อประโยชน์แก่บริษัทในภาพรวม สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อย 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 เพิ่มเติมอีกร้อยละ 29 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยราคาที่ซื้อไม่ต่ำกว่า 24.65 ล้านเหรียญสหรัฐต่อหุ้นส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง (เช่น ต้นทุนดอกเบี้ยจนถึงวันที่บริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้น

และเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน LRT)

ทั้งนี้ NYK ได้แจ้งขยายระยะเวลาในการซื้อหุ้นออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบเรื่องการขยายเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้น LRT ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นข้างต้นจากภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องจาก NYK ขอเวลาในการจัดโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษัท (Business Restructuring) ให้เสร็จสิ้นก่อน

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 NYK ได้มีหนังสือถึงบริษัทเพื่อขอขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทออกไปอีกเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากการจัดโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษัทยังไม่แล้วเสร็จ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ ปี 2561 ของบริษัทได้รับทราบเรื่องการขยายเวลาการใช้สิทธิลงทุนดังกล่าวแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัท แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ควบบริษัทกับบริษัท โกลบอล कारโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (“GCT”) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น หลังจากการควบบริษัทของ SRT และ GCT บริษัทได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) ซึ่งการถือหุ้นร้อยละ 20 ดังกล่าวเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ SRT ถือหุ้นใน LRT และ กลุ่ม NYK ได้ถือหุ้นในบริษัท NYKT ในสัดส่วนร้อยละ 80 ซึ่งเป็นสัดส่วนเดิมที่ถือหุ้นใน LRT ก่อนการควบบริษัท

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการใช้สิทธิในการลงทุนใน LRT ด้วยการซื้อหุ้นร้อยละ 29 ของ NYKT จาก Artlion Development Limited (“ArtLion”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม NYK

# การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยจะไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท นำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 1 วันและให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งการซื้อและขายหลักทรัพย์ของตนเองในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร

นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระทำฝ่าฝืนใด ๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังคงมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2561 จำนวน 1,250,000 บาท และบริษัทย่อยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

# การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การควบคุมภายใน

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

สำหรับการตรวจสอบภายใน บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เจ เอส โปร (ประเทศไทย) จำกัด (“JS Pro”) โดยมีนางสาวปราณี วงศ์เลิศศิริ เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ JS Pro และหัวหน้าทีมตรวจสอบแล้วว่า มีประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งได้มีการอนุมัติแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2561 ไว้เป็นแนวทางให้ JS Pro ได้ปฏิบัติ โดย JS Pro ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประสานงานกับ JS Pro

นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดย JS Pro ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยังได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และได้นำเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่พบข้อบกพร่องของ

ระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 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 และติดตามความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่สําคัญ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กรแล้วเห็นว่า ยังคงมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนแผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท



นโยบายและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในทุกคนที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและบริษัท โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติสากล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติและการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด ต้องได้รับการดำเนินการดังนี้

3.1 ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา

- 3.2 ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- 3.3 จัดการความเสี่ยงโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับการจัดการความเสี่ยง
- 3.4 ติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
4. ให้มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ พัฒนาและนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
5. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยทบทวนนโยบายความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ฝ่าย (ผู้) ตรวจสอบภายใน (บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก)

ชื่อ-สกุล	นางสาวปราณี วงศ์เลิศศิริ
ตำแหน่ง	ผู้ตรวจสอบบริษัท เจ เอส โปร (ประเทศไทย) จำกัด
อายุ	61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	<div><div>• Data Analytic for Internal Audit</div><div>• การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสารสนเทศ</div><div>• เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน</div><div>• สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS</div><div>• TFRS สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน</div><div>• เรื่องง่ายๆ สบายใจกับการเงินการสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ</div></div>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<div><div>• ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีภายใน บ.อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสซิวเร็นส์</div><div>• ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงาน เอ เอ็ม ซี</div></div>

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

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

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

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) “บริษัท” และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ 2543 โดยคณะกรรมการบริษัทเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งบริษัทได้มีการนำเสนอคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินรวมและผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรายงานประจำปีฉบับนี้ด้วยเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการควบคุมดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็นรายปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทั้งชุด เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความเป็นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

โดยสรุปคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว





นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

ดร. เทพรัักษ์ เหลืองสุวรรณ  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561



EY Office Limited  
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex  
193/136-137 Rajadapisek Road  
Klongtoey, Bangkok 10110  
G.P.O.Box 1047, Bangkok 10501, Thailand  
Tel: +66 2264 9090  
Fax: +66 2264 0789-90  
ey.com

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลกซ์ดา  
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
ต.ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501  
โทรศัพท์: +66 2264 9090  
โทรสาร: +66 2264 0789-90  
ey.com

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุ ในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้



ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้จากการให้บริการ

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการรับรู้รายได้จากการให้บริการเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากรายได้ดังกล่าวที่บริษัทฯ รับรู้มีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญ และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงาน และผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้จากการให้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือก่อนถึงเวลาที่ควร

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการให้บริการ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น และสุ่มตัวอย่างรายการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ตลอดจนสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้เคียงรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการให้บริการแบบแยกส่วนเพื่อพิจารณาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่บันทึกผ่านใบสำคัญทั่วไป

### ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้าพเจ้าได้ประเมินแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้และจัดทำขึ้น โดยได้ทำการทดสอบสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากเงินลงทุนที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ สอบทานความแม่นยำของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด



ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มิมีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดคล้องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ชยพล สุกเสริฐนนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 7 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินที่แสดง			
		เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	1,036,578,342	35,176,941	1,036,578,342	35,061,632
เงินลงทุนชั่วคราว	8	1,086,874,931	1,972,095,671	1,086,874,931	1,970,347,758
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	118,154,521	119,203,673	118,154,521	119,203,673
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		34,651,453	21,815,469	34,651,453	21,815,469
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,708,541	15,303,284	8,708,541	15,284,571
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>2,284,967,788</b>	<b>2,163,595,038</b>	<b>2,284,967,788</b>	<b>2,161,713,103</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนระยะยาว	10	175,773,359	130,251,366	175,773,359	130,251,366
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	-	503,552,413
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	510,705,873	506,436,871	544,806,183	41,253,770
สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ	13	209,559,651	292,069,929	209,559,651	292,069,929
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์	14	1,087,071,676	1,117,231,814	1,087,071,676	1,117,231,814
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	93,274,737	98,907,537	93,274,737	98,907,537
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	25	41,686,299	42,089,741	41,686,299	42,089,741
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		14,988,409	6,135,615	14,988,409	6,135,615
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>2,133,060,004</b>	<b>2,193,122,873</b>	<b>2,167,160,314</b>	<b>2,231,492,185</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>4,418,027,792</b>	<b>4,356,717,911</b>	<b>4,452,128,102</b>	<b>4,393,205,288</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ  
(เทพริทย์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ  
(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)					
หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง				
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	61,517,723	20,490,865	61,517,723	20,490,865
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		27,333,033	28,092,713	27,333,033	28,092,713
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	1,927,183	1,165,379	1,927,183	1,165,379
เงินประกันรับ	19	8,841,946	38,642,642	8,841,946	38,642,642
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17, 20	198,122,430	183,364,410	198,122,430	183,264,110
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		12,571,529	15,835,188	12,571,529	15,835,188
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>310,313,844</b>	<b>287,591,197</b>	<b>310,313,844</b>	<b>287,490,897</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ					
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	53,713,310	95,529,956	53,713,310	95,529,956
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง					
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	134,962	287,627	134,962	287,627
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	29.1	90,601,519	93,994,722	90,601,519	93,994,722
เงินประกันรับ	19	123,560,969	75,588,553	123,560,969	75,588,553
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน	21	28,208,873	27,211,645	28,208,873	27,211,645
สำรองผลประ โยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	24,420,816	22,375,799	24,420,816	22,375,799
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>320,640,449</b>	<b>314,988,302</b>	<b>320,640,449</b>	<b>314,988,302</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>630,954,293</b>	<b>602,579,499</b>	<b>630,954,293</b>	<b>602,479,199</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ  
(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ  
(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)				
หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	620,000,000	620,000,000	620,000,000	620,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	620,000,000	620,000,000	620,000,000	620,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	2,178,409,444	2,178,409,444	2,178,409,444	2,178,409,444
<b>กำไรสะสม</b>				
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	23	62,000,000	62,000,000	62,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		926,664,055	893,728,968	960,764,365
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,787,073,499</b>	<b>3,754,138,412</b>	<b>3,821,173,809</b>	<b>3,790,726,089</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,418,027,792</b>	<b>4,356,717,911</b>	<b>4,452,128,102</b>	<b>4,393,205,288</b>
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ  
(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ  
(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)					
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการให้บริการ	6	1,180,285,763	1,159,917,201	1,180,285,763	1,159,917,201
รายได้จากการบริการอื่น		247,597,109	213,334,288	247,597,109	213,334,288
ดอกเบี้ยรับ	6	31,518,312	30,915,260	31,489,812	30,887,914
รายได้อื่น	6	9,517,552	18,117,156	9,517,552	18,117,156
รวมรายได้		1,468,918,736	1,422,283,905	1,468,890,236	1,422,256,559
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการ	6	794,528,023	763,706,688	794,528,023	763,706,688
ค่าใช้จ่ายในการขาย		3,572,455	3,588,372	3,572,455	3,588,372
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		162,633,410	153,580,863	162,523,320	153,468,773
รวมค่าใช้จ่าย		960,733,888	920,875,923	960,623,798	920,763,833
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		508,184,848	501,407,982	508,266,438	501,492,726
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	2,568,957	(6,878,305)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		510,753,805	494,529,677	508,266,438	501,492,726
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(6,045,878)	(7,718,594)	(6,045,878)	(7,718,594)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		504,707,927	486,811,083	502,220,560	493,774,132
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(99,772,840)	(98,125,937)	(99,772,840)	(98,125,937)
กำไรสำหรับปี		404,935,087	388,685,146	402,447,720	395,648,195
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		404,935,087	388,685,146	402,447,720	395,648,195
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรสำหรับปี		0.33	0.31	0.32	0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....	กรรมการ	.....	กรรมการ
(เทพริทย์ เหลืองสุวรรณ)		(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)	

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)					
		งบการเงินรวม			
		กำไรสะสม		รวมส่วนของ	
		ทุนเรือนหุ้นที่ออก	ส่วนเกิน	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้
		และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย	จัดสรร
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560</b>		620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	877,043,822
กำไรขาดทุนสำหรับปี		-	-	-	388,685,146
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	388,685,146
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)		-	-	-	(372,000,000)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>		<b>620,000,000</b>	<b>2,178,409,444</b>	<b>62,000,000</b>	<b>893,728,968</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>					
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561</b>		620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	893,728,968
กำไรขาดทุนสำหรับปี		-	-	-	404,935,087
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	404,935,087
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)		-	-	-	(372,000,000)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>		<b>620,000,000</b>	<b>2,178,409,444</b>	<b>62,000,000</b>	<b>926,664,055</b>
		-	-	-	-
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....	กรรมการ	.....	กรรมการ
(เทพริทย์ เหลืองสุวรรณ)		(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)	

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	906,668,450	3,767,077,894
กำไรขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	395,648,195	395,648,195
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	395,648,195	395,648,195
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(372,000,000)	(372,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	930,316,645	3,790,726,089
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	930,316,645	3,790,726,089
กำไรขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	402,447,720	402,447,720
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	402,447,720	402,447,720
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(372,000,000)	(372,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	960,764,365	3,821,173,809
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ  
(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ  
(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	504,707,927	486,811,083	502,220,560	493,774,132
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,568,957)	6,878,305	-	-
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อค้า	615,295	(650,700)	615,295	(650,700)
หนี้สงสัยจะสูญ	8,425,022	495,802	8,425,022	495,802
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	218,944,528	234,524,734	218,944,528	234,524,734
กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ	(4,968,644)	(2,841,795)	(4,968,644)	(2,841,795)
ต้นทุนทางการเงินสำหรับค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานฯ	4,383,354	5,895,442	4,383,354	5,895,442
ต้นทุนทางการเงินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน	997,228	997,229	997,228	997,229
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,474,685	2,567,834	2,474,685	2,567,834
ดอกเบี้ยรับ	(31,518,312)	(30,915,260)	(31,489,812)	(30,887,914)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	108,595	296,301	108,595	296,301
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	701,600,721	704,058,975	701,710,811	704,171,065
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(7,375,870)	(3,496,403)	(7,375,870)	(3,496,403)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(12,835,984)	5,935,405	(12,835,984)	5,935,405
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,049,382)	(40,659)	(1,027,278)	(40,441)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,998,178)	(39,509)	(3,998,178)	(39,509)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13,604,710	(298,054)	13,604,710	(298,054)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(31,333,956)	(30,924,926)	(31,341,681)	(30,924,926)
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	(3,393,203)	(1,675,797)	(3,393,203)	(1,675,797)
เงินประกันรับ	18,171,720	(15,516,459)	18,171,720	(15,516,459)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(429,668)	(112,087)	(429,668)	(112,087)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,263,659)	58,079	(3,263,659)	58,079
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	669,697,251	657,948,565	669,821,720	658,060,873
จ่ายภาษีเงินได้	(100,129,078)	(100,614,639)	(100,129,078)	(100,614,639)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	569,568,173	557,333,926	569,692,642	557,446,234

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ  
(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ  
(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	882,938,680	(92,469,787)	882,857,532	(92,449,476)
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น	(45,521,993)	(118,251,366)	(45,521,993)	(118,251,366)
เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่เปลี่ยนสถานะ	(118,099)	-	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ	4,978,401	3,836,075	4,978,401	3,836,075
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์	(70,536,286)	(26,894,002)	(70,536,286)	(26,894,002)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,047,250)	(1,242,820)	(4,047,250)	(1,242,820)
ดอกเบี้ยรับ	39,139,231	43,341,902	39,093,120	43,320,224
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>806,832,684</b>	<b>(191,679,998)</b>	<b>806,823,524</b>	<b>(191,681,365)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
ชำระหนี้สินตามสัญญาทางการเงิน	(2,890,861)	(1,761,607)	(2,890,861)	(1,761,607)
เงินปันผลจ่าย	(372,000,000)	(372,000,000)	(372,000,000)	(372,000,000)
ดอกเบี้ยจ่าย	(108,595)	(296,301)	(108,595)	(296,301)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(374,999,456)</b>	<b>(374,057,908)</b>	<b>(374,999,456)</b>	<b>(374,057,908)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>1,001,401,401</b>	<b>(8,403,980)</b>	<b>1,001,516,710</b>	<b>(8,293,039)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	35,176,941	43,580,921	35,061,632	43,354,671
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)</b>	<b>1,036,578,342</b>	<b>35,176,941</b>	<b>1,036,578,342</b>	<b>35,061,632</b>
	-	-	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
รายการที่มีใช้เงินสด				
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3,500,000	-	3,500,000	-
เงินค้ำจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์	30,966,148	-	30,966,148	-
เงินค้ำจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	3,544,000	-	3,544,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... กรรมการ  
(เทพริทย์ เหลืองสุวรรณ)

..... กรรมการ  
(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการให้บริการท่าเทียบเรือเดินทะเล การขนส่งและขนถ่ายสินค้าและการให้บริการพื้นที่คลังสินค้า ท่าเทียบเรือสินค้าของบริษัทฯตั้งอยู่ที่ 51 หมู่ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯมีที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1168/52 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 19 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ.5

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2539 บริษัทฯได้ทำสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ.5 (“สัญญาสัมปทาน”) ณ ท่าเรือแหลมฉบังกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญา 25 ปี ซึ่งสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงบริษัทฯมีสิทธิขอให้ต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน โดยบริษัทฯต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปีก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง

ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน บริษัทฯต้องชำระเงินค่าตอบแทนตลอดอายุของสัญญาให้กับ กทท. โดยแบ่งจ่ายค่าตอบแทนสำหรับแต่ละรอบปีการดำเนินงานเป็น 4 งวด ซึ่งต้องชำระก่อนวันเริ่มต้นของแต่ละไตรมาส และต้องชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อปริมาณสินค้าขนส่งผ่านท่าเรือเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ซึ่งจะต้องจ่ายเมื่อครบกำหนดของแต่ละปีการดำเนินงานตามสัญญา

กทท. เป็นผู้กำหนดโครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และอัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) โดยบริษัทฯห้ามเรียกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. กำหนด

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาสัมปทาน อสังหาริมทรัพย์จะถูกโอนให้กับ กทท. ตามหลักเกณฑ์ Build, Operate and Transfer ส่วนสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบการท่าเทียบเรือ กทท. มีสิทธิที่จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคาดุลค่าตามบัญชี

..... กรรมการ  
(เทพริทย์ เหลืองสุวรรณ)

..... กรรมการ  
(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

2.    **เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน**

2.1    งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2    **เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม**

ก)     งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ
บริษัท แชนไฟฟ์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุน	ไทย	-	100

มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินลงทุน กล่าวคือ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 บริษัท แชนไฟฟ์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าควบรวมกับบริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทใหม่คือ บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด โดยหลังการควบรวมกิจการ บริษัทฯเข้าถือหุ้นในบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด ร้อยละ 20 ทำให้เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยเหตุนี้จึงไม่มีการแสดงงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ได้แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยจนถึงวันเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วม

ข)     บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)     บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง)     งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ)     ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3    บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3.    **มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**

ก.   **มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน**

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญเป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญเป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ข.   **มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562**

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญเป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้



**มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

**ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563**

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

**4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

**4.1 การรับรู้รายได้**

*รายได้จากการให้บริการ*

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว รายได้ที่ได้รับแล้วแต่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้แสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ” รายได้ค่าบริการแสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากหักส่วนลดแล้ว

*ดอกเบี้ยรับ*

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการค้า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.5 สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการทำเทียบเรือ

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการทำเทียบเรือด้วยราคาทุนซึ่งประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันในอนาคตเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิตามสัญญาสัมปทานฯและต้นทุนโครงการเกี่ยวกับทำเทียบเรือ สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรกสิทธิตามสัญญาสัมปทานฯแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการค้า (ถ้ามี)

บริษัทฯได้โอนต้นทุนโครงการโดยนำมูลค่าตามบัญชีไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการทำเทียบเรือ

บริษัทฯตัดจำหน่ายสิทธิตามสัญญาสัมปทานฯเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามปริมาณการให้บริการที่ระบุไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตาม สำหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง บริษัทฯใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนมาใช้เป็นราคาทุนเริ่มแรกในการคิดค่าตัดจำหน่าย บริษัทฯจะประเมินการค้าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า และจะทบทวนวิธีการตัดจำหน่ายสิทธิตามสัญญาสัมปทานฯดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย

4.6 ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการค้าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ลานเอนกประสงค์	-	5 - 20 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	-	5 - 20 ปี
อื่น ๆ	-	5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง



4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
สิทธิการเช่า	ตามอายุของสัญญาเช่า (10 - 30 ปี)
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 ปี

4.8 ค่าความนิยม

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของสิทธิตามสัญญาสัมปทาน บริการท่าเทียบเรือ ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

*ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน*

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

*ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน*

*โครงการสมทบเงิน*

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

*โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน*

บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

*สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ*

บริษัทฯบันทึกสำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานฯด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันในอนาคตที่บริษัทฯต้องจ่ายให้กับ กทท. ตามสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการทำงานเรือสินค้า กอง เอ.5

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

*ภาษีเงินได้ปัจจุบัน*

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

*ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี*

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์



บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ

ในการประมาณค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระแต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประ โยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประ โยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าการที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประ โยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น  
ของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราณณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญ กับ บุคคล หรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2561	2560	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>			
รายได้อื่น	1.32	1.32	อัตราตามที่กำหนดในสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น</u>			
รายได้จากการให้บริการทำเทียบเรือ	200.47	203.04	อัตราตามที่ทำเหื่อกำหนด
รายได้อื่น	0.20	0.20	อัตราตามที่กำหนดในสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ค่าบริการจ่าย	9.35	2.88	อัตราตามที่กำหนดในสัญญา

ขอดคล้องระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2561		2560
<u>กลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น</u>			
ลูกหนี้การค้า		12.21	19.80
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ		9.67	6.90
เงินประกันรับ		21.00	21.00

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2561	2560
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
เงินประกันจ่าย	0.24	0.24
ค่าบริการค้างจ่าย	6.47	-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	
ผลประโยชน์ระยะสั้น	37,041	36,369	
ผลประโยชน์ระยะยาว	3,907	3,734	
รวม	40,948	40,103	

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	2561	2560	2561 2560
เงินสด	157	182	157 182
เงินฝากธนาคาร	73,271	34,995	73,271 34,880
ตัวแลกเงิน	963,150	-	963,150 -
รวม	1,036,578	35,177	1,036,578 35,062

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพย์ได้รับดอกเบี้ยแบบลอยตัวตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตัวแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี



8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินที่แสดง			
	เงินลงทุนตาม			
	วิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินฝากประจำ / ตัวแลกเงิน	702,985	1,926,445	702,985	1,924,697
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
พันธบัตรรัฐบาล	54,862	-	54,862	-
หุ้นกู้	138,650	-	138,650	-
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	157,511	45,000	157,511	45,000
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	34,133	-	34,133	-
รวม	385,156	45,000	385,156	45,000
บวก: ค่าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(1,266)	651	(1,266)	651
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ	383,890	45,651	383,890	45,651
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	1,086,875	1,972,096	1,086,875	1,970,348

เงินฝากประจำและตัวแลกเงินได้รับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.40 ถึง 1.80 ต่อปี (2560: ร้อยละ 1.40 ถึง 1.65 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 1.40 ถึง 1.80 ต่อปี 2560: ร้อยละ 1.40 ถึง 1.65 ต่อปี) และจะครบกำหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลา 5 เดือน ถึง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้มา

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)	
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561	2560
ลูกหนี้การค้า	
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ	
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	51,774
ค้างชำระ	
ไม่เกิน 3 เดือน	19,111
3 - 6 เดือน	-
6 - 12 เดือน	-
มากกว่า 12 เดือน	2,381
รวมลูกหนี้การค้า	73,266
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	73,266
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	76,536
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(46,205)
รวมรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - สุทธิ	30,331
ลูกหนี้อื่น	
ลูกหนี้อื่น	14,558
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	118,155

10. เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)			
งบการเงินที่แสดงเงิน			
ลงทุนตามวิธี		งบการเงินรวม /	
ส่วนได้เสีย / งบการเงิน		งบการเงิน	
เฉพาะกิจการ		เฉพาะกิจการ	
2561		2560	
เงินฝากประจำสถาบันการเงิน		-	
12,000			
พันธบัตรรัฐบาล		175,773	
118,251			
รวม		175,773	
130,251			

พันธบัตรรัฐบาลที่ถือจนครบกำหนดมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 2.43 ถึง 2.69 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.43 ถึง 2.58 ต่อปี) ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2574

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)							
บริษัทย่อย	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลรับ
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)			2561 2560
บริษัท แชนพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด	-	183,750	-	100	-	503,552	- -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนจำนวนนี้เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของบริษัท แชนพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 20 ของบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 11.26 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 112,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายค่าหุ้นทั้งจำนวน บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

- 2) อนุมัติให้บริษัทย่อยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 11.26 ล้านบาท โดยลดหุ้นบุริมสิทธิลงจำนวน 112,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และบริษัทฯ ได้รับเงินจากการลดทุนของบริษัทย่อยทั้งจำนวนในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

- 3) อนุมัติให้บริษัทย่อยเข้าควบรวมกับบริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้จดทะเบียนควบกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เป็นบริษัทใหม่คือ บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยภายหลังการควบรวมกิจการ บริษัทฯเข้าถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัทใหม่ ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทร่วม

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)								
บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี	
							ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			2561	2560	2561	2560	2561	2560
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด	ลงทุนในหุ้นทุน	ไทย	20	-	544,806	-	510,706	-

(หน่วย: พันบาท)								
บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			2561	2560	2561	2560	2561	2560
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์ เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด	ให้บริการท่าเทียบเรือ	ไทย	-	20	-	526,725	-	506,437



(หน่วย: พันบาท)						
บริษัทรวม	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
			2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)	2561	2560
บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล						
เทอร์มินัล จำกัด	ลงทุนในหุ้นทุน	ไทย	20	-	544,806	-
บริษัท แหลมจบบัง อินเตอร์เนชั่นแนล						
โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (หุ้นบุริมสิทธิ)	ให้บริการท่าเทียบเรือ	ไทย	-	20	-	41,254
รวม					544,806	41,254

บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”)

NYKT จัดตั้งขึ้นจากการควบกิจการระหว่างบริษัท แชนพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) (บริษัทย่อยเดิม) และบริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด (“GCT”) ธุรกิจหลักของ NYKT คือ การลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนทั้งหมดของบริษัท แหลมจบบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)

การควบรวมนี้ได้มีการจัดสรรหุ้นของ NYKT ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SRT และผู้ถือหุ้นของ GCT โดยมูลค่าหุ้นทุนของ NYKT ที่จะนำมาจัดสรรจะถือตามมูลค่าหุ้นทุนสามัญที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของทั้งสองบริษัทรวมกัน หรือเท่ากับ 400,644,900 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,006,449 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเมื่อทำการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของแต่ละบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นของ SRT และผู้ถือหุ้นของ GCT จะได้รับหุ้นของ NYKT เป็นจำนวน 801,290 หุ้น และ 3,205,159 หุ้น ตามลำดับ

จากการควบรวมนี้ NYKT ได้เข้าถือหุ้นบุริมสิทธิ์ทั้งหมดของ LRT โดยในส่วนของบริษัทฯถือมีราคาทุน ณ วันควบรวม 41.2 ล้านบาท และเงินลงทุนเดิมในหุ้นสามัญของ SRT ซึ่งมีราคาทุน ณ วันควบรวม 503.6 ล้านบาท เปลี่ยนสภาพเป็นเงินลงทุนใน NYKT ซึ่งมีราคาทุน ณ วันควบรวมคิดเป็นจำนวนรวม 544.8 ล้านบาท

บริษัท แหลมจบบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของ LRT จำนวน 320,000 หุ้น โดยภายใต้ข้อบังคับของ LRT หุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นบุริมสิทธิในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วแต่จะไม่มีการสะสมในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่าย หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 100 หุ้นต่อ 1 เสียง และมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลชนิดไม่ร่วมรับแต่สะสมเงินปันผลในอัตราร้อยละ 7 ต่อปีของมูลค่าหุ้นที่ได้ชำระแล้ว

ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัทฯมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ LRT เพิ่มเติมได้อีก ร้อยละ 29 โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ขาย ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 โดยราคาที่จ่ายซื้อไม่ต่ำกว่า 24.65 ล้านบาทหรือสหรัฐอเมริกาวกคืนทุนส่วนเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง (เช่น ต้นทุนดอกเบี้ยจนถึงวันที่บริษัทฯใช้สิทธิซื้อหุ้น และเงินลงทุนส่วนเพิ่มใน LRT)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ขายได้แจ้งขยายระยะเวลาในการซื้อหุ้นออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องจากผู้ขายขอเวลาในการจัดโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษัทให้เสร็จสิ้นก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ผู้ขายได้แจ้งขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นออกไป เป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากการจัดโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มบริษัทยังไม่แล้วเสร็จ

12.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทรวมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)				
บริษัทรวม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	เงินลงทุนในบริษัทรวม		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	ในระหว่างปี		ในระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560
บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล				
เทอร์มินัล จำกัด	779	-	-	-
บริษัท แหลมจบบัง อินเตอร์เนชั่นแนล				
โร-โร เทอร์มินัล จำกัด	1,790	(6,878)	-	-
รวม	2,569	(6,878)	-	-

12.3 รายการกระทบบยอคบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
เงินลงทุนในบริษัทร่วมต้นปี	506,437	513,315
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน	1,700	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม:		
กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทฯ	21,582	12,134
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(21,377)	(21,377)
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์	(43)	(41)
ตัดจำหน่ายหนี้สินภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ	2,407	2,406
รวม	2,569	(6,878)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมปลายปี	510,706	506,437

12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

สรุปรายการฐานะทางการเงิน	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	561	421
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,260	1,300
หนี้สินหมุนเวียน	(116)	(106)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,251)	(1,273)
สินทรัพย์ - สุทธิ	454	342
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	20%	20%
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	91	68
ค่าความนิยม / ผลจากการปรับปรุงอื่นๆ	420	438
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	511	506

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
รายได้	341	279
กำไร	109	61
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	109	61

13. สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2561	2560
สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ	1,550,126	1,547,529
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,340,566)	(1,255,459)
สุทธิ	209,560	292,070
	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	85,107	84,054

14. ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์

	(หน่วย: พันบาท)							
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ลานเอนกประสงค์	อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	ระบบสาธารณูปโภค	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน								
1 มกราคม 2560	907,256	904,872	15,115	137,504	177,389	71,015	13,385	2,226,536
ซื้อเพิ่ม	650	-	187	3,552	9,440	6,631	-	20,460
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	(27)	-	(8,188)	-	(8,215)
โอนเข้า (โอนออก)	-	11,800	-	-	-	-	(11,800)	-
31 ธันวาคม 2560	907,906	916,672	15,302	141,029	186,829	69,458	1,585	2,238,781
ซื้อเพิ่ม	748	59	-	2,569	1,076	9,533	83,391	97,376
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	(2,350)	(51)	(23,581)	-	(25,982)
โอนเข้า (โอนออก)	76	-	-	-	-	-	(76)	-
31 ธันวาคม 2561	908,730	916,731	15,302	141,248	187,854	55,410	84,900	2,310,175



(หน่วย: พันบาท)								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ลาน	อาคารและ สิ่งปลูก สร้างอื่น	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ระบบ สาธารณูปโภค	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
	เอนกประสงค์							
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2560	477,627	190,423	13,223	106,784	143,411	52,744	-	984,212
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	61,649	46,585	895	15,210	12,955	7,264	-	144,558
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	(12)	-	(7,209)	-	(7,221)
31 ธันวาคม 2560	539,276	237,008	14,118	121,982	156,366	52,799	-	1,121,549
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	53,583	46,333	390	10,514	10,168	6,538	-	127,526
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	(2,342)	(49)	(23,581)	-	(25,972)
31 ธันวาคม 2561	592,859	283,341	14,508	130,154	166,485	35,756	-	1,223,103
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2560	368,630	679,664	1,184	19,047	30,463	16,659	1,585	1,117,232
31 ธันวาคม 2561	315,871	633,390	794	11,094	21,369	19,654	84,900	1,087,072
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2560 (116 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								144,558
2561 (104 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								127,526

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่  
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 448 ล้านบาท  
(2560: 259 ล้านบาท)

บริษัทฯมีสินทรัพย์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2561 จำนวน 4 ล้านบาท (2560: 4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจาก  
ธนาคารคิดเป็นจำนวน 124 ล้านบาท (2560: 136 ล้านบาท)

นอกจากนี้ ตามสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการทำเทียบเรือสินค้ากอง เอ.5 ณ ท่าเรือ  
แหลมฉบังที่บริษัทฯทำกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย หลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน  
2564 การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคาดุลค่า  
ตามบัญชี

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้  
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /			
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	คอมพิวเตอร์		
	สิทธิการเช่า	ซอฟต์แวร์	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:			
ราคาทุน	116,060	8,696	124,756
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(24,906)	(6,575)	(31,481)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	91,154	2,121	93,275
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:			
ราคาทุน	116,060	8,592	124,652
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(19,076)	(6,668)	(25,744)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	96,984	1,924	98,908

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้  
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561		2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	98,908	99,759
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	104	5,062
ค่าตัดจำหน่าย	(5,737)	(5,913)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	93,275	98,908

16.    **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	15,498	12,760
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์	30,966	3,544
เจ้าหนี้อื่น	15,054	4,187
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	61,518	20,491

17.    **สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ**

บริษัทฯ ได้บันทึกสำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันในอนาคตที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับ กทท. ตามสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ำกอง เอ.5 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากสำรองดังกล่าวจะรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบันทึกเพิ่มไว้ในสำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ ค่าตอบแทนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนโดยแสดงรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย”

18.    **หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน**

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,121	1,543
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(59)	(90)
รวม	2,062	1,453
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,927)	(1,165)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	135	288

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 3 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,982	139	2,121
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ / เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(55)	(4)	(59)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,927	135	2,062

	(หน่วย: พันบาท)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 3 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,237	306	1,543
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ / เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(72)	(18)	(90)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	1,165	288	1,453

19.    **เงินประกันรับ**

ยอดคงเหลือนี้เป็นเงินประกันรับจากลูกค้าตามสัญญาการให้บริการท่าเทียบเรือและสัญญาบริการอื่น และเงินประกันรับจากผู้รับเหมาก่อสร้างโดยไม่คิดดอกเบี้ย และบริษัทฯ จะจ่ายเงินประกันนี้ทั้งจำนวนหลังจากครบเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ซึ่งมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 10 ปี โดยเงินประกันรับบางส่วนค้ำประกันโดยการวางหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เป็นประกันเงินประกันรับจำนวน 9 ล้านบาท (2560: 39 ล้านบาท) ซึ่งถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน



20. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี			
	ส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าตอบแทนการทำเรือค้างจ่าย	137,860	137,167	137,860	137,167
ค่าโบนัสค้างจ่าย	22,737	20,385	22,737	20,385
ค่าภาษีโรงเรือนค้างจ่าย	20,451	15,167	20,451	15,167
อื่น ๆ	17,074	10,645	17,074	10,545
รวม	198,122	183,364	198,122	183,264

21. ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี	
	ส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2561	2560
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนต้นปี	27,212	26,214
ต้นทุนดอกเบี้ย	997	998
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนปลายปี	28,209	27,212

บริษัทฯรับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน โกดังสินค้าของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯมีภาระผูกพันในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างก่อนส่งมอบที่ดินคืนเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า

22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินทดรองพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี	
	ส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	22,376	19,920
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,918	2,038
ต้นทุนดอกเบี้ย	557	530
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(430)	(112)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	24,421	22,376

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ต้นทุนบริการ	384	384
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,534	1,654
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,918	2,038

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 9 ล้านบาท (2560: จำนวน 0.3 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 12 ปี (2560: 13 ปี)

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
อัตราคิดลด	2.08 - 2.45	2.08 - 2.45
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.93	6.93
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	6.00 - 14.00	6.00 - 14.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของการระดมทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2560	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(0.7)	0.8	(0.7)	0.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0.9	(0.8)	0.8	(0.7)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(0.9)	1.0	(0.8)	0.9

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาท บริษัทฯ จะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

23.    **สำรองตามกฎหมาย**

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

24.    **ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ**

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	369,913	336,998
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานและค่าตอบแทนการทำเรือ		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	218,945	234,525
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	111,825	105,182



25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	98,958	97,403
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	412	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	403	723
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	99,773	98,126

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	504,708	486,811	502,221	493,774
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	100,942	97,362	100,445	98,755
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	412	-	412	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	383	(130)	383	(130)
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน				
ในบริษัทร่วม	(513)	1,376	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทย่อย	16	17	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	294	1,283	294	1,283
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,761)	(1,782)	(1,761)	(1,782)
รวม	(1,581)	764	(1,084)	(629)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	99,773	98,126	99,773	98,126

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี	
	ส่วนได้เสีย /	งบการเงินรวม /
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2561	2560
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	9,241	7,706
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริหารท่าเทียบเรือ	6,728	9,601
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	18,120	18,799
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน	2,669	2,262
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,884	4,475
เงินลงทุนชั่วคราว	255	(130)
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า	(211)	(623)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	41,686	42,090

26. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย	อนุมัติโดย	เงินปันผลรวม	เงินปันผลต่อหุ้น	กำหนดจ่ายเงินปันผล
		(พันบาท)	(บาทต่อหุ้น)	
เงินปันผลปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560	372,000	0.60*	25 พฤษภาคม 2560
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2560		372,000	0.60*	
* คำนวณจากหุ้นสามัญจำนวน 620 ล้านหุ้น ณ วันที่มีการประกาศจ่ายปันผล				
เงินปันผลปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561	372,000	0.30	24 พฤษภาคม 2561
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2561		372,000	0.30	

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 12 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด และจะถูกจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท (2560: 6 ล้านบาท)

28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานการให้บริการท่าเทียบเรือเดินทะเล การขนส่งและขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
- ส่วนงานการให้บริการพื้นที่คลังสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ และกำไรของส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ท่าเทียบเรือและ บริการเกี่ยวเนื่อง		คลังสินค้า		รวมส่วนงาน		รายการปรับปรุง และตัดรายการ ระหว่างกัน		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้										
รายได้จากลูกค้าภายนอก	1,180	1,160	248	213	1,428	1,373	-	-	1,428	1,373
ผลการดำเนินงาน										
กำไรของส่วนงาน	521	510	112	100	633	610	-	-	633	610
รายได้ทางการเงิน									25	23
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน									3	(7)
ค่าใช้จ่ายอื่น									(157)	(139)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									504	487
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									(99)	(98)
กำไรสุทธิสำหรับปี									405	389

สินทรัพย์ของส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	ท่าเทียบเรือ และบริการ เกี่ยวเนื่อง	คลังสินค้า	รวมส่วนงาน	สินทรัพย์ที่ ไม่ได้เป็นส่วน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,165	701	1,866	2,552	4,418
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,302	651	1,953	2,404	4,357

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามรายมีจำนวน 288 ล้านบาท 201 ล้านบาทและ 154 ล้านบาท (2560: 285 ล้านบาท 203 ล้านบาท และ 153 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานท่าเทียบเรือ

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

29.1 ภาระผูกพันรายจ่ายดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาบริการจำนวนหลายสัญญาเพื่อใช้เป็นลานเอนกประสงค์และคลังสินค้า สัญญามีอายุตั้งแต่ 1 ปีถึง 30 ปี โดยสัญญาดังกล่าวให้สิทธิในการต่ออายุได้ตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่าได้ประกาศกำหนด บริษัทฯบันทึกค่าเช่าที่ดินโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีค่าเช่าที่ดินที่ยังไม่ครบกำหนดชำระจำนวน 91 ล้านบาท (2560: 94 ล้านบาท)

บริษัทฯมีจำนวนค่าเช่าขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาดังกล่าวดังนี้

จ่ายชำระ:	(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
ภายใน 1 ปี	238	161
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	488	500
มากกว่า 5 ปี	772	682

บริษัทฯได้นำสิทธิการเช่าที่ดินบางสัญญาไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 28 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า

29.3 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

ค้ำประกันสำหรับ	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2561	2560
การจ่ายชำระค่าตอบแทนตามสัญญาลงทุนก่อสร้างบริหาร		
และประกอบการทำเรือสินค้ากอง เอ.5	46	46
การจ่ายชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน	90	82
การจ่ายเงินประกันรับ	60	60
การใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ	3	3
รวม	199	191

บริษัทฯได้มอบสิทธิการเช่าที่ดินบางสัญญาและจดจำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่าบางแปลงเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันดังกล่าว

ในเดือนมกราคม 2562 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันการยื่นขอประมูลจำนวน 131 ล้านบาท

29.4 คดีความ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (“ศาลฯ”) ขอให้ศาลฯบังคับ กทม. ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ กทม. ชำระค่าฝากสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายวันวันละ 0.27 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่า กทม. จะนำรถดับเพลิงทั้งหมดออกไปจากท่าเทียบเรือรับอนุญาตของบริษัทฯ

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กทม. โดยพนักงานอัยการได้ยื่นคำให้การแก้คดีและฟ้องแย้งข้อหาละเมิดจำนวนทุนทรัพย์ 110 ล้านบาท ทั้งร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลฯนัดได้ส่วนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงยังมิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงินสำหรับปี 2561 และ 2560



30. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินรวม /			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
พันธบัตรรัฐบาล	55	-	-	55
หุ้นกู้	139	-	-	139
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	156	-	-	156
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	34	-	-	34

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	46	-	-	46

31. เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินประกันรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและค่าเช่าค้างจ่าย บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากรายจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และตัวแลกเปลี่ยนเงินตรา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)					
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	อัตรา
	ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	ดอกเบี้ย
	1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาดตลาด	อัตราดอกเบี้ย	ที่แท้จริง
						(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	963	-	-	71	3	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	703	-	-	-	384	หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	118	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	176	-	-	หมายเหตุ 10
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	62	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2	-	-	-	-	5.49 - 8.70
เงินประกันรับ	-	-	-	-	133	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	-	198	-
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญา						
สัมปทานบริการท่าเทียบเรือ	-	54	-	-	-	3.7
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	-	-	-	-	91	-

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	28	7	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	1,926	-	-	46	-	หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	119	-
เงินลงทุนระยะยาว	12	-	118	-	-	หมายเหตุ 10
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	20	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1	-	-	-	-	5.89-13.91
เงินประกันรับ	-	-	-	-	114	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	-	183	-
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญา						
สัมปทานบริการท่าเทียบเรือ	-	96	-	-	-	3.70
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	-	-	-	-	94	-

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	963	-	-	71	3	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	703	-	-	-	384	หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	118	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	176	-	-	หมายเหตุ 10
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	62	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2	-	-	-	-	5.49 - 8.70
เงินประกันรับ	-	-	-	-	133	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	-	198	-
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญา						
สัมปทานบริการท่าเทียบเรือ	-	54	-	-	-	3.7
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	-	-	-	-	91	-

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	อัตรา	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	28	7	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	1,924	-	-	46	-	หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	119	-
เงินลงทุนระยะยาว	12	-	118	-	-	หมายเหตุ 10
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	20	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1	-	-	-	-	5.89 - 13.91
เงินประกันรับ	-	-	-	-	114	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	-	183	-
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญา						
สัมปทานบริการท่าเทียบเรือ	-	96	-	-	-	3.70
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	-	-	-	-	94	-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระดับต่ำ เนื่องจากรายการค้าโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯเกิดขึ้นในสกุลเงินบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ในเดือนมกราคม 2562 บริษัทฯทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินสองเดือนเพื่อรองรับแผนการลงทุน

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่ มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2574 มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 173 ล้านบาท

**32. การบริหารจัดการทุน**

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.17:1 (2560: 0.16:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.17:1 (2560: 0.16:1)

**33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน**

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวน 372 ล้านบาท โดยที่มติดังกล่าวจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**34. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562





# ONE



# TEAM

# ONE



# SPIRIT





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

อำเภอศรีราชา 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 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

