

NAMYONG TERMINAL



รายงานประจำปี 2562

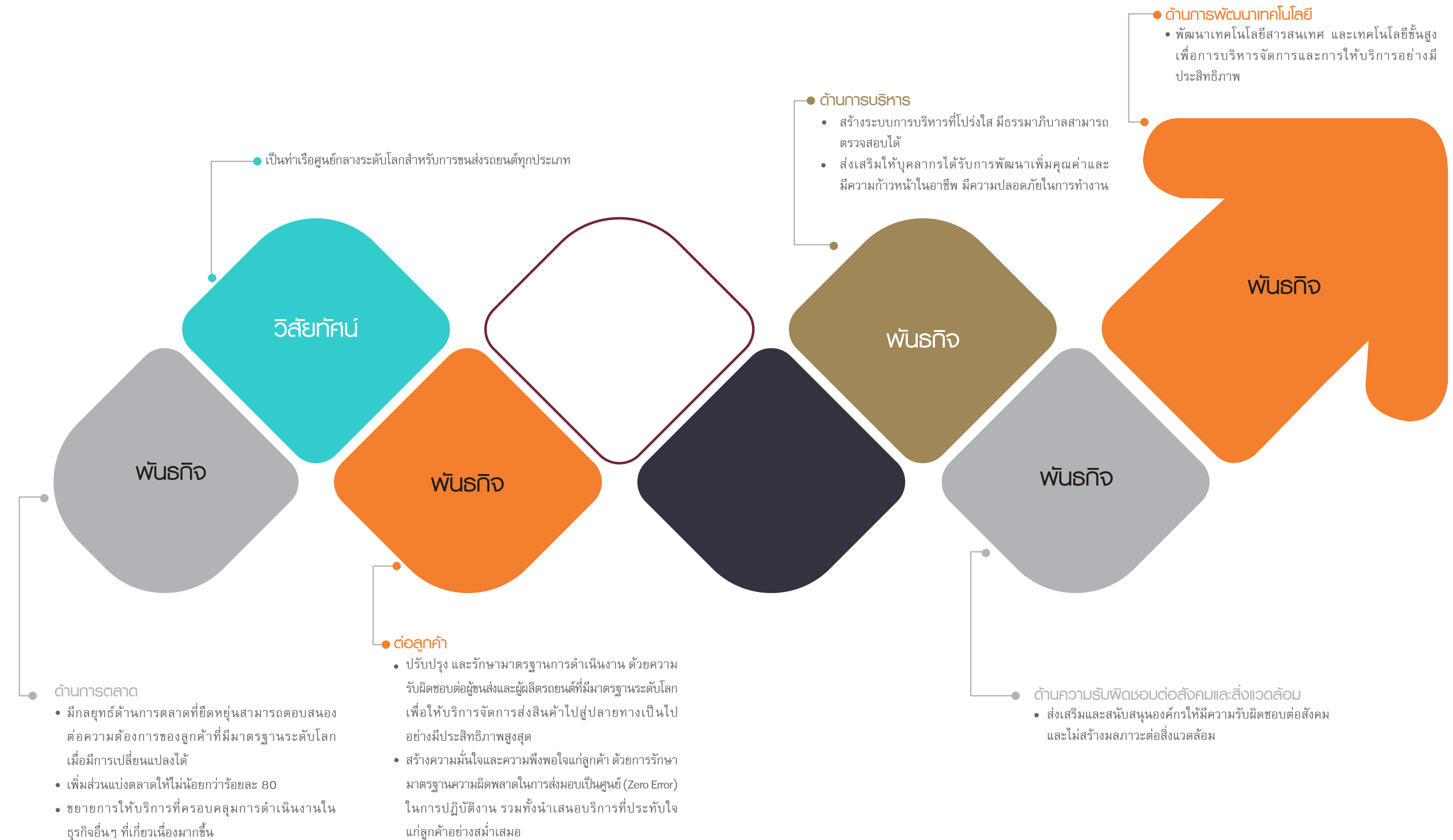
SPIRIT CREATES UNITY

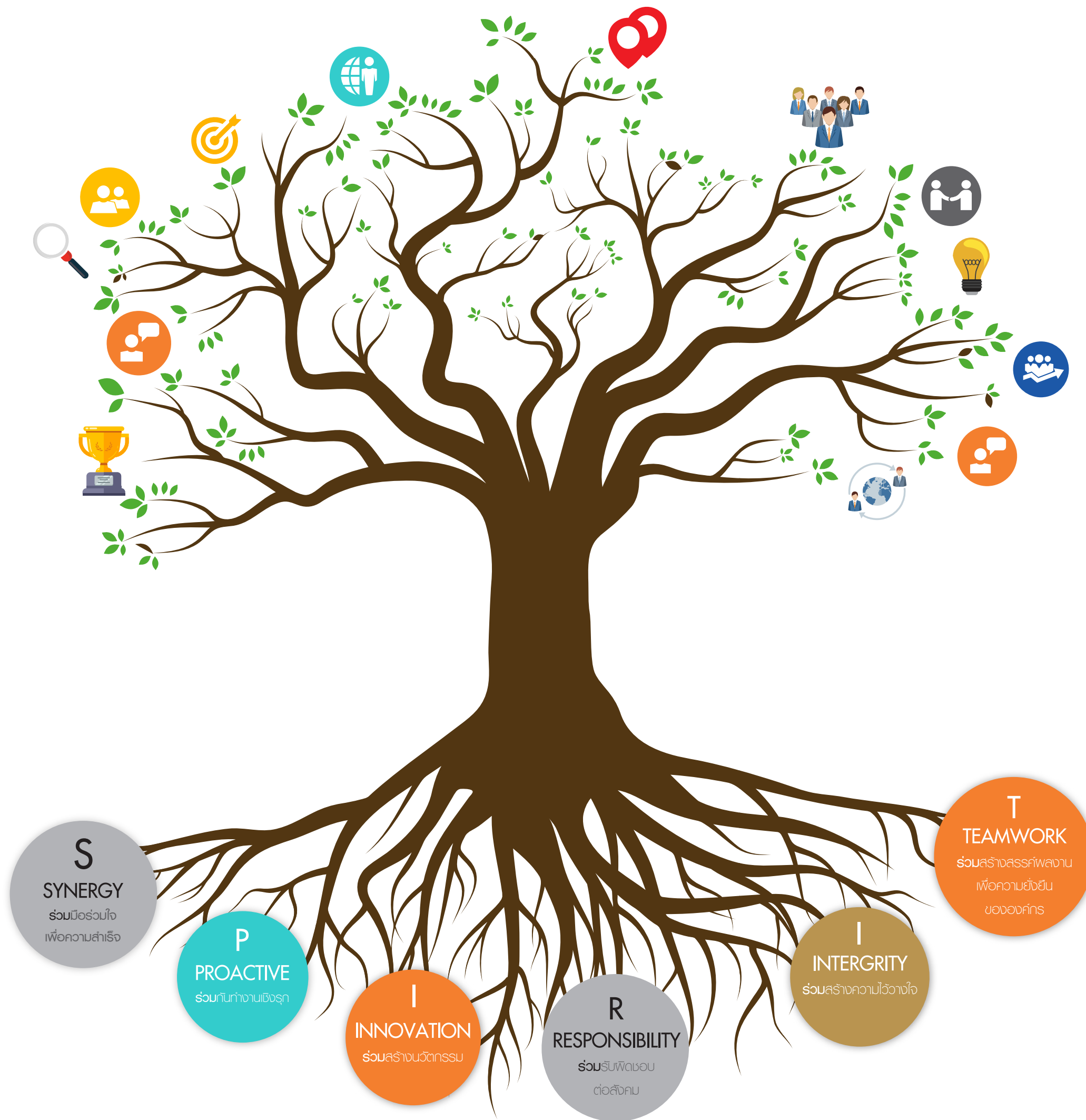


SPIRIT CREATES UNITY



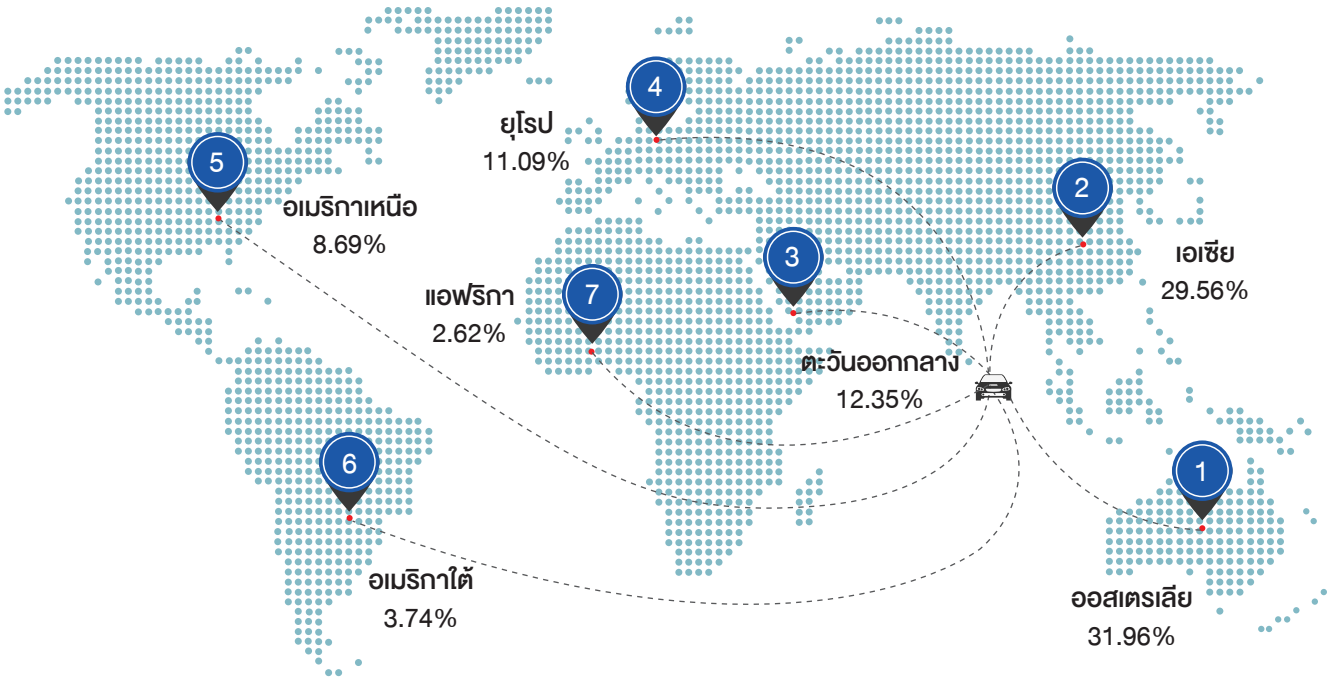




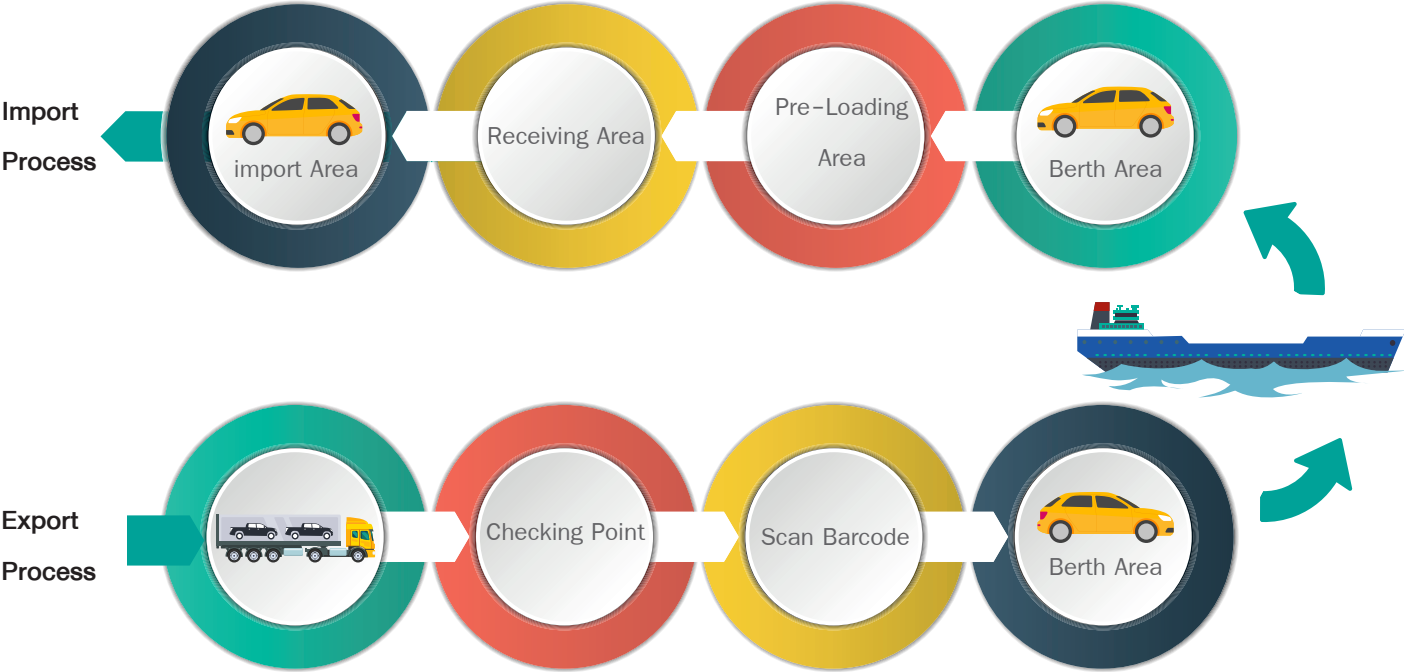


S P I R I T

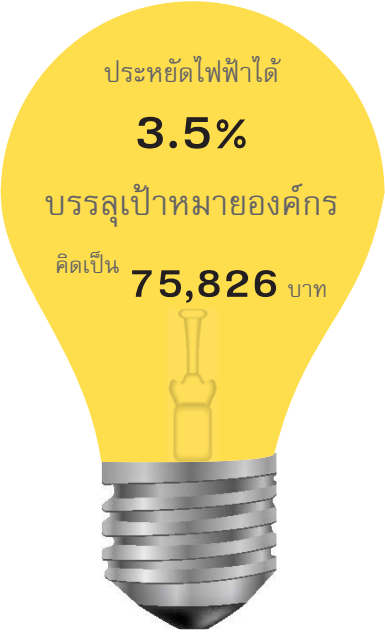
A5 terminal-Gateway for Car exporters



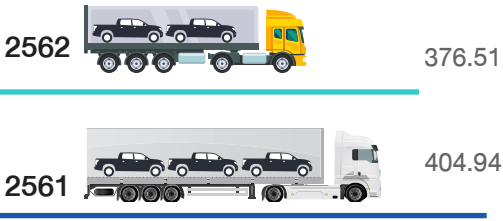
Namyong-the Terminal Operator



ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า



กำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)



ลดการใช้กระดาษได้ **22 %**



รายได้จากการให้บริการ ปี 2562



กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

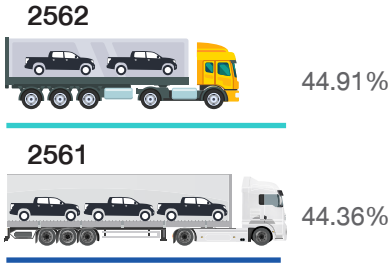


เงินปันผล (บาท/หุ้น)

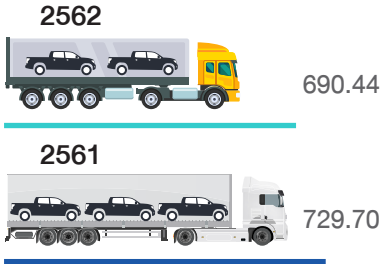


* เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

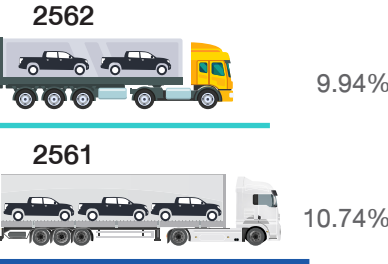
GP margin (%)



EBITDA (ล้านบาท)



ROE (%)



ความสำเร็จของเรา



ความเป็นมาและความสำเร็จที่สำคัญ	16
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	20
สารจากประธานกรรมการ	22
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	24
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	26
รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี	28
รายงานคณะกรรมการบริหาร	30
คณะกรรมการบริษัท	32
รายงานคณะทำงานเพื่อการบริหารความยั่งยืนองค์กร	36
ความรับผิดชอบต่อสังคม	38

ธุรกิจของเรา



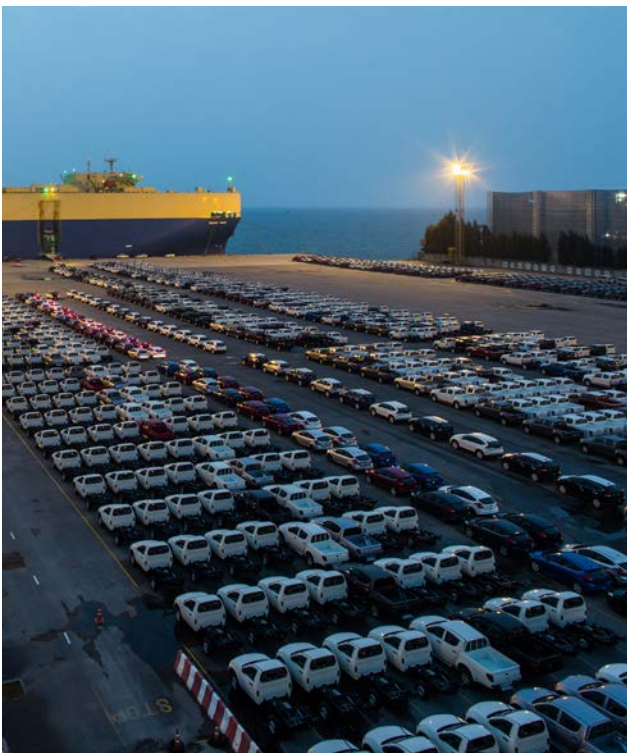
โครงสร้างบริษัท	46
โครงสร้างองค์กร	47
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	48
โครงสร้างรายได้และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	61
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	66
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ	67
ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย	72
รายการระหว่างกัน	76

การบริหารจัดการของเรา



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	82
ผู้ถือหุ้น	84
การออกหลักทรัพย์อื่นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล	87
โครงสร้างการจัดการ	88
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	92
ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	116
การถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร	120
การประเมินตนเอง	122
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย	124
คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	125
บุคลากร	127

คุณค่าของเรา



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	132
นโยบายการจ้างเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้อง ผู้ให้ข้อมูล	152
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	153
โครงสร้างกรรมการบริษัท	154
การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	160
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	161
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและคำตอบแทน ของผู้สอบบัญชี	162
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง GRI Standard Index	164 166

เอกสารแนบ	
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อ	
รายงานทางการเงิน	



Our Value

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

Theparak Leungsuwan



ความเป็นมาและความสำเร็จที่สำคัญ

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) จึงได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป ณ ท่าเทียบเรือ CO ตั้งอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหิรา จ.ชลบุรี ซึ่ง LRT ได้รับสัมปทานลงทุน บริหาร และประกอบการทำเทียบเรือ 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 มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ต่อมาใน

เดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัท

ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระ

แล้วเป็น 620 ล้านบาท

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจำนวน 205.5 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในราคาเสนอขายหุ้นละ

11.9 บาท ให้แก่ประชาชนเป็น

ครั้งแรก พร้อมกันนำหุ้นสามัญ

ทั้งหมดของบริษัท เข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นของบริษัทนั้นเริ่มทำการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

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 2562 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”) ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์แบบครบวงจร ณ ท่าเทียบเรือ A5 โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหิรา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักของประเทศไทยที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีบริการที่ครบวงจรดังต่อไปนี้ คือ

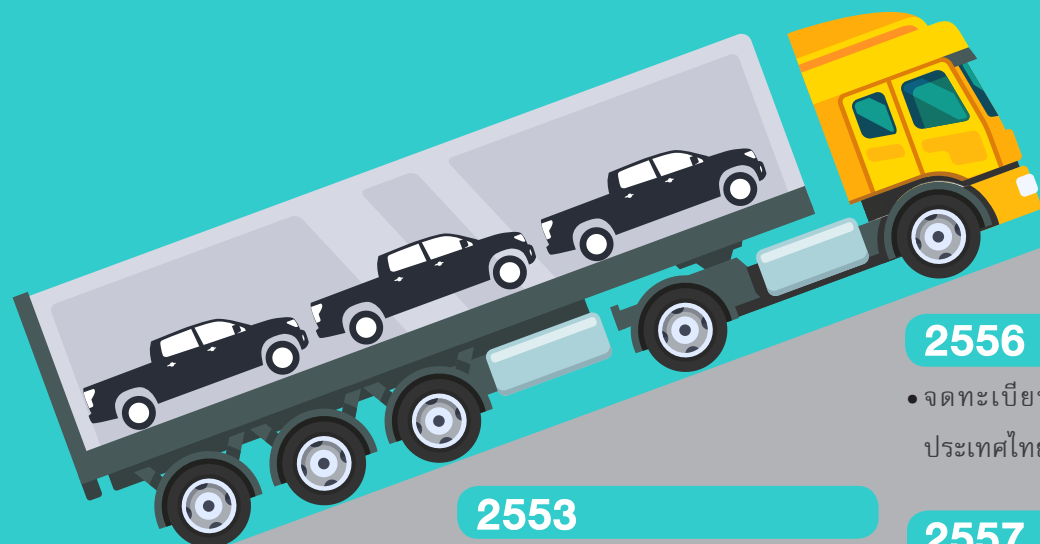
1. การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือ

- การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า
- การให้บริการสินค้าผ่านท่าเทียบเรือ
- การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ
- การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

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

2. การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า



2545

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

2547

- เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด
- ลงนามในสัญญาข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมกับกทท. เพื่อปรับแผนธุรกิจเป็นท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกและนำเข้ารถยนต์และสินค้าทั่วไป (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

- ร่วมลงทุนเพื่อบริหารท่าเทียบเรือ CO ในบริษัท แพลมดบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด “LRT” กับ กลุ่ม NYK พันธมิตรสำคัญทางธุรกิจซึ่งเป็นสายเดินเรือใหญ่ระดับโลก
- จดทะเบียนแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

2556

- จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557

- หุ้น NYT ได้รับการจัดอันดับ MSCI Global Small Cap Indexs ภายหลังการเข้าจดทะเบียนเพียง 6 เดือนเท่านั้น
- การันตีคุณภาพการให้บริการด้วย ELMA และ PM Award



2560

- 1 ใน 65 บริษัทและเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1 ใน 110 บริษัทจาก 620 บริษัท และเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่บริษัทได้รับคะแนน CGR score ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2560 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 1 ใน 114 บริษัทจาก 618 บริษัท และเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่บริษัทได้คะแนน AGM Checklist ปี 2560 เต็ม 100 คะแนนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2558

- รับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007
- มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยบริษัท เอ็นวาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.34
- ความสามารถในการรองรับปริมาณรถยนต์ของท่าเทียบเรือ A5 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านคันต่อปี

2559

- 1 ใน 55 บริษัทซึ่งผ่านเกณฑ์คัดเลือก ให้ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1 ใน 80 บริษัทจาก 601 บริษัทได้รับคะแนน CGR score ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2559 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 1 ใน 159 บริษัทจาก 601 บริษัทที่ได้คะแนน หรือ AGM Checklist ปี 2559 เต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2562

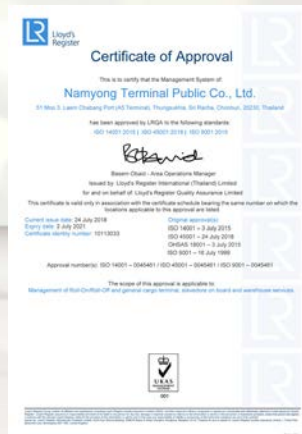
- 1 ใน 98 บริษัทและเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1 ใน 193 บริษัทจาก 677 บริษัท และเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่บริษัทได้รับคะแนน CGR score ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2562 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 1 ใน 182 บริษัทจาก 672 บริษัท และเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่บริษัทได้คะแนน AGM Checklist ปี 2562 เต็ม 100 คะแนนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2561

- ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 45 บริษัทที่อยู่ใน SETHSI Index
- 1 ใน 79 บริษัทและเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน”
- 1 ใน 142 บริษัทจาก 657 บริษัท และเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่บริษัทได้รับคะแนน CGR score ระดับ 5 ดาวหรือ “ดีเลิศ” จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2561 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 1 ใน 139 บริษัทจาก 657 บริษัท และเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่บริษัทได้คะแนน AGM Checklist ปี 2561 เต็ม 100 คะแนนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

รางวัลผู้ประกอบการที่ดีเด่น ประจำปี 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

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Awards หรือ ELMA) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

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

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2560

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2561

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2562

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.5 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่อัตราร้อยละ 1.7 เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง สงครามการค้า และการผันผวนของค่าเงิน อย่างไรก็ตามคาดว่าในปีหน้าเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มคงตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจากมาตรการพิเศษของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อกระตุ้นการลงทุน และโครงการร่วมลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ในโครงสร้างพื้นฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อชดเชยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากมาตรการทางการค้าของสหรัฐอเมริกา ภาวะความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และคาบสมุทรเกาหลี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปีถัดไปซึ่งยังคงมีแนวโน้มคงตัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัว อันจะทำให้สามารถรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

นับแต่ปี 2559 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานใหม่ได้รับการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผลจากการทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test แสดงให้เห็นว่าอันดับ 1 ที่พนักงานและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการทำงานภายใต้ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายคือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระทำการอันน่าจะเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันและเป็นเรื่องน่าอับอายของเราที่ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยในปี 2561-2562 ที่ผ่านมามีการขยาย

แผนงานการอบรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าวให้กับพันธมิตรที่สำคัญทางธุรกิจได้ทราบ โดยได้มีการทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test และได้รับผลสำรวจเช่นเดียวกับการอบรมของพนักงานและผู้บริหาร นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายในเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

สำหรับบทบาทของเรามีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR-in-process) และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนิน

ธุรกิจ (CSR-after-process) นับแต่ปี 2561 ที่ผ่านมามี CSR in process โดยการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในเริ่มเฟสแรกในการประชุมพนักงานประจำทุกเดือนและขยายเฟส 2 ในการอบรมภายใน

ของบริษัทผลปรากฏว่า ในปี 2562 ลด Carbon foot print ได้ 873.73 Kg. Co₂e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 127 ต้น และการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ปัจจุบันได้มีการทดลองนำพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เริ่มใช้งาน (เฟส 1) กับเสาไฟฟ้าที่ส่องสว่างตอนกลางคืนในท่าเรือ A5 ในช่วงเวลา 19.00-24.00 น.และผลจากการใช้ให้พลังงานได้ยาวนานกว่า 5 ชั่วโมง จำนวน 160 วัตต์

นอกจากนี้บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการวางยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนองค์กร นับแต่ปี 2560 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นในการวางแผนงานโดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารความยั่งยืนองค์กรสอดคล้องกับหลัก CG Code ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมุ่งหวัง

ให้บริษัทจดทะเบียนไทยได้เร่งพิจารณาการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนองค์กร คณะกรรมการได้เห็นชอบแผนงานด้านความยั่งยืนองค์กรปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

จากการมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด จึงเป็นผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวัลหุ้นยั่งยืน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 ปี ช้อน และได้รับการคัดเลือก ให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน หรือ SETTHSI Index

สำหรับแนวทางที่เหลือได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำแผนงานและรายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนการนำหลัก CG Code มาปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผมเชื่อว่าบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของบริษัทคือการที่เราสามารถก้าวผ่านปีนี้ไปได้อย่างน่าพึงพอใจ สุดท้ายนี้ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ขอบขอบคุณพนักงานในความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพ ขอบขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาและขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ



สารจากประธานเจ้าหน้าที่

จากการประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวรวมถึงคาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกรถยนต์ในปี 2562 จะลดลงเป็นผลจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปีนี้จึงเป็นปีที่สำคัญในการวางแผนงานและกลยุทธ์ของบริษัท

ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไม่ได้นั่งนอนใจและพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับที่คาดหวังไว้ด้วย 2 กลยุทธ์ที่สำคัญ คือการรักษาความมั่นคงของบริษัทเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า โดยการรักษามาตรฐานการให้บริการต่อลูกค้า และการสร้างโอกาสเพื่อสร้างความเติบโต อย่างยั่งยืนโดยศึกษาธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสความเป็นไปได้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในปีหน้า

ผมเชื่อมั่นว่าแผนการลงทุนในระยะ 3-5 ปีเพื่อขยายธุรกิจต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งจกต้องสามารถสร้างความมั่นคงด้านกระแสเงินสดของบริษัทได้ในระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เรามีปริมาณรถยนต์ส่งออกและนำเข้าผ่านท่าเรือ A5 ทั้งสิ้น 909,491 คัน บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 44.91 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 25.76 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 9.94 อีกทั้งในปีนี้เป็นปีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของแผนพัฒนาบุคลากร เราถือว่ามี การเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารงานแบบยุคใหม่มากขึ้น โดยเราเห็นว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องเกิดจากการขับเคลื่อนของคนทั้งองค์กร ทุกคนต้องเห็นเป้าหมายเดียวกัน มีการวางแผนงานในทิศทางสอดคล้องกัน เพื่อผลลัพธ์ขององค์กรเดียวกันมากกว่าการทำงานแบบต่างคนต่างทำเพื่อบรรลุเป้าหมาย KPI ของตนเองเท่านั้น โดยมีการจัดงาน CEO พบพนักงาน (Town Hall Meeting) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนในการซักถามและรับรู้ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ตลอดเส้นทางของการเติบโตเรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกผ่านการสร้างคุณค่าทั้ง 3 มิติคือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้ผมในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัทตลอดจนลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในการบริหารงานตลอดมา

ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ไม่ได้นั่งนอนใจ
และพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อ
ให้บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนอัตรากำไร
ขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับ
ที่คาดหวังไว้ด้วย 2 กลยุทธ์ที่สำคัญ

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งสอดคล้อง กับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง ซึ่งในการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปี 2562 ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการสอบทานและ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดง ผลการสอบทาน/แสดง ความเห็นต่องบการเงิน ดังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ

“คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระ เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่”

ได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการ พิจารณางบการเงิน ซึ่งได้มีการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่อง ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธี การบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระสำคัญซึ่งมี ผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอ ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งได้มีการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบงบการเงิน ดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเพื่อหารืออย่าง เป็นอิสระถึงภาพรวม และแนวทางในการตรวจสอบงบการเงิน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่างบการเงิน ดังกล่าวมีความถูกต้อง การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนด ของกฎหมายและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความ ชัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่า รายการระหว่างกันของบริษัทได้มีการดำเนินการตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท และไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

3. การกำกับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานพิจารณากระบวนการควบคุมภายใน และ กำกับดูแลการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาจาก รายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ ภายในพร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไข ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญ

เพื่อปรับปรุงให้มีการควบคุม ภายในที่เพียงพอและมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ พิจารณาแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี 2563 รวมทั้ง งบประมาณเพื่อสนับสนุน การดำเนินการตามแผนและ

ทบทวนการปฏิบัติงานตามแผน โดยมุ่งเน้นขอบเขตการ ตรวจสอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละ กระบวนการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดำเนินการ ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ

4. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็น ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผล การตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอ

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทจากรายการที่เกี่ยวข้อง กันเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับฝ่ายบริหารและมีความเห็นว่า ฝ่ายบริหารได้ทำ รายการดังกล่าวด้วยความโปร่งใส อีกทั้งยังมีการดำเนินการตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของ ผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2563 จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป



โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และไม่พบการปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไป ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี คุณภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Dr. Sunee

ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ





รายงานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งในคณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างต่อเนื่องโดยสรุปได้ดังนี้

การสรรหา

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ

การพิจารณาคำตอบแทน

พิจารณาเห็นชอบคำตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ รวมถึงพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2562 โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท

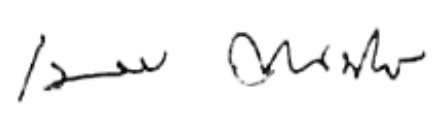
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาทบทวนรวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2562 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาเห็นชอบนโยบายการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน
- พิจารณาให้คำแนะนำคณะทำงานเพื่อการบริหารความยั่งยืนองค์กรในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การสื่อสาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมให้เกิดจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์และการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรับทราบการอบรมและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวไปในทิศทางที่สอดคล้องกันกับบริษัท
- รับทราบความคืบหน้าของแผนงานด้านความยั่งยืนองค์กร ประจำปี 2562-2563

“คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน”

จากการที่บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด จึงเป็นผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวัลหุ้นยั่งยืน ซึ่งประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน




นางเบญจวรรณ สร้างนิต
ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส มีมาตรฐานด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือทั้งท่าเรือ A5 และ CO และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้ากว่า 270,027 ตารางเมตรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิมและมองหาโอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจ

การพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจ

ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารท่าเทียบเรือภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อให้เป็นท่าเรือศูนย์กลางระดับโลกสำหรับการขนส่งรถยนต์ทุกประเภท โดยเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานการบริหารท่าเทียบเรือไปสู่มาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพระดับสากล ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 ในท่าเทียบเรือ CO ถือเป็นการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทยังคงมีรายได้จากธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่องหลังจากท่าเทียบเรือ A5 ได้ให้บริการอย่างเต็มที่แล้วในอนาคด

นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เทคโนโลยีและพฤติกรรมของพนักงานและลูกค้า ส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน แม้บริษัทจะเป็นธุรกิจการให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้า แต่เราเห็นว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ หรือการดำเนินงานของบริษัทคือความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) บริษัทตระหนักถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบันจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลและการโจมตีผ่านระบบไซเบอร์ (Cyber-Attack) เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมากต่อการดำเนินงานหรือข้อมูลของลูกค้าได้

แนวทาง

บริษัทมีมาตรการพัฒนา ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและสามารถป้องกันภัยจากการโจมตีผ่านระบบไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ และมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Plan: BCP) ที่ครอบคลุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถกู้คืนระบบกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้นดังนี้

- 1. การป้องกันความเสี่ยง (Protection) เป็นแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ข้อมูล และระบบงาน เช่น การตั้งค่าระบบงาน การเข้าถึงระบบงานและการจัดการสิทธิ์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูล การพัฒนาระบบงานที่มีความมั่นคงปลอดภัย การบริหารจัดการ Patch หรือ update software เพื่อให้มีกระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการในการควบคุมหรือลดผลกระทบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 2. การตรวจจับ (Detect) และการตอบสนอง (Respond) มี action plan ในการติดตามเฝ้าระวังและตรวจจับเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนถึงสิ่งผิดปกติต่างๆ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผน BCP มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- 3. การกู้คืน (recovery) บริษัทมีระบบสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบ DR-site solution (Disaster Recovery Site) ในการกู้คืนระบบและสำรองข้อมูลที่มีความสำคัญซึ่งอาจเกิดจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ซึ่งส่งผลกระทบให้ datacenter หยุดชะงัก โดยมีกำหนดระยะเวลาในการกู้คืนระบบให้สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงทบทวนปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลบริหารความเสี่ยงโดยรวม มุ่งเน้นให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมในทุกระดับขององค์กร ทบทวนประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี ดังนี้

- 1. พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
- 2. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรโดยระบุปัจจัยเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งในระดับองค์กรและในระดับหน่วยธุรกิจเพื่อการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
- 3. ติดตามสถานะความเสี่ยงของความเสี่ยงที่สำคัญ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องเหมาะสมของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
- 4. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)



ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ หรือการดำเนินงานของบริษัท คือความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) บริษัทตระหนักถึงภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบันจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลและการโจมตีผ่านระบบไซเบอร์ (Cyber-Attack) เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมากต่อการดำเนินงานของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ด้วยดีเสมอมา และพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการเติบโตของรายได้รวมถึงการร่วมกันประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชมสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักบริษัทภิบาลของบริษัท จนได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจในระดับสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในทุกๆ ปี

“คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลบริหารความเสี่ยงโดยรวม มุ่งเน้นให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมในทุกระดับขององค์กร ทบทวนประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี”

**1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ**

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ



2. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



3. นายอนันต์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร



4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



5. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
นักลงทุนสัมพันธ์ (รักษาการ)
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุด
ในรายงานบัญชีและการเงิน



6. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

7. นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์

กรรมการ
กรรมการอิสระ



8. นางเบญจวรรณ สร้างนิทร

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ



9. นางสุนีย์ ผ่องผุด

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ



10. นายวัลลภ เตียศิริ

กรรมการ
กรรมการสรรหา พิจารณาคำ
ตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ



11. ดร.วิชัญ เกรียงาม

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ



12. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

SPIRIT CREATES UNITY



TRANSFORMING OUR WORLD:



THE 2030 AGENDA FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

📷 : google

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

รายงานคณะทำงานเพื่อ การบริหารความยั่งยืนองค์กร

มิติสิ่งแวดล้อม บริษัทเข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างการมีส่วนร่วมจากกิจกรรมเดิมที่เรามีอยู่แล้ว เช่นการอบรมหรือการประชุมพนักงานที่มีการจัดเลี้ยงอาหารเป็นปกติ

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามกรอบนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัท นามยong เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 98 บริษัทและเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดเส้นทางของการเติบโตเรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกผ่านการสร้างคุณค่าทั้ง 3 มิติคือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน

โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าในปี 2562 จะให้มีผลจากโครงการนี้จะช่วยลด carbon foot print จากการจัดงาน event เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 100 ต้น ผลปรากฏว่า บริษัทสามารถลด Carbon Footprint จากการจัด Event ได้ 873.73 Kg. Co₂e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 127 ต้น ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว นัยสำคัญคือการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกระบวนการทำกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรคือ MAI และ FLIP โดยการประเมินผลงานเราคาดว่าในปีที่ผ่านมาความสำเร็จของกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้วร้อยละ 25

มิติทางเศรษฐกิจ เรามุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส โดยในปี 2561-2562 ยังคงดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจออกไปสู่กลุ่มพันธมิตรที่สำคัญ เพื่อให้ทราบจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท อันเป็นการส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจได้ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท

มิติทางสังคม ด้วยแผนงานใน 3 ปีแรก เราเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร โดยเปลี่ยนรูปแบบความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น ลดต้นทุนและช่วยลดสิ่งแวดล้อมได้ด้วย



ແคว่ลิกชีวิตก็เปลี่ยน

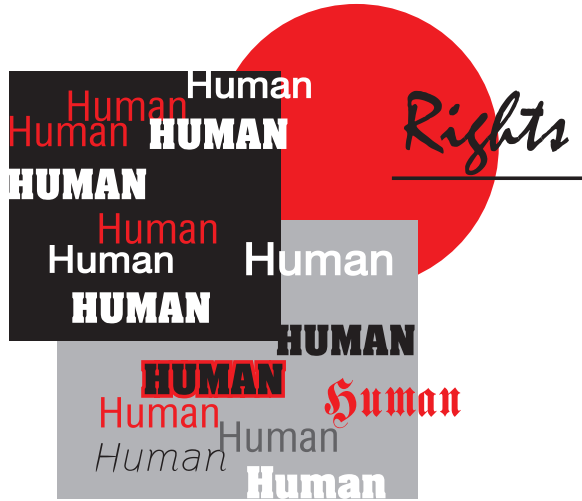
“Flip”

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
บางอย่างโดยคิดให้ครบทั้งระบบชีวิตคุณจะง่ายขึ้น
ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม



บริษัทได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา ทั้งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after-process) โดยได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่างๆ มากมายและกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนขององค์กร โดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส 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



05 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของบริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้าและคู่ค้า โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ในทุกขั้นตอน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการบริหารงานของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าและคู่ค้าในระดับสูงสุด



04 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและแรงงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม



UP TO

100% ต่อต้าน

ANTI - CORRUPTION
WHISTLE - BLOWING
HUMAN RIGHTS
INTELLECTUAL PROPERTY

STAFF และปกป้องผู้ให้ข้อมูล
เคารพสิทธิมนุษยชน

TRAINING

คู่มือ
กรรพยสินทางปัญญา
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

Code of
Conduct



ผู้บริหารบริษัทได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ รวมถึงกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบครบร้อยละ 100 เรื่อง จรรยาบรรณทางธุรกิจเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายอื่นของบริษัท

มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2561-2562 พนักงานทุกคนได้ทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยกำหนดให้ทุกคนต้องมีหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท



06 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวมวงจรกระบวนการรีไซเคิล (Recycle)

จากการที่บริษัทเข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยณรงค์การลด Carbon Footprint ซึ่งในปี 2562 ได้มีการต่อยอดโครงการนี้ไปยังการอบรมภายในของบริษัท นอกเหนือจากการจัดการประชุมพนักงานในทุกเดือน

ปัจจุบันบริษัทมีการจัดประชุมพนักงานและร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร โดยลดปริมาณขยะจากเศษอาหารโดยการดักอาหารให้พอดี การนำแก้วน้ำดื่มมาเอง ลดการดื่มจากขวดพลาสติกแล้วทิ้ง โดยปี 2562 ขยายโครงการเป็นเฟส 2 ในกิจกรรมอบรมภายในปรากฏว่าพนักงานให้ความร่วมมือ 100 % ส่งผลทำให้บริษัทสามารถลด Carbon Footprint จากการจัด Event ได้ 873.73 Kg. Co₂e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 127 ต้น



07 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้ด้อยโอกาส



บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยมีการแข่งกีฬาประจำปีโดยมีลูกค้ำและพันธมิตรที่สำคัญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



Our Business

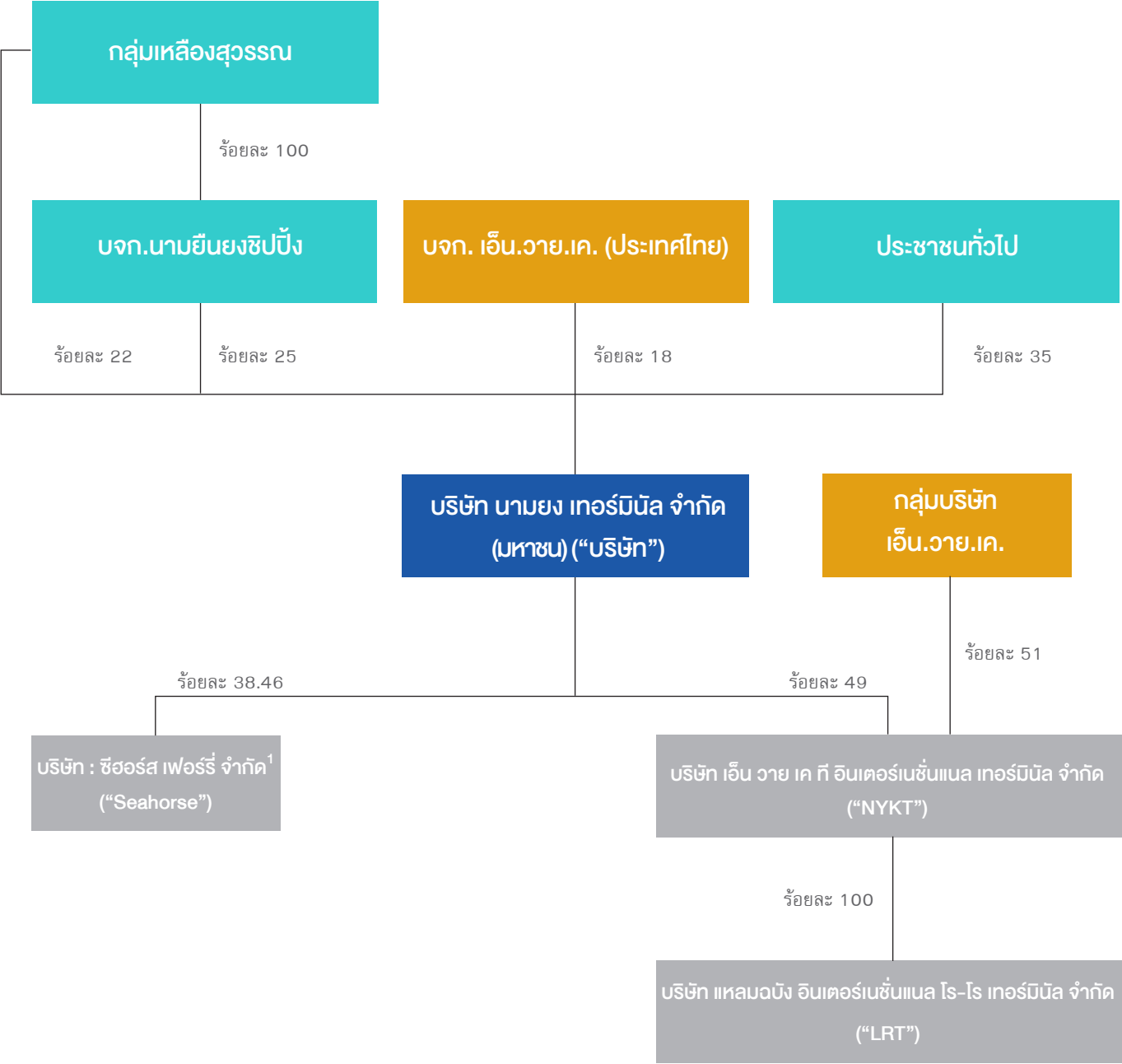
"The great thing in the world is not so much where we stand, as in what direction we are moving."

Oliver W-endell Holmes



โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ :

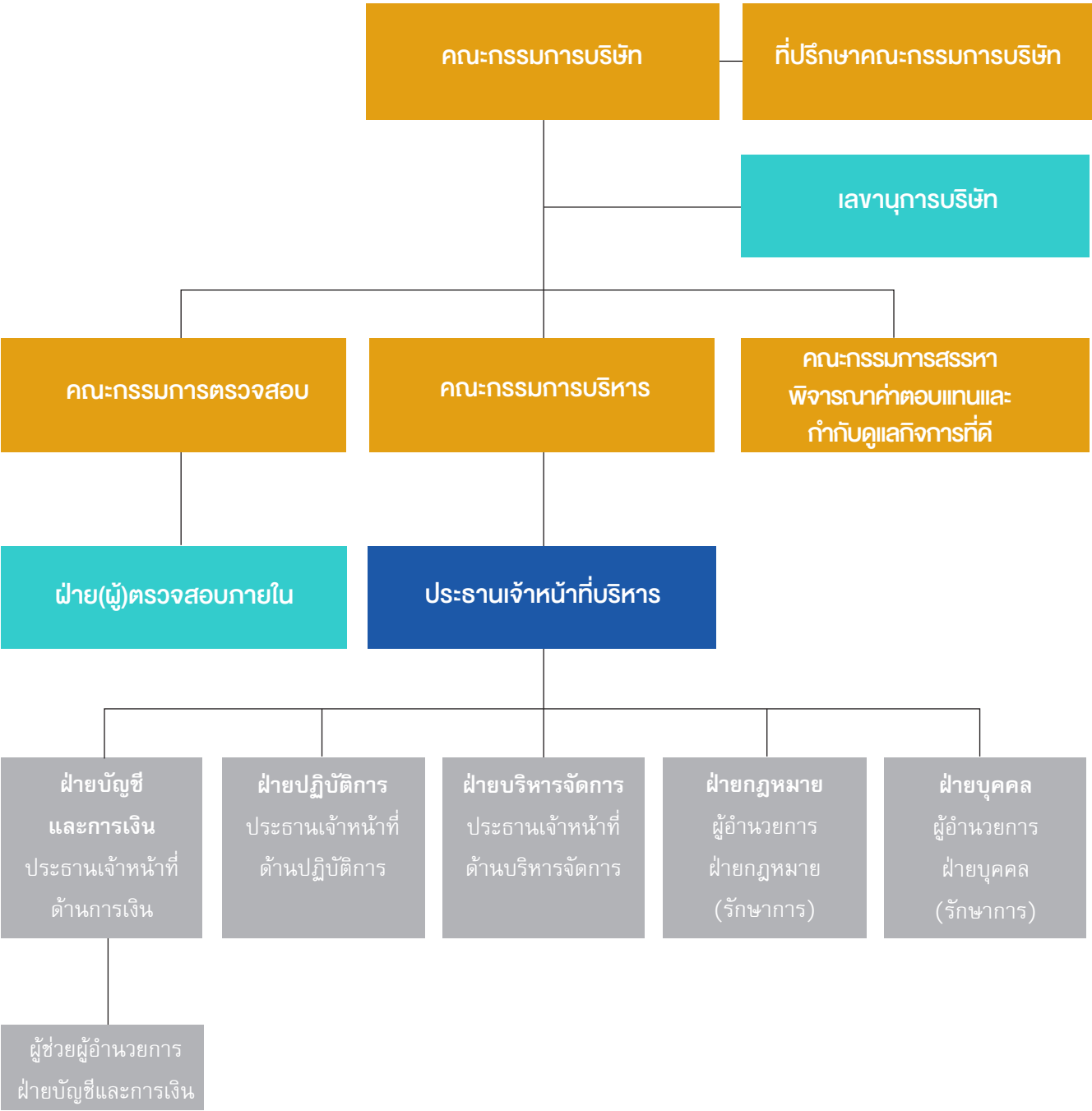
¹ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติลงทุนหุ้นสามัญในบริษัท ซีฮอर्स เฟอร์รี จำกัด ซึ่งดำเนินการธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือ จำนวน 399,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกชำระร้อยละ 50 คิดเป็นจำนวน 20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทผู้ลงทุนทั้งจะต้องชำระค่าหุ้นที่บริษัทดังกล่าวยังไม่เรียกชำระจำนวน 20 ล้านบาท ปัจจุบัน Seahorse ยังไม่เริ่มดำเนินการธุรกิจ

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



โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ :

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชูติวงศ์เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัท

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริษัทมีการให้บริการทั้งท่าเทียบเรือ บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก รวมถึงการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้าในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอกะปิราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

การให้บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง

1.การให้บริการท่าเทียบเรือ

การให้บริการท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท ประกอบด้วย การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า การให้บริการผ่านท่าเทียบเรือ การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ และการให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

01 การให้บริการแก่สายเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า (Berth Hire)

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

ท่าเทียบเรือ A5 มีความยาวทั้งสิ้น 697 เมตร มีความลึกของร่องน้ำหน้าท่าประมาณ 17 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 การให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ (Wharf Handling)

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

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

04 การให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า

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

2.การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก (Storage)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยังมีพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ท่าเทียบเรือและพื้นที่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (“กนอ.”) สำหรับจอดพักรถยนต์รวม 573,903 ตารางเมตรสามารถรองรับการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกได้สูงสุดประมาณ 35,869 คัน

การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้ารวม 270,027 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งในเขตของ กนอ. 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 และการจัดตารางเข้าออกของสายเดินเรือเพื่อให้พื้นที่ลานท่าเทียบเรือสามารถรองรับปริมาณการขนถ่ายได้ตามความต้องการของลูกค้าและช่วยให้การขนย้ายรถยนต์เป็นไปอย่างราบรื่น

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- 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	8,800
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	6,825
คลังสินค้า	พื้นที่ Zone 3.1	120,796	120,796
พื้นที่โล่งและคลังสินค้า	พื้นที่ 16G	46,880	13,224.75
รวมพื้นที่ให้บริการ		270,027	235,371.75

การประกอบธุรกิจของบริษัท

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

การจัดหาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ

01พื้นที่ตามสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัทได้ลงนามในสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุของสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 (บริษัทมีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี) บริษัทได้ปรับปรุงพื้นที่การส่งออกและนำเข้าสินค้ารวมทั้งสิ้น 247,000 ตารางเมตร ให้เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล 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 ฮัทชีสัน 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 2562 และตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตและการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยปี 2552 – 2562

03 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

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

04 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

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

• ระบบการจัดการท่าเทียบเรือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่อง โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักที่บริษัทนำมาใช้ ได้แก่



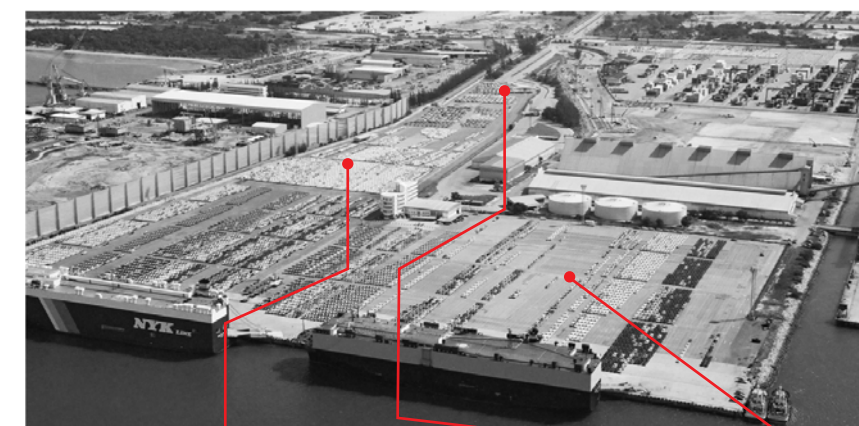
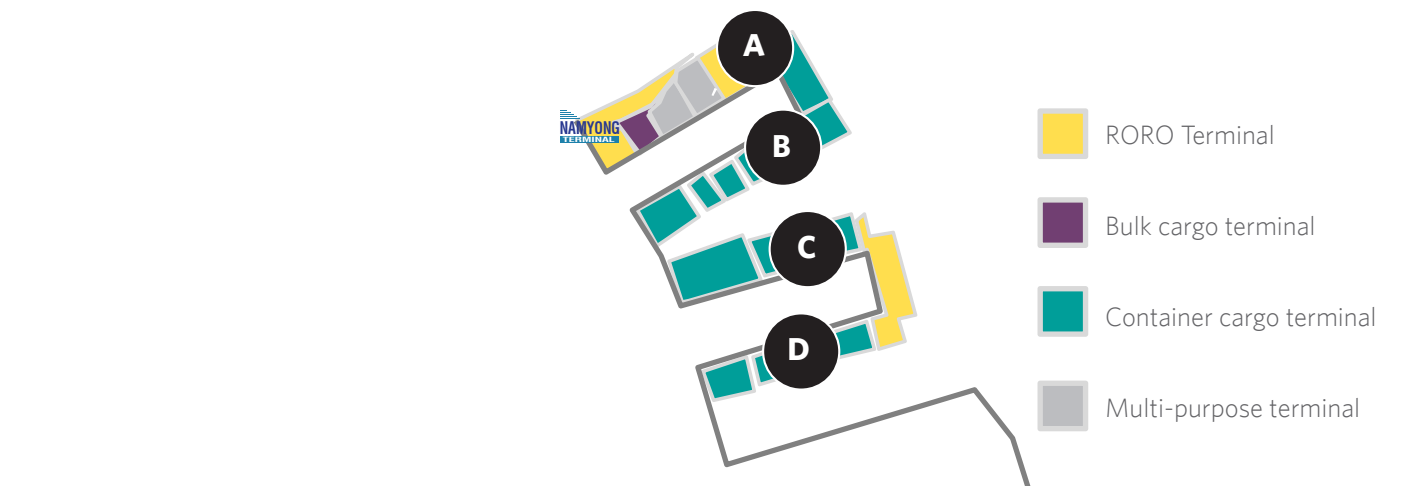
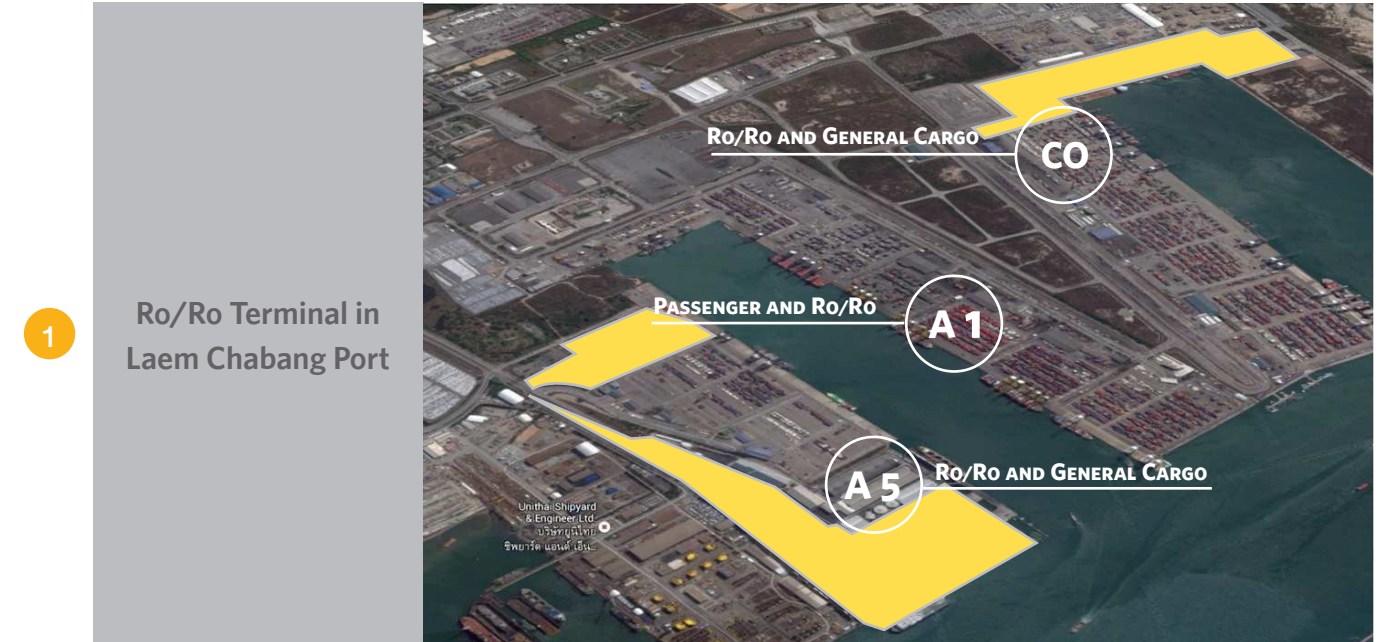
โปรแกรมทั้ง 4 ช่วยในการบันทึกและจัดการข้อมูลสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) และการบริหารจัดการขนถ่ายสินค้า (Logistics) นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ส่งออกรถยนต์ในการพัฒนาระบบการจัดการและตรวจสอบสินค้าผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ด (Bar Code) แบบพกพาที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของรถยนต์และตำแ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

• การให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

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

• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท

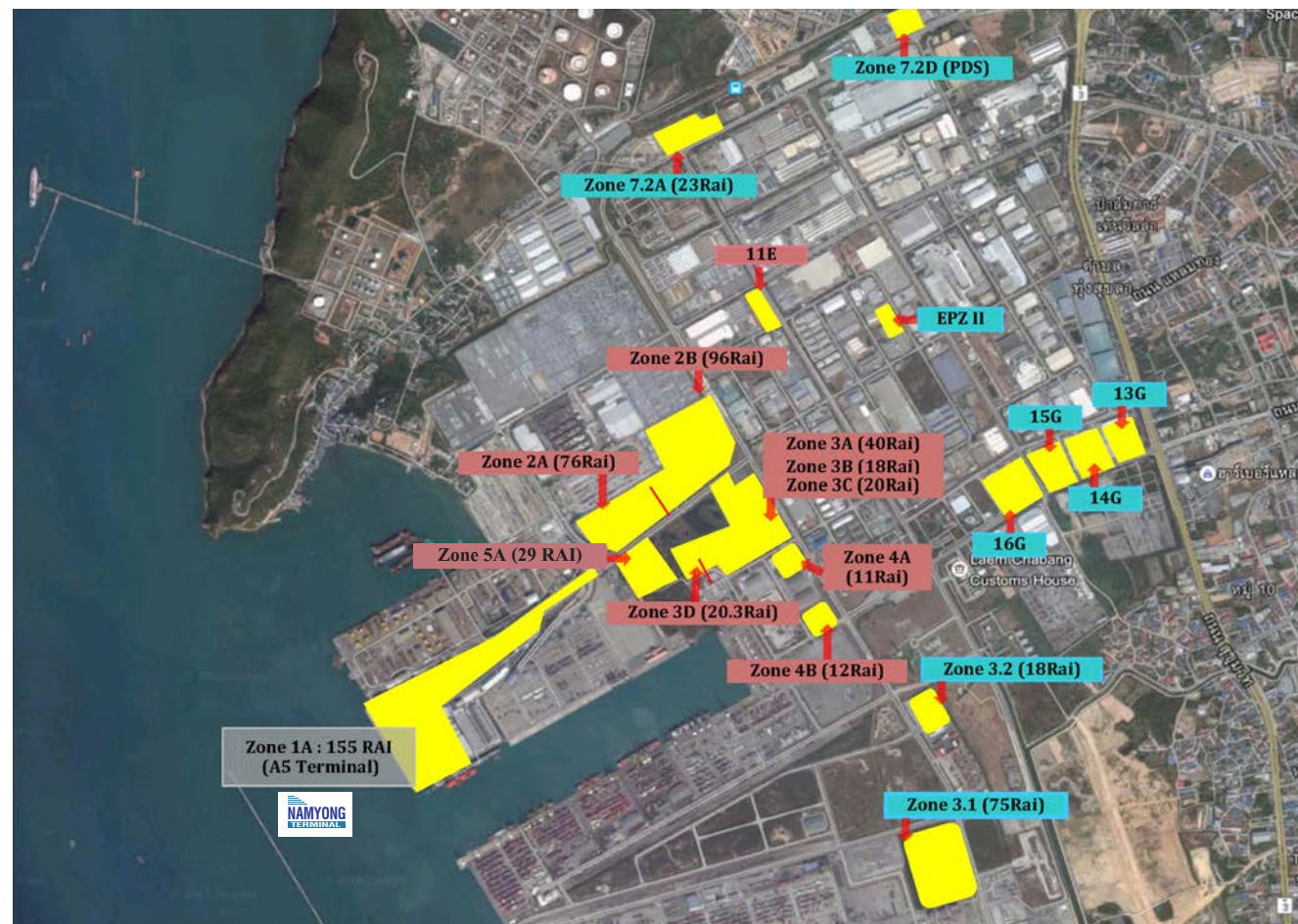
บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า จนนำมาสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่าเทียบเรือที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการของลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าประสบอย่างทันท่วงที



3



4



พื้นที่ท่าเทียบเรือ พื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนส่งออก พื้นที่ฝากเก็บสินค้า

5



6



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

แผนภาพที่ 1 มูลค่าสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของประเทศไทย ปี 2562 ¹ (พันล้านบาท)

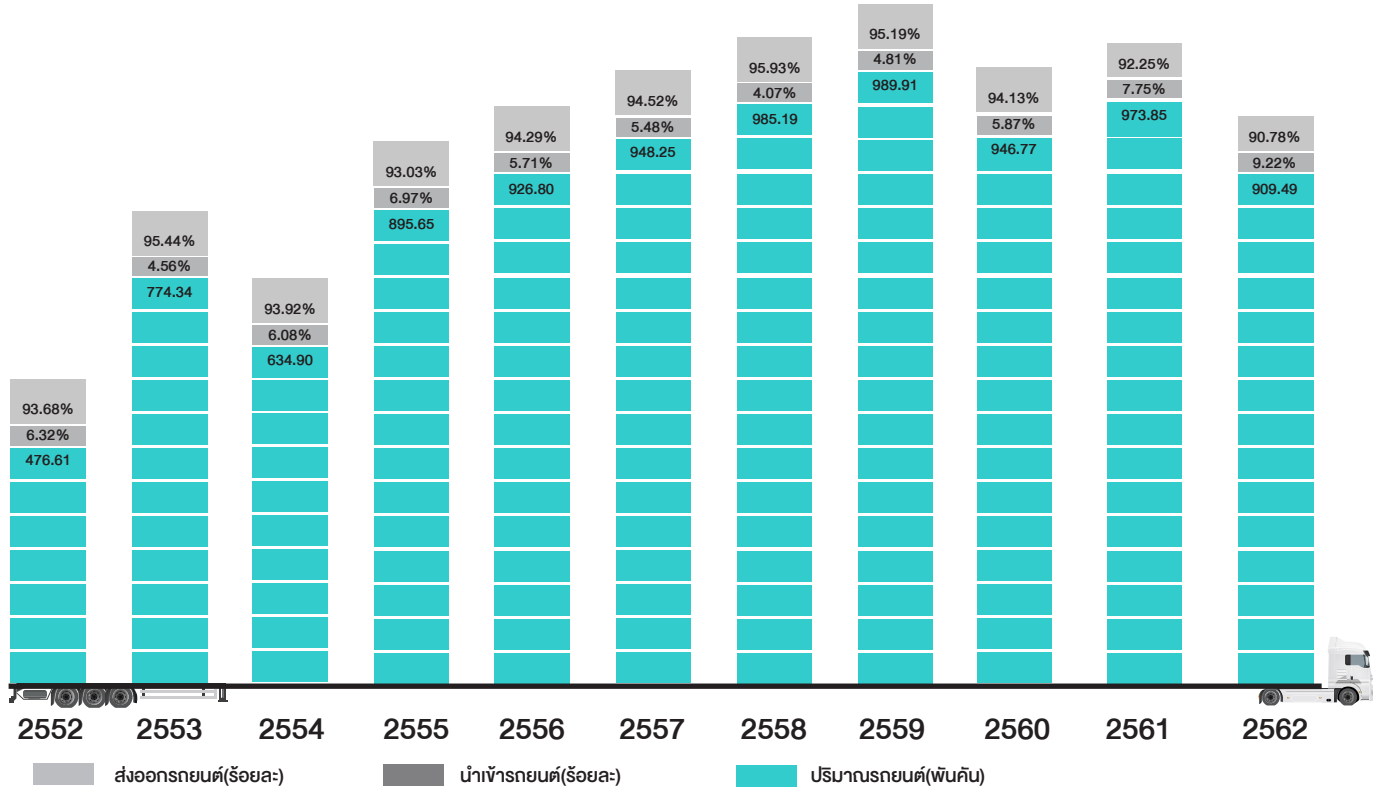


ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตและส่งออกรถยนต์ของไทย ปี 2552 - ปี 2562 ²

ปี	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
ปริมาณการผลิตรถยนต์ (ล้านคัน)	1.00	1.65	1.46	2.45	2.46	1.88	1.91	1.94	1.99	2.17	2.01
อัตราการเติบโตปริมาณการผลิตรถยนต์ (ร้อยละ)	(28.31)	64.63	(11.40)	68.32	0.14	(23.49)	1.76	1.64	2.28	8.99	(7.10)
ปริมาณการส่งออกรถยนต์ (ล้านคัน)	0.54	0.90	0.74	1.03	1.13	1.13	1.20	1.19	1.14	1.14	1.05
อัตราการเติบโตปริมาณการส่งออกรถยนต์ (ร้อยละ)	(31.00)	67.27	(17.89)	39.56	9.88	(0.00)	6.81	(1.36)	(4.11)	0.08	(8.21)
สัดส่วนการส่งออกต่อการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย (ร้อยละ)	53.59	54.45	50.46	41.84	45.91	60.01	62.98	61.12	57.31	52.62	52.35

แหล่งข้อมูล :
¹ระบบรายงานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์
²สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แผนภาพที่ 2 ปริมาณการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทปี 2552-2562 (พันคัน)



จากแผนภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ปี 2558 การผลิตรถยนต์ในประเทศมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 32,995 คัน เป็นผลจากการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่และการเร่งซื้อก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 หรือเทียบเท่ากับอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 1.76 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้นมี ยอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศเพิ่มขึ้นเท่ากับ 76,793 คัน หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 6.81 จากปี 2557

ปี 2559 การผลิตรถยนต์ในประเทศมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 31,415 คัน หรือร้อยละ 1.64 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้น มียอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศลดลง 16,380 คัน หรือเติบโตลดลงร้อยละ 1.36 จากปี 2558 เนื่องจากความต้องการรถยนต์กะบะในประเทศแถบตะวันออกกลางชะลอลงตามราคาน้ำมันดิบ

ปี 2560 การผลิตรถยนต์ในประเทศมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 44,406 คัน หรือร้อยละ 2.28 สำหรับการส่งออกรถยนต์นั้น มียอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศลดลง 48,819 คัน หรือเติบโตลดลงร้อยละ 4.11 จากปี 2559 โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาราคาน้ำมันดิบของภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงส่งผลต่อเนื่องนับแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ทำให้ปริมาณการส่งออกรถยนต์ไปยังภูมิภาคนี้ชะลอตัวลง ในปี 2560 ที่ผ่าน มาปริมาณการส่งออกรถยนต์ไปทวีปออสเตรเลียกลับปรับ

ตัวสูงขึ้นเนื่องจากนโยบายการปิดโรงงานการผลิตรถยนต์ภายในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นการทดแทนปริมาณการส่งออกรถยนต์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลดลงและถือได้ว่าเป็นแหล่งการส่งออกรถยนต์ที่สำคัญของประเทศไทย

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

ปี 2562 การผลิตรถยนต์ในประเทศจำนวน 2,013,710 คัน ลดลง 153,984 คัน หรือร้อยละ 7.10 จากปี 2561ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการทางการค้าของสหรัฐอเมริกา ภาวะตึงเครียดในตะวันออกกลางและคาบสมุทรเกาหลีรวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้การส่งออกรถยนต์ในปี 2562 ลดลงจำนวน 86,537 คัน หรือร้อยละ 8.21 แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกรัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น นโยบายการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐก็ตาม

โครงสร้างรายได้และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ



โครงสร้างรายได้

	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินรวม			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
รายการ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ:						
บริการทำเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง	1,128.70	77.22	1,180.29	80.35	1,159.92	81.55
บริการคลังสินค้า	289.93	19.83	247.60	16.86	213.33	15.00
รวมรายได้จากการให้บริการ	1,418.63	97.05	1,427.89	97.21	1,373.25	96.55
รายได้อื่น	43.10	2.95	41.03	2.79	49.03	3.45
รวมรายได้	1,461.73	100.00	1,468.92	100.00	1,422.28	100.00

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)
		31 ธ.ค. 62
สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการทำเทียบเรือ	สัมปทาน¹	1,551.86
บริเวณท่าเทียบเรือ A5 ในพื้นที่ของ กทท.		
หัก		
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการทำเทียบเรือ		(1,425.64)
รวมสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการทำเทียบเรือ-สุทธิ		126.21
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์^{2, 3}		
ลานอเนกประสงค์	เป็นเจ้าของ	910.15
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	1,014.65
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	15.30
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	148.95
ระบบสาธารณูปโภค	เป็นเจ้าของ	219.68
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	55.41
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	2.98
หัก		
ค่าเสื่อมราคาสะสม		(1,338.55)
รวมส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ		1,028.57

หมายเหตุ :

¹ บริษัทกรรมสิทธิ์โบสถ์หาทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทจัดหา มา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนั้น กทท. มีสิทธิ์จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าตามบัญชี โปรดพิจารณารายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

² ทรัพย์สินในพื้นที่เช่า บริษัทกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดหา มา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงบริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่

³ บริษัทได้มอบสิทธิการเช่าที่ดินบางสัญญาและจดจำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่าบางแปลงเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์			
รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การผูกพัน	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)
			31 ธ.ค. 62
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	2.02

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"> บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลาของสัญญา และมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท บริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประกอบการท่าเรือ ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหามาเองตลอดระยะเวลาของสัญญา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์นั้น กทท. มีสิทธิที่จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคารวมค่าทางบัญชี (Current Book Value) กทท. เป็นผู้กำหนด (1) โครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และ (2) อัตราค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) โดยบริษัทห้ามเรียกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. กำหนด
การสิ้นสุดสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาสิ้นสุดลง เมื่อบริษัทผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อผลเสียหายต่อการบริหารและการประกอบการท่าเทียบเรือ การเลิกสัญญาโดยเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัย หรือความจำเป็นของสาธารณชน หรือตามคำสั่งของรัฐ หรือเหตุผลอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบการ ท่าเทียบ C0 ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง

คู่สัญญา	บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด (“LRT”) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”)
วัตถุประสงค์ของการทำสัญญา	เพื่อการรับ/ส่งมอบ เก็บรักษา และบรรทุก/ขนถ่าย เฉพาะสินค้า Ro/Ro สินค้าทั่วไป และตู้สินค้าเท่านั้น หากประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าวสำหรับสินค้าอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก กทท. ก่อน
ระยะเวลาของสัญญา	ระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2548 – 31 สิงหาคม 2578 LRT สามารถขอต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ระยะ ระยะละ 10 ปี (ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน) โดยต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง
ค่าตอบแทนตามสัญญา	LRT ต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ กทท. ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำปี และผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมรายปีตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผลประโยชน์ตอบแทนรวมทั้ง 2 ส่วน จะต้องชำระตามสัดส่วนที่เท่ากัน รอบปีการดำเนินงานตามสัญญาละ 4 งวด แต่ละงวดต้องชำระก่อนวันเริ่มต้นของแต่ละไตรมาส
เงื่อนไขหลักของสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ตลอดระยะเวลาของสัญญา และมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท LRT เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบรรดาทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประกอบการท่าเรือ ซึ่ง LRT เป็นผู้จัดหามาเองตลอดระยะเวลาของสัญญา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. ส่วนสังหาริมทรัพย์ของ LRT นั้น กทท. มีสิทธิที่จะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคารวมค่าทางบัญชี (Current Book Value) กทท. เป็นผู้กำหนด (1) โครงสร้างค่าภาระ (Port Charges) และ (2) อัตรา ค่าภาระท่าเรือ (Port Tariff) โดย LRT ห้ามเรียกเก็บค่าภาระเกินกว่าที่ กทท. กำหนด
การสิ้นสุดสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาสิ้นสุดลง เมื่อ LRT ผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อผลเสียหายต่อการบริหารและการประกอบการท่าเทียบเรือ การเลิกสัญญาโดยเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัย หรือความจำเป็นของสาธารณชน หรือตามคำสั่งของรัฐ หรือเหตุผลอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

สัญญาเช่าหรือสัญญาบริการพื้นที่/ที่ดิน เพื่อให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์ และเก็บสินค้าและคลังสินค้าทั่วไป

คู่สัญญา/ผู้ให้เช่า/ผู้ให้บริการ	อายุสัญญา(ปี)	เงื่อนไขหลักของสัญญา
กทท.	3 – 20 ปี	<div><ul style="list-style-type: none">บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทจัดทำมา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บรรดาอสังหาริมทรัพย์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทท. โดยบริษัทต้องรื้อถอนส่วนที่ กทท. ไม่ประสงค์จะรับไว้ส่วนสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนั้น กทท. มีสิทธิจะซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคาดุลค่าตามบัญชีในระหว่างอายุสัญญา กทท. มีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่าบริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดทำมา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่บริษัทสามารถนำสิทธิการเช่าและสิ่งปลูกสร้างไปจำนอง จำนำ หรือประกันหนี้ กับสถาบันการเงินได้ โดยต้องแจ้งให้ กทท. ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้กระทำการในระหว่างอายุสัญญา กทท. มีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่าในบางสัญญาบริษัทมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่บริษัทจัดทำมา หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่</div>
กทอ.	20 – 30 ปี	
ผู้ให้บริการพื้นที่รายอื่น	3 ปี	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบริษัทร่วม 3 บริษัท ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัทร่วม				
บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”)	ลงทุนในหุ้นทุนทั้งหมดของ LRT	ร้อยละ 49	401	401
บริษัท แหลมฉบ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)	ให้บริการท่าเทียบเรือ CO ภายในท่าเรือแหลมฉบัง	ร้อยละ 49 (ถือผ่านการถือหุ้น NYKT)	210	210
บริษัท ซีฮอर्स เฟอร์รี จำกัด (“Seahorse”) ¹	บริการขนส่งทางเรือ	ร้อยละ 38.46	100	52

หมายเหตุ :

¹ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติลงทุนหุ้นสามัญในบริษัท ซีฮอर्स เฟอร์รี จำกัด (“Seahorse”) ซึ่งดำเนินการให้บริการขนส่งทางเรือ จำนวน 399,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกชำระร้อยละ 50 คิดเป็นจำนวน 20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทผูกพันที่จะต้องชำระค่าหุ้นกับบริษัทดังกล่าวยังไม่เรียกชำระจำนวน 20 ล้านบาท ปัจจุบัน Seahorse ยังไม่เริ่มดำเนินการธุรกิจ

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

NYKT จัดตั้งขึ้นจากการควบกิจการระหว่างบริษัท แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) (บริษัทย่อยเดิม) และบริษัท โกลบอล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด (“GCT”) ธุรกิจหลักของ NYKT คือ การลงทุนในหลักทรัพ์หุ้นทุนทั้งหมดของบริษัท แหลมฉบ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”)

การควบรวมนี้ได้มีการจัดสรรหุ้นของ NYKT ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SRT และผู้ถือหุ้นของ GCT โดยมูลค่าหุ้นทุนของ NYKT ที่จะนำมาจัดสรรถือตามมูลค่าหุ้นทุนสามัญที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของทั้งสองบริษัทรวมกัน หรือเท่ากับ 400,644,900 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,006,449 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเมื่อทำการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของแต่ละบริษัทแล้ว บริษัท (ผู้ถือหุ้นของ 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 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NYKT จากกลุ่ม บริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบุชิกิ ไกชา (“NYK”) ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและ NYK ปัจจุบันธุรกรรมดังกล่าวบริษัทถือหุ้น NYKT เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.00 เป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NYKT ทั้งนี้ NYKT จะยังคงอยู่ในฐานะบริษัทร่วมของบริษัทเช่นเดิม

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 LRT มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ข้อบังคับของ LRT กำหนดให้หุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว แต่จะไม่มีการสะสมในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่าย และมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว และมีสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดไม่ร่วมรับแต่สะสมในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่าย และมีสิทธิออกเสียง 100 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยเงินปันผลส่วนที่เหลือจากการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท ซีฮอर्स เฟอร์รี จำกัด (“Seahorse”)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติลงทุนหุ้นสามัญในบริษัท ซีฮอर्स เฟอร์รี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือ จำนวน 399,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกชำระร้อยละ 50 คิดเป็นจำนวน 20 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการของบริษัท รวมถึงการพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้การพิจารณาการลงทุนจะกระทำโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี และบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ การบริหารจัดการในกิจการนั้นๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวมสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	6.08	7.36	7.52
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	5.96	7.22	7.39
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	17.55	17.66	14.80
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	20.51	20.39	24.32
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	18.01	19.38	40.48
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	19.99	18.58	8.89
วงจรเงินสด (วัน)	0.52	1.81	15.42
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	44.91	44.36	44.39
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	36.60	35.59	36.51
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	25.76	27.57	27.33
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	9.94	10.74	10.38
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	8.58	9.23	8.90
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	47.60	46.11	41.25
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.33	0.33	0.33
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.15	0.17	0.16
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	11,207.20	6,144.01	2,225.00



คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Ro/Ro) แบบครบวงจร โดยบริษัทมีการให้บริการในส่วนของท่าน่าเทียบเรือ บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก รวมทั้งการให้บริการพื้นที่คลังสินค้า ในบริเวณท่าน่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหิราฯ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ส่งออกและนำเข้ารถยนต์รวมถึงสายเดินเรือรายใหญ่ของโลกเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย ซึ่งครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเป็นเวลายาวนาน และ 160.94 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงเนื่องจากในปี 2561 มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญสำหรับสินค้าที่ถูกอายัด 376.51 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 27.33 ร้อยละ 27.57 และร้อยละ 25.76 ตามลำดับ โดยในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมลดลงจากปีก่อน 28.43 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม จำนวน 35.80 ล้านบาท ในปี 2562 (ปี 2561 กำไร 2.57 ล้านบาท) ส่วนการดำเนินงานหลักของบริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 9.94 ล้านบาท จาก สาเหตุดังนี้

ภาพรวมของการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,422.28 ล้านบาท 1,468.92 ล้านบาท และ1,461.73 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 3.28 ในปี 2561 และลดลงร้อยละ 0.49 ในปี 2562 สาเหตุหลักเนื่องมาจากปริมาณสินค้าผ่านท่าลดลง ทำให้รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือลดลง

ต้นทุนการให้บริการรวมในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีจำนวน 763.71 ล้านบาท 794.53 ล้านบาท และ 781.53 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 4.04 และลดลงร้อยละ 1.64 ตามลำดับ โดยในปี 2562 ต้นทุนการให้บริการลดลง จากต้นทุนทางตรง เช่น ค่าสัมปทานส่วนเพิ่ม และค่าเคลื่อนย้ายรถยนต์ลดลงตามปริมาณสินค้าผ่านที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีจำนวน 157.17 ล้านบาท 166.21 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีที่มาของรายได้จำแนกตามลักษณะการให้บริการดังตารางต่อไปนี้

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำแนกตามส่วนงาน

รายได้รวมของบริษัทในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1,422.28 ล้านบาท 1,468.92 ล้านบาท และ 1,461.73 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีที่มาของรายได้จำแนกตามลักษณะการให้บริการดังตารางต่อไปนี้

รายการ	สำหรับบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ:						
บริการท่าเทียบเรือและบริการที่เกี่ยวข้อง	1,128.70	77.22	1,180.29	80.35	1,159.92	81.55
บริการคลังสินค้า	289.93	19.83	247.60	16.86	213.33	15.00
รวมรายได้จากการให้บริการ	1,418.63	97.05	1,427.89	97.21	1,373.25	96.55
รายได้อื่น	43.10	2.95	41.03	2.79	49.03	3.45
รวมรายได้	1,461.73	100.00	1,468.92	100.00	1,422.28	100.00

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 1,373.25 ล้านบาท 1,427.89 ล้านบาท และ 1,418.63 ล้านบาท ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ โดยแบ่งเป็น

- รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง และ
- รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่องนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 1,159.92 ล้านบาท 1,180.29 ล้านบาท และ 1,128.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.55 ร้อยละ 80.35 และร้อยละ 77.22 ของรายได้ทั้งหมดตามลำดับ ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยสองส่วน ได้แก่ รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ และรายได้จากการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ จะเรียกเก็บจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และสายเดินเรือ โดยส่วนที่เรียกเก็บจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 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 2560 ปี 2561 และ ปี 2562

	หน่วย : คัน		
จำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เพื่อการส่งออก (Export)	795,038	868,307	865,669
เพื่อการนำเข้า (Import)	53,345	43,071	29,680
สินค้าถ่ายลำและสินค้าผ่านท่า (Transhipment and Shifting)	61,108	62,476	51,420
รวมจำนวนรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท	909,491	973,854	946,769

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าและบริการเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.76 ในปี 2561 และลดลงร้อยละ 4.37 ในปี 2562 เป็นผลมาจากปริมาณรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจาก 973,854 คันในปี 2561 เป็น 909,491 คันในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 6.61

2.รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า

รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเท่ากับ 213.33 ล้านบาท 247.60 ล้านบาท และ 289.93 ล้านบาท ใน ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 คิดเป็น ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 16.86 และร้อยละ 19.83 ของรายได้ทั้งหมด ตามลำดับ บริษัทมีการให้บริการคลังสินค้าในบริเวณพื้นที่ทั้งในเขตของกทท.และกนอ. โดยมีลักษณะการให้บริการสองประเภทแบ่งตามลักษณะพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ พื้นที่โล่ง และพื้นที่อาคารคลังสินค้า ทั้งนี้ บริษัทจะคิดค่าบริการกับลูกค้าเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน

ในปี 2562 บริษัทมีลูกค้าเข้าใช้บริการพื้นที่คลังสินค้าเต็มเกือบทุกพื้นที่ ทำให้รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้นมาก

รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่น เท่ากับ 49.03 ล้านบาท 41.03 ล้านบาท และ 43.10 ล้านบาท ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ

สภาพคล่องและอัตราส่วนที่สำคัญ

รายการ	สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง	709.73	701.60	704.06
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(141.83)	(132.03)	(146.73)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	567.90	569.57	557.33
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,136.65)	806.83	(191.68)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(374.00)	(375.00)	(374.06)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(942.75)	1,001.40	(8.40)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1036.58	35.18	43.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	93.83	1,036.58	35.18

โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับในส่วนของเงินฝากประจำ ตัวแลกเงินจากสถาบันการเงิน และพันธบัตรรัฐบาล

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินรวมของบริษัท

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 4,356.72 ล้านบาท 4,418.03 ล้านบาท และ 4,355.19 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย สาเหตุหลักมาการตัดบัญชีค่าสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือตลอดอายุของสัญญา

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 602.58 ล้านบาท 630.95 ล้านบาท และ 563.48 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักมาการลดลงของสำรองค่าตอบแทน ตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือตามจำนวนเงินรายปีที่บริษัทจ่ายไปตามสัญญา

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 3,754.14 ล้านบาท 3,787.07 ล้านบาท และ 3,791.71 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นผลจากกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปี

บริษัทมีกระแสเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงาน 557.33 ล้านบาท 569.57 ล้านบาท และ 567.90 ล้านบาท ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นในปี 2561 เนื่องจากการไ้รจากการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น และการเก็บเงินประกันการเข้าใช้พื้นที่ 75 ไร่จากลูกค้า

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 806.83 ล้านบาทในปี 2561 และใช้ไป 191.68 ล้านบาท และ 1,136.65 ล้านบาท ในปี 2560 และ ปี 2562 ตามลำดับ โดยในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นบวก เนื่องจากบริษัทได้ขายเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อสำรองเงินสดไว้สำหรับการจ่ายลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทร่วม ในปี 2562 จึงทำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นลบในปี 2562

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินปี ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 374.06 ล้านบาท 375.00 ล้านบาท และ 374.00 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 7.52 เท่า 7.36 เท่า และ 6.08 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 ตามลำดับ สำหรับปี 2562 ลดลง เนื่องจากการจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมทำให้เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทลดลง

ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ระยะเวลาชำระหนี้ของบริษัทเท่ากับ 8.89 วัน 18.58 วัน และ 19.99 วัน ในขณะที่ระยะเวลาเก็บหนี้ของบริษัทเท่ากับ 24.32 วัน 20.39 วัน และ 20.51 วัน ตามลำดับ

อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 44.39 ร้อยละ 44.36 และร้อยละ 44.91 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ ส่วนอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 27.33 ร้อยละ 27.57 และ ร้อยละ 25.76 ตามลำดับ โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย จากรายได้โรงพักสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ดินทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ อย่างไรก็ตามอัตรากำไรสุทธิของบริษัทกลับลดลงซึ่งเป็นผลมาจากส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมในปี 2562

จำนวน 35.80 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 เป็นส่วนแบ่งกำไร 2.57 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 8.90 ร้อยละ 9.23 และ ร้อยละ 8.56 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ ร้อยละ 41.25 ร้อยละ 46.11 และร้อยละ 47.60 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 10.38 ร้อยละ 10.74 และ ร้อยละ 9.94 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ โดยในปี 2562 ลดลงจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 0.16 เท่า 0.17 เท่า และ 0.15 เท่า ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ต่ำมาก แสดงถึงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงมาก

ปัจจัยหรือเหตุการณ์หลักที่อาจมีผลกระทบต่อการค้านิบนงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคต

1.การต่ออายุสัญญาสัมปทานลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ.5 กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย

บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบังกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว โดยอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 และบริษัทมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ความเสี่ยงที่สัญญาจะไม่ได้รับการต่ออายุอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกรถยนต์ ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่าเรือ รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีกับสายเดินเรือและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี อีกทั้งบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความไว้วางใจ

จาก กทท. ตลอดมา รวมทั้งตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด บริษัทไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทมีโอกาสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่ระยะเวลาสัญญาลิ้นสุดลง

2. ข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด โดยบริษัทเป็นโจทก์ในการฟ้องกรุงเทพมหานคร

บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (“ศาลฯ”) ขอให้พิจารณ์การค้าระหว่างประเทศ รับชนของทางทะเล รับฝากทรัพย์สิน ทุนทรัพย์ 1,041 ล้านบาท ขอให้ศาลบังคับ กทม. ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ กทม. ชำระค่าฝากสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายวันวันละ 0.27 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่า กทม. จะนำรถดับเพลิงทั้งหมดออกไปจากท่าเทียบเรือรับอนุญาตของบริษัท

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กทม. โดยพนักงานอัยการ ได้ยื่นคำให้การแก้คดีและฟ้องแย้งข้อหาละเมิด จำนวนทุนทรัพย์ 110 ล้านบาท ในขณะเดียวกันได้ยื่นคำขอฝ่ายเดียวให้ศาลกำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลฯได้มีคำสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราว แต่ได้กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ กทม. วางหลักประกันมูลค่า 200 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาลฯได้มีคำพิพากษาว่า รถดับเพลิงมาขึ้นที่ท่าเรือของบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นการส่งมอบไว้ให้บริษัทเพื่อให้ กทม. ในฐานะผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายมารับไปจากท่าเรือของบริษัท ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งโดยชอบให้คืนรถดับเพลิงแก่ผู้ใดก็จะคืนแก่ผู้นั้นพร้อมทั้งรับชำระค่าภาระต่างๆ แต่ กทม. ไม่ได้เป็นผู้ที่นำสินค้าดังกล่าวมามอบให้บริษัท แต่เป็นตัวแทนสายเรือแห่งหนึ่งเพื่อให้บริษัทเก็บรักษาไว้เพื่อส่งมอบแก่ผู้ที่น่าใบตราส่งและใบส่งมอบสินค้า กทม. จึงไม่ใช่คู่สัญญาตามสัญญาฝากทรัพย์สินกับบริษัท ศาลฯจึงมีคำพิพากษายกฟ้องบริษัท ในส่วนที่ กทม. ได้ฟ้องแย้งว่าบริษัทไม่มีสิทธิยึดหน่วงรถดับเพลิงอันเป็นยุทธภัณฑ์เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้มียุทธภัณฑ์ในการครอบครอง ศาลฯมีคำพิพากษายกฟ้องแย้งและยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของกทม. ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมยื่นอุทธรณ์



ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย
บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์โดยมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และสายเดินเรือเป็นลูกค้าหลัก ซึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทเพื่อการส่งออกรถยนต์ของตนไปยังประเทศต่างๆ โดยนำรถยนต์มาส่งมอบที่ท่าเทียบเรือก่อนส่งต่อให้สายเดินเรือเพื่อลำเลียงรถยนต์ไปยังที่เมืองท่าปลายทางตามคำสั่งของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้ที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรายได้ที่ได้รับจากสายเดินเรือ อย่างไรก็ตามบริษัทมีได้พึ่งพิงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือสายเดินเรือรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมในปี 2562 ทั้งนี้ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณติดกับทางเข้าของเส้นทางการเดินเรือที่เข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้ท่าเทียบเรือของบริษัทมีข้อได้เปรียบและได้รับความนิยมจากสายเดินเรือรวมทั้งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และสายเดินเรือต่างๆ มีความเชื่อมั่นในการใช้ท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือหลักในการขนถ่ายรถยนต์

นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการท่าเทียบเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จำนวนน้อยราย บริษัทได้ขยายประเภทธุรกิจไปยังธุรกิจให้บริการคลังสินค้า (Warehouse) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพื้นที่เพื่อให้บริการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้ารวม 270,027 ตารางเมตร

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการส่งออก
บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ ดังนั้นหากการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยต้องประสบกับภาวะถดถอยหรือชะลอตัว โดยอาจ

มีสาเหตุจากอุปสงค์ในต่างประเทศของสินค้ารถยนต์ที่ผลิตจากประเทศไทยลดลง หรืออาจเกิดการย้ายฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ แต่ด้วยนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่องของรัฐบาล การมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศที่ครบวงจร แรงงานไทยที่มีความชำนาญในการประกอบรถยนต์ อีกทั้งการย้ายฐานการผลิตต้องใช้เวลาและเงินทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นผู้ประกอบการที่สามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงสามารถลดความเสี่ยงของบริษัทในประเด็นดังกล่าวได้

- ความเสี่ยงจากการที่สัญญาหลักในการประกอบธุรกิจอาจถูกบอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา

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

สำหรับความเสี่ยงจากการที่สัญญาดังกล่าวจะไม่ได้รับการต่ออายุ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม (รวมถึงระยะเวลาที่ได้รับการต่ออายุ) บริษัทเชื่อว่าการให้บริการท่าเทียบเรือ

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

2. สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบท่าเทียบเรือสินค้า CO ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 49 ของบริษัทแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ซึ่งเป็นผู้บริหารและประกอบท่าเทียบเรือ CO ภายใต้อายุสัญญาการทำท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2578 (มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี) สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาว มีอายุสัญญาคงเหลืออีกประมาณ 16 ปี และมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 20 ปี จึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ ทั้งนี้ในระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา LRT ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดมาตลอด โดยไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือหนังสือเรียกชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด บริษัทเชื่อมั่นว่า LRT มีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาจาก กทท. ภายหลังจากที่ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง

3. สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาเช่าที่ดินเพื่อให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์และเก็บสินค้าทั่วไป
บริษัทมีการให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกแก่ผู้ส่งออกรถยนต์ โดยผู้ส่งออกรถยนต์จะใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงการตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนส่งออกรถยนต์ไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการดังกล่าว บริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณใกล้ท่าเทียบเรือของ

บริษัทรวม 573,903 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 35,869 คัน ในเวลาเดียวกัน และมีพื้นที่เก็บสินค้าทั่วไปรวม 270,027 ตารางเมตร พื้นที่จอดพักรถยนต์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ หากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตามบริษัทมีประวัติการชำระค่าเช่าที่ดินตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ โดยตลอดจนมีนโยบายที่จะจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้ได้มากยิ่งขึ้น

- ความเสี่ยงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์
ปัจจุบันในประเทศไทยมีท่าเทียบเรือที่สามารถให้บริการขนถ่ายรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ในลักษณะของท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพียง 3 แห่ง คือ

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

ทั้งหมดตั้งอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือหลักที่มีความได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้ง หากในอนาคตมีท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์แห่งใหม่เกิดขึ้นโดยอาจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ทำการขออนุญาตกับ กทท. หรือมีภาคเอกชนลงทุนทำท่าเรือหลักแห่งใหม่ การแข่งขันในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ก็จะมีมากขึ้น อย่างไรก็ตามการที่ กทท. จะพิจารณาเปิดให้มีท่าเทียบเรือ Ro/Ro แห่งใหม่ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ

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

โดย กทท. จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดประกอบท่าเทียบเรือ Ro/Ro ในท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มจนกว่าจะมีปริมาณสินค้าผ่าน

ท่าเทียบเรือทั้ง 3 มากกว่าร้อยละ 75 ของความสามารถในการขนถ่ายสินค้าของท่าเทียบเรือดังกล่าว ทั้งนี้ กทท. ได้กำหนดความสามารถของปริมาณการขนถ่ายรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 แห่งรวมกันไว้ที่ 1,850,000 คันต่อปี

ในปี 2562 จำนวนการขนถ่ายรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือทั้ง 3 แห่งเท่ากับ 1,169,515 คันหรือคิดเป็นร้อยละ 63.22 ของความสามารถในการขนถ่ายรถยนต์ที่ กทท. กำหนดไว้ บริษัทจึงคาดการณ์ว่าจะยังไม่มีการอนุญาตให้มีการเปิดประกอบการท่าเทียบเรือ Ro/Ro เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้

สำหรับความเป็นไปได้ที่จะมีภาคเอกชนมาลงทุนเปิดท่าเทียบเรือนั้นมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากการประกอบกิจการท่าเทียบเรือด้วยการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นใหม่นั้นต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมทั้งสถานที่ตั้งของท่าเทียบเรือยังมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในเรื่องเส้นทางคมนาคม การใกล้ฐานการผลิต และสถานที่สำหรับให้บริการพื้นที่เพื่อจอดพักรถยนต์ นอกจากนี้การประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายรถยนต์เพื่อการส่งออกและนำเข้าต้องใช้ความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานสูงและควรดำเนินการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายรถยนต์อย่างเดียวโดยไม่ควรขนถ่ายปะปนกับสินค้าอื่นเพราะอาจทำควมเสียหายต่อตัวรถยนต์ได้

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

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เริ่มอายุสัญญาจนถึงปัจจุบัน กทท. ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าภาระแต่อย่างใด ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงอายุสัญญา ซึ่งหากบริษัทมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าภาระให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของบริษัท ก็อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทพยายามควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทที่ผ่านมาอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือซึ่งช่วยให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการขนถ่ายรถยนต์

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

- ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน แม้ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ครอบครัพลีโงสุวรรณถือหุ้นร้อยละ 47.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อีกทั้งครอบครัพลีโงสุวรรณยังเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย

รวมทั้งยังมีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทยังมีระเบียบปฏิบัติการณที่ที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบทางด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือต่อการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่ยังไม่สิ้นสุด โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (“ศาลฯ”) ขอให้ศาลฯสั่งให้ กทม. รับผิดชอบต่อทางทะเล รับฝากทรัพย์สิน ทูนทรัพย์ 1,041 ล้านบาท ขอให้ศาลฯบังคับ กทม. ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ กทม. ชำระค่าฝากสินค่าธรรมเนียมมูลค่าเพิ่มเป็นรายวันวันละ 0.27 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่า กทม. จะนำรถดับเพลิงทั้งหมดออกไปจากท่าเทียบเรือรับอนุญาตของบริษัท

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กทม. โดยพนักงานอัยการได้ยื่นคำให้การแก้คดีและฟ้องแย้งข้อหาละเมิด จำนวนทุนทรัพย์ 110 ล้านบาท ในขณะเดียวกันได้ยื่นคำขอฝ่ายเดียวให้ศาลฯ กำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา เมื่อวันที่ 14

กุมภาพันธ์ 2562 ศาลฯได้มีคำสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราว แต่ได้กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ กทม. วางหลักประกันมูลค่า 200 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาลฯได้มีคำพิพากษาว่า รถดับเพลิงมาขึ้นที่ท่าเรือของบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นการส่งมอบไว้ให้บริษัทเพื่อให้ กทม. ในฐานะผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายมารับไปจากท่าเรือของบริษัท ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งโดยชอบให้คืนรถดับเพลิงแก่ผู้ใดก็จะคืนแก่ผู้นั้นพร้อมกับรับชำระค่าภาระต่างๆ แต่ กทม. ไม่ได้เป็นผู้ที่นำสินค้าดังกล่าวมามอบให้บริษัทแต่เป็นตัวแทนสายเรือแห่งหนึ่งเพื่อให้บริษัทเก็บรักษาไว้เพื่อส่งมอบแก่ผู้นำใบตราส่งและใบส่งมอบสินค้า กทม. จึงไม่ใช่คู่สัญญาตามสัญญาฝากทรัพย์สินกับบริษัท ศาลฯจึงมีคำพิพากษายกฟ้องบริษัท ในส่วนที่ กทม. ได้ฟ้องแย้งว่าบริษัทไม่มีสิทธิยึดหน่วงรถดับเพลิงอันเป็นยุทธภัณฑ์เนื่องจาก บริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้มิยุทธภัณฑ์ในการครอบครอง ศาลฯมีคำพิพากษายกฟ้องแย้งและยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของกทม. ในปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมยื่นอุทธรณ์



รายการระหว่างกัน

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธันวาคม			
		2562	2561	2560	
		(ล้านบาท)			
บริษัท แพลมฉบับ อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ความสัมพันธ์: เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เนื่องจากบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัท ถือหุ้น LRT ในสัดส่วน ร้อยละ 100 (เท่ากับบริษัท ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49) นอกจากนี้ บริษัท และ LRT มีกรรมการและผู้บริหาร ร่วมกันจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ และนายอมรนิติ จรรย์ยศ	บริษัทเรียกเก็บค่า บริการสำหรับการส่ง พนักงานไปทำงาน ที่ LRT	1.32	1.32	1.32	บริษัทมีความจำเป็นต้องส่งพนักงานเข้าไป ทำงานให้กับ LRT เพื่อให้ LRT สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย บริษัทมีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่ง พนักงานไปทำงานที่ LRT ในจำนวนเดียว กับที่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่าย (กลุ่ม NYK) เรียกเก็บ จาก LRT ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล
กลุ่มบริษัท นิปปอน ยูเซ็น คาบูชิไก โกฮา จำกัด (“NYK”) ความสัมพันธ์: เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็น.วาย.เค (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท เอ็น.วาย.เค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.34 ของทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว	รายได้จากค่าบริการที่ เรียกเก็บกรณีที่ NYK นำเรือมาจอดเทียบท่า A5 โดยคิดค่าบริการ ตามอัตราที่การทำเรือ กำหนด ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	197.43	200.47	203.04	เนื่องจากธุรกิจของ NYK เป็นสายเดินเรือ โดยปกติจะมีเรือเข้ามาเทียบท่า A5 ของ บริษัทเพื่อรับรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ไปส่ง ยังท่าปลายทางต่างๆ โดยบริษัทเรียกเก็บค่า บริการกับ NYK ในอัตราที่การทำเรือกำหนด และเป็นอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทให้ credit term ประมาณ 15-20 วัน ซึ่งเท่ากับสายเดินเรืออื่นๆ โดยคณะ กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามปกติธุรกิจ
	เงินประกันรับ	21.00	21.00	21.00	เนื่องจาก 5 สายเรือหลัก จำเป็นต้องนำเรือ เข้ามาเทียบท่า A5 อยู่เป็นประจำ จึงได้มี การร่วมกันทำสัญญา Car terminal Facility and Service Agreement ระยะเวลา 10 ปี เริ่ม 1 พ.ค.53-30 เม.ย.63 และวางเงินประกัน การใช้ท่าเรือ A5 กับบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้ มีการมอบหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการ เงินให้เป็นหลักประกัน โดยจะคืนเงินประกัน ดังกล่าวเมื่อครบกำหนดสัญญาโดย คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธันวาคม			
		2562	2561	2560	
		(ล้านบาท)			
	รายได้จากค่าบริการ ใช้พื้นที่สำนักงาน A5	0.20	0.20	0.20	เนื่องจากเรือของ NYK ได้เข้ามาเทียบท่า A5 อยู่เป็นประจำ ทาง NYK จึงจำเป็นต้องส่งพนักงานเข้ามาประจำที่ท่าเทียบเรือ เพื่อให้ ง่ายในการประสานงาน ดังนั้นจึงมีการขอใช้ บริการพื้นที่ในสำนักงาน A5 จำนวน 91.68 ตารางเมตร โดยทางบริษัทได้เรียกเก็บ ค่าบริการในอัตราเดียวกับสายเดินเรืออื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
บริษัท พอร์ต ดีเวลอปเมนต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“PDS”) ความสัมพันธ์: มีการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ รวมทั้งนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใน PDS สัดส่วน ร้อยละ 20	ค่าใช้บริการพื้นที่ จาก PDS ค่าบริการค้ำจ่าย	14.91	9.35	2.88	บริษัทใช้บริการพื้นที่จาก PDS เพื่อใช้เป็น พื้นที่ให้บริการคลังสินค้าแก่ลูกค้า โดย มีอายุสัญญา 3 ปี และมีสิทธิที่จะต่ออายุ ได้อีก 3 ปี (ครบกำหนด 31 ธ.ค. 61) โดย ทาง PDS คิดอัตราค่าบริการพื้นที่ดังกล่าว เท่ากับ 240,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็น อัตราที่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าระหว่าง PDS กับการท่าเรือฯ สิ้นสุดแล้วในเดือน ก.ค. 2561 ปัจจุบัน PDS อยู่ระหว่างการเจรจา ต่อสัญญาเช่ากับการท่าเรือฯ บริษัทจึงตั้ง ประมาณการค่าบริการค้ำจ่ายจากต้นทุน ส่วนเพิ่มที่คาดว่าจะการทำเรือฯ จะคิดกับ PDS และ PDS จะมาคิดกับบริษัทอีกทอดหนึ่ง โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่การทำเรือฯ คิด จากพื้นที่ใกล้เคียง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
	เงินประกันจ่าย	0.24	0.24	0.24	เนื่องจากบริษัทใช้บริการพื้นที่จาก PDS เพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้บริการคลังสินค้าแก่ ลูกค้าโดยเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวระบุว่า บริษัทต้องวางเงินประกันแก่ PDS จำนวน 240,000 บาท และ PDS จะคืนเงินดังกล่าว เมื่อครบกำหนดสัญญา โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

นโยบายหรือแนวนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายในการทำการรายการระหว่างกัน

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายใน ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับ

อนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทกรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
6. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
7. ในการพิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรัรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

แนวนโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอาจจะยังคงมีการทำการรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวนโยบายการทำการรายการระหว่างกันได้ดังนี้

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 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำการรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



Our Structure

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

Sun Yat-sen



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)	
ชื่อบริษัท	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	NYT
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการและบริหารท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์และสินค้าทั่วไป (Roll on / Roll off : Ro/Ro) การให้บริการพื้นที่จอดรถเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังนำเข้า และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	66 (0) 2679 7357
โทรสาร	66 (0) 2285 6642
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	51 หมู่ที่ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์	66 (0) 38 401 062-4
โทรสาร	66 (0) 38 401 061
เลขทะเบียนบริษัท	0107555000163
ทุนจดทะเบียนและ	620,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 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)
บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด (“NYKT”) 2525 อาคาร 1 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 66 (0) 2002 7660 โทรสาร 66 (0) 2002 7069	ถือหุ้นในบริษัทอื่น	400,644,900 บาท/	หุ้นสามัญ 4,006,449 หุ้น	ถือหุ้นโดยบริษัท
บริษัท แหลมฉับัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) 88/3 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 66 (0) 38 408 700 โทรสาร 66 (0) 38 401 061	ให้บริการท่าเทียบเรือ CO ภายในท่าเรือแหลมฉบัง	210,000,000 บาท/ 210,000,000 บาท	หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	ถือหุ้นโดยบริษัท และ NYKT ร้อยละ 100
บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด (“Seahorse”)¹ 1168/76 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 66 (0) 2679 7357 โทรสาร 66 (0) 2285 6642	บริการขนส่งทางเรือ	100,000,000 บาท/ 52,000,000 บาท	หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	ถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 38.46

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

ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

หมายเหตุ :

- เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติลงหุ้นสามัญในบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด (“Seahorse”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือ จำนวน 399,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกชำระร้อยละ 50 คิดเป็นจำนวน 20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทผูกพันที่จะต้องชำระค่าหุ้นที่บริษัทดังกล่าวยังไม่เรียกชำระจำนวน 20 ล้านบาท ปัจจุบัน Seahorse ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ



ผู้ถือหุ้น

หลักกรรพย์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 620,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัวเหลืองสุวรรณ		
1.1 บริษัท นามยีนยงชิปปิง จำกัด	311,999,000	25.16
1.2 ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	133,649,800	10.78
1.3 นางปริญนันท์ เหลืองสุวรรณ	23,000,000	1.85
1.4 นางสาวภัทรวดี เหลืองสุวรรณ	20,810,400	1.68
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	1,780,000	0.14
1.11 นางอารีย์ เหลืองสุวรรณ	0	0.00
1.12 นางเพ็ญจันทร์ เหลืองสุวรรณ	147,200	0.01
1.13 นางลาวัญย์ เหลืองสุวรรณ	60,000	0.00
1.14 นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0.00
1.15 นายสมิตต์ เหลืองสุวรรณ	0	0.00
รวม	588,897,000	47.41

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
2. บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด	227,437,200	18.34
3. BBHISL NOMINEES LIMITED	28,913,300	2.33
4. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	21,903,200	1.77
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	20,869,700	1.68
6. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	16,762,300	1.35
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	16,680,000	1.35
8. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน)	11,101,700	0.90
9. STATE STREET EUROPE LIMITED	11,047,600	0.89
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	7,056,000	0.57

นิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

- บริษัท นามยีนยงชิปปิง จำกัด

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 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
นางปริญนันท์ เหลืองสุวรรณ	64,625	12.50
รวม	517,000	100.00

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

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัท เอ็น.วาย.เค. (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 964,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มีผู้ถือหุ้นดังนี้

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

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ 5.61 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อื่นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

ในอนาคต และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี		
	2562 ¹	2561	2560
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	495,460,570	402,447,720	395,648,195
กำไรสุทธิของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินรวม (บาท)	376,509,483	404,935,087	388,685,146
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,240,000,000	1,240,000,000	1,240,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.30	0.30
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.50	0.50
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	620,000,000	372,000,000	372,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ²	125.14	92.43	94.02

หมายเหตุ :

¹ ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2562 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2563

² สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากรวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น / กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 นักลงทุนสัมพันธ์ (รักษาการ) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ดร.สุนัย ศรีไชยชนะสุข	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	กรรมการ กรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
นางสุนัย ผ่องผุด	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
นายวัลลภ เตียศิริ	กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ
ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

• วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือคาบวาระการเป็นกรรมการ ซึ่งแทนโดยนางสาวโสภณา การะพุดิ เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการ
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 คนดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร. เทพริกษ์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
	นักลงทุนสัมพันธ์ (รักษาการ)
	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นายอมรณัติ จรรย์งค์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ
	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นายประวิทย์ อนันต์คูศรี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ :

- ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารซึ่งรายงานกลับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สักรายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ “CEO”)

ดร.เทพริกษ์ 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 มีส่วนได้เสียหรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย

หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มี

อำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อ

ไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจ

ปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการ

จากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการ

จัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง

การจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการบริษัท

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี หนังสือนัดประชุม

ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมี

ส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร

โปรดพิจารณาประวัติและข้อมูลของเลขานุการบริษัทได้ที่

“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท”



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขาธิการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ

ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

25 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

(ณ 30 ธันวาคม 2562)

3 ปี 10 เดือน

อายุ (ปี) 65

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- Doctorate Degree in Public Law, Université de Paris X (Nanterre)(mention très bien)
- D.E.A. public Law, Université de Paris X (Nanterre) (mention bien)
- D.S.U. Administrative Law, Université de Paris II
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

อื่น ๆ

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรหลักนิตติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นอป.) รุ่นที่ 4 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนั้บรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 30 ธันวาคม 2562

1,336,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.11

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อีเทอเนล เอนเนอจี
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อีเทอเนล เอนเนอจี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โกลว์ พลังงาน
ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาสถาบันพระปกเกล้า
ปัจจุบัน	ราชบัณฑิต	ราชบัณฑิตยสถาน
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนากฎหมาย	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สำนักงานกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน	นายกสมาคม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปัจจุบัน	คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป	กระทรวงการอุดมศึกษา
	การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย	วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
	และนวัตกรรม	
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2557 – 2558	รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่ 1	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
2557 – 2558	ประธานคณะกรรมการอำนวยการร่าง	รัฐธรรมนูญ
2549 – 2557	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	สถาบันพระปกเกล้า
2546 – 2549	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
2546 – 2557	กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร. เทพรัักษ์ เหลืองสุวรรณ

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

(ณ 30 ธันวาคม 2562)

17 ปี 9 เดือน

อายุ (ปี) 68

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- Bachelor of Science Marine Transport , Philippines Maritime Institute

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนั้บรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 30 ธันวาคม 2562

133,709,800 หุ้น หรือ ร้อยละ 10.78

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่ชายของนายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- ไม่มี -		
บริษัท/หน่วยงานอื่น		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยฮาว เวลเนส แอนด์ ทราเวล กรุ๊ป
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์สิงเต่า (ประเทศไทย)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไตร-เมต (ประเทศไทย)
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. โกลด์ชิป
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสโกชิปปิงไลน์(ไทยแลนด์)
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอตส์ ชิปปิง
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เวสคอน แท็กโบท์ แอนด์ มารีน เซอร์วิส
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามยีนยงชิปปิง
2526 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. นามยีนยงชิปปิง
2525 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.คอน.
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรเจริญเคหการ
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. โรงแรมสหมิตร
2514 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. สมบัติเหลื่องสุวรรณ
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2554 – 2562	กรรมการ	บจก. แพนมารีน ชิปปิง
2554 – 2562	กรรมการ	บจก. ทีซีไอ ทิว
2533 – 2562	กรรมการ	บจก. มาร์ช ชิปปิง
2553 – 2562	ประธานกรรมการ	บจก. นามยง มารีไทม์
2553 – 2562	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามยง มารีไทม์
2555 – 2561	ประธานกรรมการ	บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2542 – 2561	ประธานกรรมการ	บจก. ซิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)
2542 – 2561	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. ซิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)

นายธนนันด์ เหลื่องสุวรรณ

- กรรมการ
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

13 กันยายน 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

(ณ 30 ธันวาคม 2562)

8 ปี 3 เดือน

อายุ (ปี) 66

สัญชาติ ไทย

- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
เป็นน้องชายของดร. เทพวิกษ์ เหลื่องสุวรรณ และเป็นพี่ชายของนางสาวเพ็ญศรี เหลื่องสุวรรณ และนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลื่องสุวรรณ		
ประวัติการทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- ไม่มี -		
บริษัท/หน่วยงานอื่น		
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสโกชิปปิงไลน์(ไทยแลนด์)
2536 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก)	บจก. คอสโกชิปปิงไลน์(ไทยแลนด์)
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามยีนยงชิปปิง
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. พรเจริญเคหการ
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. พรเจริญเคหการ
2514 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลื่องสุวรรณ
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2554 – 2562	กรรมการ	บจก. แพนมารีน ชิปปิง
2553 – 2562	กรรมการ	บจก. นามยง มารีไทม์

นางสาวเพ็ญศรี เหลื่องสุวรรณ

- กรรมการ
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 14 ปี 2557
 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 21 ปี 2556
 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90 ปี 2554
 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554
- สัดส่วนการถือหุ้นโดยนั้บรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 30 ธันวาคม 2562**
- 19,397,200 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 1.56
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹**
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายของดร. เทพวิกษ์ เหลื่องสุวรรณ และเป็นพี่ชายของนางสาวเพ็ญศรี เหลื่องสุวรรณ และนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลื่องสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอสโกชิปปิงไลน์(ไทยแลนด์)
2536 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก)	บจก. คอสโกชิปปิงไลน์(ไทยแลนด์)
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นามยีนยงชิปปิง
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. พรเจริญเคหการ
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. พรเจริญเคหการ
2514 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลื่องสุวรรณ

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

2554 – 2562	กรรมการ	บจก. แพนมารีน ชิปปิง
2553 – 2562	กรรมการ	บจก. นามยง มารีไทม์

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

(ณ 30 ธันวาคม 2562)

17 ปี 9 เดือน

อายุ (ปี) 64

สัญชาติ ไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
-ไม่มี-		
บริษัท/หน่วยงานอื่น		
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอตส์ชิปปิง (ประเทศไทย)
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เวสคอน แท็กโบ้ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามยีนยงชิปปิง
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก)	บจก. นามยีนยงชิปปิง
2525 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.คอน.
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรเจริญเคหการ
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงแรมสหมิตร
2514 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2544 – 2562	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต
2541 – 2562	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. ไซน่าชิปปิง (กรุงเทพ)
2541 – 2562	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไซน่าชิปปิง (กรุงเทพ)

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

- กรรมกร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนั้บรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 30 ธันวาคม 2562

19,250,200 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 1.55

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องสาวของดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ และ

เป็นพี่สาวของนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
-ไม่มี-		
บริษัท/หน่วยงานอื่น		
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอตส์ชิปปิง (ประเทศไทย)
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เวสคอน แท็กโบ้ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามยีนยงชิปปิง
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก)	บจก. นามยีนยงชิปปิง
2525 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.คอน.
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรเจริญเคหการ
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงแรมสหมิตร
2514 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2544 – 2562	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต
2541 – 2562	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. ไซน่าชิปปิง (กรุงเทพ)
2541 – 2562	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไซน่าชิปปิง (กรุงเทพ)

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
- นักลงทุนสัมพันธ์ (วิชาการ)
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

(ณ 30 ธันวาคม 2562)

17 ปี 9 เดือน

อายุ (ปี) 59

สัญชาติ ไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
	(อาชีพหลัก)	
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- ไม่มี -		

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti – Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25 ปี 2559
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

อื่น ๆ

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร TEPCOT รุ่น 5 ปี 2555 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 ปี 2553

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 และ ทจ. 3/2558

- หลักสูตร TFRS ปี 62 (CPD 7.00 ชั่วโมง)
- หลักสูตร ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้ (CPD 3.30 ชั่วโมง)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนั้บรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 30 ธันวาคม 2562

19,450,200 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 1.57

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องสาวของดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ

และนางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
	(อาชีพหลัก)	
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- ไม่มี -		

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บริษัท/หน่วยงานอื่น		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุ่มิตต์และมาลี
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุ่มิตตยา ทรัพย์ใหม่
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทรัพย์โฮลดี้ง แอนด์ แลนด์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหลืองโกสินทร์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กลิ่นบัว แอสเสท
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุ่มิตตยา สาครแอสเสท
2560 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เวอร์เท็ด พลัส
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ซิงเด่า (ประเทศไทย)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธรรมนารายณ์
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดี ซี ซี
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เตียร์เพาเวอร์
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงแรมสหมิตร
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลด์ชิป
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สมบัติเหลื่องสุวรรณ
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสโก้ ชิปปิงส์ ไลน์ (ไทยแลนด์)
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอตส์ชิปปิง (ประเทศไทย)
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เวสคอน ทักโบ้ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2558 – 2562	กรรมการ	มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน บ้านมหाराช
2554 – 2562	กรรมการ	มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
2554 – 2562	กรรมการ	บจก. แพนมารีน ชิปปิง
2531 – 2562	กรรมการ	บจก. นามยง มารีไทม์
2557 – 2561	ผู้ประนีประนอม	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2555 – 2561	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2547 – 2561	กรรมการ	บจก. เอ็น. วาย. อินเตอร์

ดร. สุนีัย ศรไชยชนะสุข

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

23 สิงหาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

(ณ 30 ธันวาคม 2562)

3 ปี 4 เดือน

อายุ (ปี) 57

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18 ปี 2551
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 2 ปี 2551
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 3 ปี 2551
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 5 ปี 2550
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53 ปี 2548
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5 ปี 2548
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28 ปี 2547

อื่น ๆ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.) ปี 2557
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง(วตท.) รุ่นที่ 11 ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 ปี 2550 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 30 ธันวาคม 2562

0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปีกрім พาวเวอร์
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ปีกрім พาวเวอร์
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
บริษัท/หน่วยงานอื่น		
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาซีพหลัก)	บจก. เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บจก. ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์)
ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บจก. เอสเอสโฟร์ดี
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาลูกเสือไทย
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2561	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เจเอสเอสอาร์แมชชีนเนอร์รี่
2558	ที่ปรึกษานุกรมมาธิการวิสามัญด้านกายภาพการใช้พื้นที่และสิ่งแวดล้อม	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษา	กระทรวงการคลัง
2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีกองทุนเพื่อการศึกษา	กระทรวงการคลัง
2557	กรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	สภาผู้แทนราษฎร
2556	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงศึกษาธิการ
2554	กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู	โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
2554	กรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา หลักสูตรเชื่อมโยงคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554	กรรมการและเลขานุการ	กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากไร้ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2554	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณวุฒิการศึกษา		
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการอบรม		
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 77 ปี 2549		
อื่น ๆ		
• หลักสูตร TEPCOT รุ่น 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า		
• หลักสูตร วตท. รุ่น 7 ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน		
• หลักสูตร วปม. รุ่น 1 ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร		
• หลักสูตร ปรม. รุ่น 1 ปี 2545 สถาบันพระปกเกล้า		
• หลักสูตร นบส. รุ่น 34 ปี 2544 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		
สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 30 ธันวาคม 2562		
0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ¹		
– ไม่มี –		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
– ไม่มี –		
ประวัติการทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
–ไม่มี–		
บริษัท/หน่วยงานอื่น		
–ไม่มี–		
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
ต.ค. 2551	เกษียณอายุราชการ	
2549 – 2551	ปลัดกระทรวงคมนาคม	กระทรวงคมนาคม
2548 – 2549	อธิบดีกรมทางหลวง	กรมทางหลวง
2546 – 2548	รองอธิบดีกรมทางหลวง	กรมทางหลวง
2544 – 2546	ผู้อำนวยการสำนัก	สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2543 – 2544	ผู้อำนวยการ	สำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

นางเบญจวรรณ สร้างนิทร

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 13 กันยายน 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 30 ธันวาคม 2562) 8 ปี 3 เดือน

อายุ (ปี) 69

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- Master of Science (HRD), University of Manchester, United Kingdom
- ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy Program (SFE) รุ่นที่ 12 ปี 2554
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนั้บรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 30 ธันวาคม 2562

0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
	พิจารณาค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	
ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

–ไม่มี–

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
	ด้านบริหารราชการแผ่นดิน	เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

2552 – 2553	เลขาธิการ กพ.	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
-------------	---------------	------------------------------------

นางสุนีย์ ผ่องผุด

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 30 ธันวาคม 2562) 5 ปี 10 เดือน

อายุ (ปี) 66

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
- การศึกษาศัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนั้บรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 30 ธันวาคม 2562

– ไม่มี –

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

–ไม่มี–

บริษัท/หน่วยงานอื่น

–ไม่มี–

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

2556 – 2562	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. ไบรท์ตัน ดีเวลลอปเม้นท์
2554 – 2562	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. วิลล่า เดลล่า
2552 – 2555	ผู้จัดการสำนักงาน (ด้านการเงิน)	บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนั้บรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 30 ธันวาคม 2562

0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

จำนวนปีที่เป็นการ
(ณ 30 ธันวาคม 2562)
5 ปี 4 เดือน

อายุ (ปี) 65

สัญชาติ ไทย

ดร. วิษณุ เครืองาม

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

12 พฤศจิกายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

(ณ 30 ธันวาคม 2562)

5 ปี 1 เดือน

อายุ (ปี) 38

สัญชาติ ไทย

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

- ໄມ້ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ໄມ້ -

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มิทัล
ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บมจ. นามยง เทอร์มิทัล และกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. นามยง เทอร์มิทัล
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มิทัล

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ឆែង -

บริษัท/หน่วยงานอื่น

- ឆែង -

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

2543 - 2555	ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อสถาบันยานยนต์	อุตสาหกรรมพัฒนา
-------------	--	-----------------

คุณวุฒิการศึกษา

- Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.
- Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42 ปี 2561
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 6 ปี 2559
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 ปี 2558

อื่น ๆ

- ประกาศนียบัตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16
สำนักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6
สำนักงานศาลปกครอง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	กำกับกิจการพลังงาน คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม ในการติดตาม ตรวจสอบและ การประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมกีฬาเบตมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2560 - 2562	กรรมการ	คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูป กฎหมายในระยะเร่งด่วน
2560 - 2562	ประธานอนุกรรมการ	อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และ การรับฟังความคิดเห็น
2553 - 2562	อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 - 2560	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	กรรมการบรรษัทภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	นักวิชาการประจำกรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศด้านกีฬา ศิลปะวัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2559 - 2560	ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 - 2560	กรรมการ	สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - 2560	กรรมการอิสระ	บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	อนุกรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารณะ	วุฒิสภา
2556 - 2557	ที่ปรึกษาประจำอนุกรมการการศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและกฎหมาย	สภาผู้แทนราษฎร

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	ที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม	
2553 - 2557	อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2553 - 2557	อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2549 - 2553	ที่ปรึกษากฎหมาย	บจก.ไวท์เอนด์เคส (ประเทศไทย)

คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Family Business Governance รุ่นที่ 14 ปี 2562
- หลักสูตรประกาศนียบัตร IT-Governance รุ่นที่ 4 ปี 2560
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรมมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 30 ธันวาคม 2562

0 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรชายของดร. เทพริกษ์ เหลืองสุวรรณ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัท/หน่วยงานอื่น	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ
	บจก. เอ็น วาย เค ที
	อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ
	บจก. ซีฮอรัส เพอร์รี่
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ
	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แหลมฉบั้ง <p>อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล</p>
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2555 – 2561	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2555 – 2558	กรรมการ	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส
2555 – 2558	กรรมการ	บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารครั้งแรก

19 มีนาคม 2545

อายุ (ปี) 68

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาคุณุภบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- Bachelor of Science Marine Transport , Philippines Maritime Institute

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนั้บรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 30 ธันวาคม 2562

133,709,800 หุ้น หรือ ร้อยละ 10.78

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่ชายของนายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยฮาว เวลเนส แอนด์ ทราเวล กรุ๊ป
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ซิงเต่า (ประเทศไทย)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไตร-เมต (ประเทศไทย)

2541 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. โกลด์ชิป
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอลโก้ ชิปปิง โสห์น (ไทยแลนด์)
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดียร์เพาเวอร์
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. คอตส์ ชิปปิง
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. เวสคอน ทักโบ้ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามยีนยงชิปปิง
2526 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. นามยีนยงชิปปิง
2525 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.คอน.
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรเจริญเคหการ
2515 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. โรงแรมสหมิตร
2514 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2554 – 2562	กรรมการ	บจก. แพนมารีน ชิปปิง
2554 – 2562	กรรมการ	บจก. ทีซีไอ ทีวี
2533 – 2562	กรรมการ	บจก. มาร์ช ชิปปิง
2553 – 2562	ประธานกรรมการ	บจก. นามยง มาริไทม์
2553 – 2562	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. นามยง มาริไทม์
2555 – 2561	ประธานกรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2542 – 2561	ประธานกรรมการ	บจก. ซิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)
2542 – 2561	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บจก. ซิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

- นักลงทุนสัมพันธ์ (วิชาการ)

- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารครั้งแรก

19 มีนาคม 2545

อายุ (ปี) 59

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti – Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25 ปี 2559

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

อื่น ๆ

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2555

	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	• หลักสูตร TEPCOT รุ่น 5 ปี 2555 สถาบันวิทยาการการค้า	
	• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 ปี 2553	
	การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 และ ทจ. 3/2558	
	• หลักสูตร TFRS ปี 62 (CPD 7.00 ชั่วโมง)	
	• หลักสูตร ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (CPD 3.30 ชั่วโมง)	
	สัดส่วนการถือหุ้นโดยนั้บรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 30 ธันวาคม 2562	
	19,450,200 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 1.57	
	ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹	
	– ไม่มี –	
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
	เป็นน้องสาวของดร. เทพวัักษ์ เหลืองสุวรรณ นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ และนางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	
	ประวัติการทำงาน	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
	(อาชีพลูก)	
	การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน	
	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	– ไม่มี –	
	บริษัท/หน่วยงานอื่น	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุมิตต์และมาลี
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหลืองโกสินทร์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กลิ่นบัว แอสเสท
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท
2560 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เวอร์เท็ด พลัส
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ซิงเต่า (ประเทศไทย)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธรรมนารายณ์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
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. สมบัติเหลืองสุวรรณ
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสโก้ ชิปปิง โกล์ (ไทยแลนด์)
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอตส์ชิปปิง (ประเทศไทย)
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เวสคอน แท็กเก็ต แอนด์ มาร์ีน เซอร์วิส
	ประสบการณ์การทำงานในอดีต	
2558 – 2562	กรรมการ	มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน บ้านมหาราช
2554 – 2562	กรรมการ	มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
2554 – 2562	กรรมการ	บจก. แพนมารีน ชิปปิง
2531 – 2562	กรรมการ	บจก. นามยง มาริไทม์
2557 – 2561	ผู้ประนีประนอม	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2555 – 2561	กรรมการ	บจก. แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2547 – 2561	กรรมการ	บจก. เอ็น. วาย. อินเตอร์

นายอมรณัติ จรรงค์
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารครั้งแรก
19 มีนาคม 2545

อายุ (ปี) 51
สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงสุดสถาบันศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553
สัดส่วนการถือหุ้นโดยนั้บรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 30 ธันวาคม 2562
0 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹
– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
– ไม่มี –

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
– ไม่มี –		
บริษัท/หน่วยงานอื่น		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น วาย เค ที
		อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพลมฉบ้ง
		อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2555 – 2561	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2546 – 2557	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

- นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ**
- ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ
 - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
 - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารครั้งแรก

9 กุมภาพันธ์ 2555

อายุ (ปี) 37

สัญชาติ ไทย

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรชายของดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– ไม่มี –

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บริษัท/หน่วยงานอื่น		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น วาย เค ที
		อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซีฮอรัส เพอร์รี่
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเมนต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพลมฉบ้ง
		อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชิงเต่ามาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2555 – 2561	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2555 – 2558	กรรมการ	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเมนต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส
2555 – 2558	กรรมการ	บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี

- นายประวิทย์ อนันต์คุศรี**
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Financial Controller)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารครั้งแรก

9 ตุลาคม 2560

อายุ (ปี) 38

สัญชาติ ไทย

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
– ไม่มี –		
บริษัท/หน่วยงานอื่น		
– ไม่มี –		

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บริษัท/หน่วยงานอื่น		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น วาย เค ที
		อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซีฮอรัส เพอร์รี่
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเมนต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพลมฉบ้ง
		อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชิงเต่ามาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
ประสบการณ์การทำงานในอดีต		
2555 – 2561	กรรมการ	บจก. แชนไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2555 – 2558	กรรมการ	บจก. พอร์ต ดีเวลอปเมนต์ แอนด์ เซอร์วิสเชส
2555 – 2558	กรรมการ	บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี

- คุณวุฒิการศึกษา**
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

–ไม่มี–

อื่น ๆ

- Risk Management and Internal Control Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Level 1 of Chartered Financial Analyst (CFA)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนั้บรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 30 ธันวาคม 2562

0 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
– ไม่มี –		
บริษัท/หน่วยงานอื่น		
– ไม่มี –		

ประสบการณ์การทำงานในอดีต			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
2559 – 2560	Associate Director	บจก.อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส	
2558 – 2559	Financial Contoller	บจก. ลาภาน่า สอลิเดย์ คลับ	
2545 – 2558	ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี	บจก. สำนักงาน อีวาย	

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวดาริกา อิทธิพลกังวาล
<ul style="list-style-type: none">ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
<ul style="list-style-type: none">ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 มกราคม 2556

อายุ (ปี) 42
สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-ไม่มี-

อื่น ๆ

-ไม่มี-

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 และ ทจ. 3/2558

- หลักสูตร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี รุ่น 1 (CPD 12.00 ชั่วโมง)
- หลักสูตร Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่น 8 (CPD 12.00 ชั่วโมง)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 30 ธันวาคม 2562

40,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัท/หน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

2549 – 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ออโต้ลิฟ เอเซียอาร์โอเอช จำกัด
2546 – 2549	ผู้ช่วยสมุหบัญชี	บริษัท ไทย นาคานิชิ จำกัด
2543 – 2546	Semi-Senior Assistant Auditor	บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด
2542 – 2543	Junior Assistant Auditor	บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
2542	พนักงานบัญชี	บริษัท ปภพ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับเลาบุคลากรบริษัท

นางสาวโสภณา ภาระพฤติ

- เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
11 สิงหาคม 2558

อายุ (ปี) 42
สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-ไม่มี-

อื่น ๆ

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Corporate Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร Finance for Non– Finance Executives รุ่นที่ 13 ปี 2559
- ประกาศนียบัตร Finance for the General Manager รุ่นที่ 3 ปี 2559

- ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรู้ของเลขานุการบริษัท

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2 ปี 2561 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 30 ธันวาคม 2562

0 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา¹

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	บมจ. นามยง เทอร์มินัล
	พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี	

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัท/หน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

2557 – 2558	ผู้จัดการด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 – 2557	เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน	บมจ. โกลว์ พลังงาน
2545 – 2550	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	บมจ. แนเซอร์ล พาร์ค

หมายเหตุ :

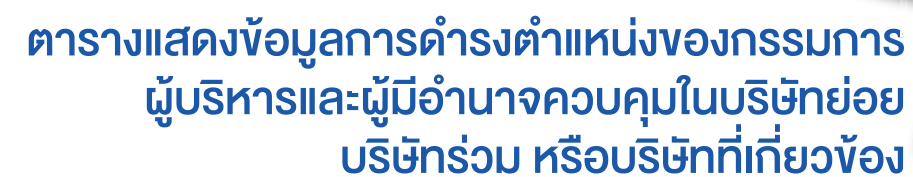
- สำหรับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัทโปรดพิจารณาที่ “โครงสร้างการจัดการ”

^[1] ความผิดตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

1) การกระทำได้โดยไม่สุจริต หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

2) การเปิดเผย หรือ เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิด

[illegible]

บริษัท / บิตบุคคล	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้อำนวยการควบคุม	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ดร.เทพรักษ์ เหลือทองสุวรรณ	นายณานันต์ เหลือทองสุวรรณ	นางสาวเพ็ญศรี เหลือทองสุวรรณ	นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลือทองสุวรรณ	ดร. สุนัย ศรีไชยธนะสุพ
26. บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ		/,/,/	/,/,/	/,/,/	/		
27. บจก. เหลืองโกสินทร์					/		
28. บมจ. โกลว์ พลังงาน	/						
29. บมจ. เจนเนอร์อัล เอ็นจิเนียริง	x						
30. บมจ. บักริมพาวเวอร์						/	
31. บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง						/	
32. บมจ. ศิครินทร์							
33. บมจ. ฮีทอเนิล เอานเนอซี	x					/	
34. บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)							
35. สมาลูกเสือไทย						/	
36. สมาสถาบันพระปกเกล้า	/						
37. สมามหาวิทยาลัยศิลปากร	/						
38. สมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	/						
39. สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย							
ในพระบรมราชูปถัมภ์							
40. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	/						
41. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ	/						
นวัตกรรม							

หมายเหตุ :

- x = ประธานกรรมการ
- / = กรรมการ
- // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- /// = ผู้บริหาร

¹ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติลงทุนหุ้นสามัญในบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี จำกัด (“Seahorse”) ซึ่งดำเนินการธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือ จำนวน 399,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกชำระร้อยละ 50 คิดเป็นจำนวน 20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทผูกพันที่จะต้องชำระค่าหุ้นที่บริษัทดังกล่าวยังไม่เรียกชำระจำนวน 20 ล้านบาท ปัจจุบัน Seahorse ยังไม่เริ่มดำเนินการธุรกิจ

นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	นางสุนัย ฝ่องฟูด	นายวัลลภ เตียศิริ	ดร.วิษณุ เครืองาม	นายพงศ์เทพ เหลือทองสุวรรณ	นายอมรนิติ จรรยาภค์	นายประวิทย์ อนันต์คูศรี
				/			
				/			
				/			
				/			
				/,/,/			



การถือครองหลักทรัพย์บริษัทของ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นบริษัท		
	1 ม.ค. 2562	30 ธ.ค. 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
กรรมการบริษัท			
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	1,336,000	1,336,000	0
ดร. เทพักษ์ เหลืองสุวรรณ	133,649,800	133,649,800	0
คู่สมรส	60,000	60,000	0
นายอนันต์ เหลืองสุวรรณ	19,250,000	19,250,000	0
คู่สมรส	147,200	147,200	0
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	19,250,200	19,250,200	0
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	19,450,200	19,450,200	0
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 เหลืองสุวรรณ	0	0	-

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นบริษัท		
	1 ม.ค. 2562	30 ธ.ค. 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)
ผู้บริหาร			
ดร. เทพักษ์ เหลืองสุวรรณ	133,649,800	133,649,800	0
คู่สมรส	60,000	60,000	0
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	19,450,200	19,450,200	0
นายอมรนิติ จรรย์งค์	200	200	0
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	0	0	-
นายประวิทย์ อนันต์คูศรี	0	0	-



การประเมินตนเอง

ปัจจุบันบริษัทมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ซึ่งจะจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

กระบวนการ

เมื่อถึงสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินตนเองของทั้ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี หลังจากที่มีการประเมินแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.51	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.61
การประชุมของคณะกรรมการ	98.96
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	98.30
คณะกรรมการ	
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	100.00
การพัฒนาตนเองของกรรมการ	91.67

คณะกรรมการตรวจสอบ

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.17	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.75
การประชุมของคณะกรรมการ	97.92
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	100.00
คณะกรรมการ	
ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน	100.00
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร	

เลขานุการบริษัทจะรวบรวมผลประเมินและสรุปผลการประเมิน ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะ และแบบรายบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

หลักการที่

บริษัทใช้หลักเกณฑ์การประเมินตนเองตามแนวทางที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการได้พิจารณา ทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป

แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.92	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.92
การประชุมของคณะกรรมการ	97.92
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	95.00
คณะกรรมการ	
การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ	95.83
ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ	
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	97.92

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

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.19		แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.31	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)	หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.33	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100.00
การประชุมของคณะกรรมการ	98.61	การประชุมของคณะกรรมการ	100.00
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	95.83	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	97.22
คณะกรรมการ		คณะกรรมการ	
ส่งเสริมให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	100.00	ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	100.00
ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี			

คณะกรรมการบริหาร

แบบรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.98		แบบรายบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.10	
หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)	หัวข้อประเมิน	(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	95.83	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100.00
การประชุมของคณะกรรมการ	87.50	การประชุมของคณะกรรมการ	98.44
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	89.06	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ	95.83
คณะกรรมการ		คณะกรรมการ	
การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่	93.75	การส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่	87.50
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	10/10	-	-
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	10/10	-	-
นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	10/10	-	-
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	8/10	-	-
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	10/10	-	-
ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	9/10	9/9	-
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	10/10	-	-
นางเบญจวรรณ สร้างนทร	10/10	9/9	2/2
นางสุนีย์ ผ่องผุด	10/10	9/9	-
นายวัลลภ เตียศิริ	10/10	-	2/2
ดร.วิษณุ เครืองาม	10/10	9/9	2/2
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	9/10	-	-

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

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)	
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	570,000	-	-	570,000
ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	260,000	-	-	260,000
นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	260,000	-	-	260,000
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	208,000	-	-	208,000
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	260,000	-	-	260,000
ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	234,000	288,000	-	522,000
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	260,000	-	-	260,000
นางเบญจวรรณ สร้างนทร	260,000	189,000	54,000	503,000
นางสุนีย์ ผ่องผุด	260,000	189,000	-	449,000
นายวัลลภ เตียศิริ	260,000	-	32,000	292,000
ดร.วิษณุ เครืองาม	260,000	189,000	32,000	481,000
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	234,000	-	-	234,000
รวม	3,326,000	855,000	118,000	4,299,000

หมายเหตุ :
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษชัย ชุตินวงศ์เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทและได้รับคำตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยในปี 2562 ได้รับจำนวน 52,000 บาท

คำตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

คำตอบแทนของผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 5 คนได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินโดยได้รับคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ จากบริษัทในปี 2562 รวม 44.00 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

บุคลากร

จำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 83 คน

แบ่งตามฝ่ายงานและเพศ

ฝ่ายงาน	ชาย	หญิง	รวม
ฝ่ายบริหาร	5	2	7
ฝ่ายปฏิบัติการ	16	5	21
ฝ่ายคลังสินค้า	6	1	7
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นที่	4	1	5
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1	15	16
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	0	1	1
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	1	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3	3	6
ฝ่ายเงินเดือนกลางและสำนักงาน	5	4	9
แผนกความปลอดภัยฯ	4	1	5
สำนักงาน CO	2	0	2
รวม	49	34	83

แบ่งตามที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน	ชาย	หญิง	รวม
แหลมฉบัง	37	20	57
สำนักงาน CO	2	0	2
กรุงเทพมหานคร	10	14	24
รวม	49	34	83

จำนวนพนักงานลาออก

ในปี 2562 มีพนักงานลาออกจำนวน 4 คน คิดเป็นอัตราการลาออกของพนักงานร้อยละ 4.59

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน

ไม่มีสหภาพแรงงาน

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 83 คน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ จำนวน 78.12 ล้านบาท

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว บริษัทใช้ผลประโยชน์ของพนักงานในการคำนวณ

สำหรับการจ่ายโบนัสประจำปีอีกด้วย

2. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า **"พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด"** และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว กล่าวคือ

1. การฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยได้มีการจัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน สร้างวัฒนธรรมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกตามความคาดหวังของหน่วยงาน ตลอดจนติดตามวัดผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้สามารถประยุกต์ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายจัดการได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing) ผ่านการมอบหมายโครงการสำคัญต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย

2. การโอนย้าย และหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

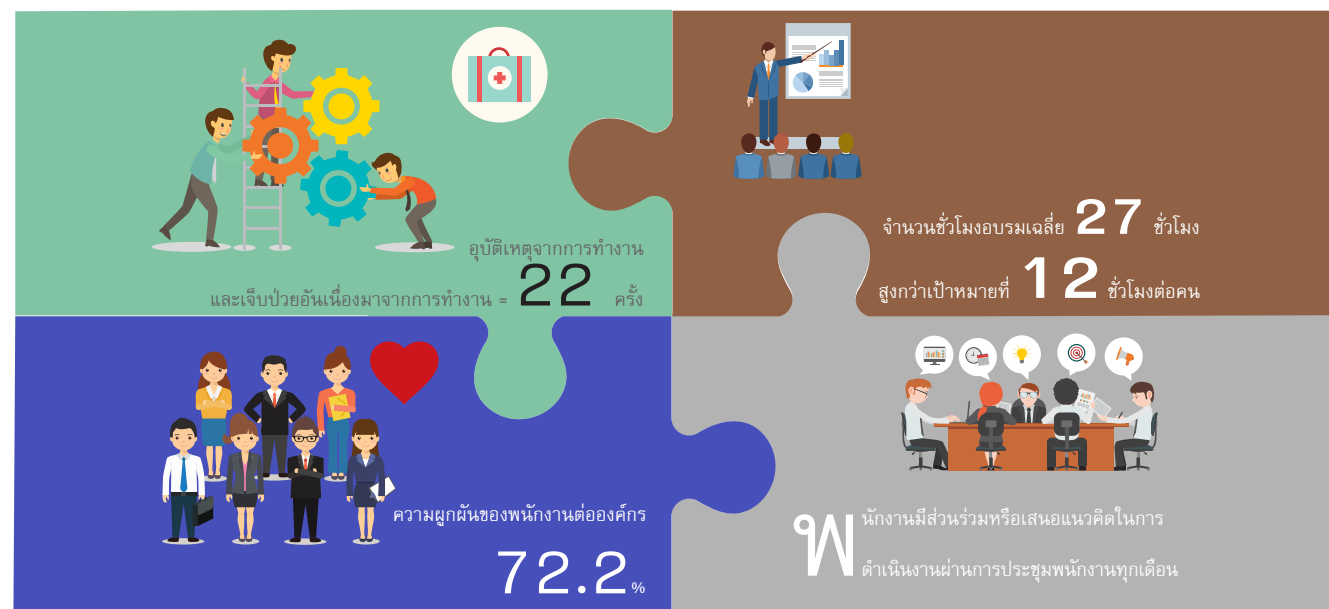
เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาให้พนักงานเรียนรู้กระบวนการทำงานอื่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเติบโตไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย

โดยในปี 2562 พนักงานและผู้บริหารได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 87 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 1,351 ชั่วโมง และอบรมภายนอกจำนวน 409.5 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 1,760.5 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 27.24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 1,890,700 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 21,732.18 บาทต่อคน

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2562 มีอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1 วัน เกิดจากการลื่นล้มจากรถไฟฟ้าลิฟต์และมีอุบัติเหตุ 22 ครั้ง คิดอัตราความถี่การบาดเจ็บ (I.F.R.) และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ(I.S.R.) พบว่า I.F.R. ของพนักงานบริษัทมีค่า 8 คนต่อปี และ I.S.R. ของบริษัทมีค่า 8 วันต่อปี



สวัสดิการของบริษัท

หมวดที่ 2 สวัสดิการเงินช่วยเหลือทางสังคม

เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรของพนักงาน
เงินช่วยเหลือกรณีรณรงค์
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาพนักงาน

หมวดที่ 3 สวัสดิการเงินช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

เงินช่วยเหลือการเดินทาง
ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
ค่าน้ำมัน

หมวดที่ 1 สวัสดิการด้านสุขภาพและ

การรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพกลุ่ม
ตรวจสุขภาพประจำปี
ของเยี่ยมพนักงาน
ค่าทันตกรรม

หมวดที่ 6 สวัสดิการอื่นๆ

การกู้ยืมเงินกับธนาคารสงเคราะห์
ท่องเที่ยวประจำปี

หมวดที่ 5 สวัสดิการเพื่อตอบแทน

ความทุ่มเทในการทำงาน
โบนัสประจำปี
รางวัลพนักงานดีเด่น
รางวัลการทำงานมานาน
เบี้ยขยันรายเดือน

หมวดที่ 4 สวัสดิการเพื่อความมั่นคงในอาชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



Our Team

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

Steve Jobs



นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาวตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งได้แก่การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้จากเว็บไซต์ www.namyongterminal.com

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการโหนหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมในผลกำไร สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัท

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจ

ในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายหรือจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณี ๆ

นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียน บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนรวมถึงการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 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 25 มีนาคม 2562 พร้อมจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ รายละเอียดวาระการประชุมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่นำเสนอว่าเป็นเรื่องที่นำเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมถึงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี รวมทั้งทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระเบียบวิธีการไว้ชัดเจน 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 2562 บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น คือ นางสาวยิ่งรัก ตรีสรานุวัฒนา และนายปณณทัต ศชรินทร์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน (inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียงโดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 11 ท่านคิดเป็นร้อยละ 92 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ ที่ปรึกษา กฎหมายและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) ในแต่ละวาระและจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) ในวาระที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นรรมการ

เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของตน เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าโดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและได้มีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม

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

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.namyongterminal.com หรือสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่โทรศัพท์: 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

- เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทาง

เว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.namyongterminal.com

- เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ

ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

ในปี 2562 บริษัทได้รับคะแนนเต็มร้อยละ100 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเรื่องคุณภาพการจัดการประชุมให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปีถัดๆ ไป

ปี 2562 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ โดยมีพนักงานและผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ โดยผลการสำรวจภายหลังเข้าเยี่ยมชมกิจการผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจการทำธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับการทำงาน โดยถือเป็นนโยบายที่ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งในด้านการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

- เปิดโอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ
- มีการอบรมจรรยาบรรณในการทำงานว่าด้วยการปฏิบัติงานที่ดี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- มีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม

ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

- การเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน**

ในการดำเนินงานด้านบุคลากรของบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานไว้ดังนี้

- มีการปฐมนิเทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานให้แก่พนักงานใหม่ ก่อนเข้าไปเรียนรู้งานฝ่ายที่พนักงานสังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) โดยผลจากการทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ในการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันแสดงให้เห็นว่าอันดับ 1 ที่พนักงานและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการทำงานภายใต้ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายคือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระทำการอันน่าจะเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันและเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งของเราที่ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ส่งเสริมการณรงค์และปลูกฝังค่านิยมเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัย โดยจัดกิจกรรม safety day

- 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 พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตกแต่งสถานที่โดยการเสนอแนวคิดออกแบบตกแต่งโรงอาหารและร่วมแรงร่วมใจกัน

ตกแต่งโรงอาหารของตนซึ่งถือเป็นกิจกรรม CSR ที่ไม่ต้องไปทำกิจกรรมด้านนอกบริษัทแต่เป็นการสร้างกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าในงานในทรัพย์สินที่ตัวเองต้องใช้ทุกวัน อันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลทรัพย์สินของบริษัทได้ในทางหนึ่ง

- สืบเนื่องจากพนักงานต้องการให้มีการสร้างค่านิยมขององค์กร เพื่อให้เกิดแนวคิดและสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ ค่านิยมองค์กรคำว่า SPIRIT เพื่อใช้เป็นแนวทางดังกล่าว

4. ผลจากการประเมินผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร คือ พนักงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นความเสี่ยงจากการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในองค์กรไม่ทันต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต จะส่งผลสำคัญยิ่งในการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแผนงานในระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทได้

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

• การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัทอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมาก โดยปัจจุบันมีคณะกรรมการสวัสดิการ (“Welfare Committee”) ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้าง 3 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 6 คน โดยในปี 2562 มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดสวัสดิการบริษัทโปรดพิจารณาหัวข้อ **“บุคลากร”**

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจโดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อ

รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนและนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรโดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ บริษัทได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ 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 Enter prise 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

- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
- การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าและผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน

หรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

4. จัดให้มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ

ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

ในปี 2562 มีการประชุมร่วมกับลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาและหาทางออกร่วมกันโดยมีการประชุมทั้งสิ้น 25 ครั้ง รายละเอียดผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าโปรดพิจารณาหัวข้อ **“ผลการดำเนินงานที่สำคัญ”**

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มที่สำคัญ

กลุ่มที่ 1 คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีลักษณะทั่วไป

(Normal Supplier or Business partner)

หมายถึง กลุ่มคู่ค้าที่บริษัทซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไปซึ่งมีผู้ขายหรือให้บริการมากมายในท้องตลาด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการว่าจ้างบริษัทภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานด้านความปลอดภัยของคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สอดคล้อง

กับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าและบริษัทภายนอกซึ่งต้องอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบราคาและคำนึงถึงประเด็นอื่นๆ เช่น

2.1 ความสามารถ

2.2 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

2.3 สถานภาพทางการเงิน

2.4 ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ

2.5 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและดำเนินคดี

กลุ่มที่ 2 คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

หมายถึง คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอันเป็นส่วนสำคัญต่อมาตรฐานการให้บริการการบริหารท่าเทียบเรือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการซึ่งมีส่วนสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บริษัท โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 โดยเน้นการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

- ความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน
- มาตรฐานแจกเช่นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพื้มีและต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานของบริษัท
- มีการประเมินผลงานโดยเน้นในเรื่องผลกระทบทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานการทำงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (working procedure)

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัท

ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

หนึ่งในคู่ค้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ ผู้รับเหมาเคลื่อนย้ายรถยนต์ภายในท่าเทียบเรือจะต้องมีบุคลากรที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจากฝ่ายปฏิบัติการ และผู้รับเหมาต้องมีการกำหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่กระทบต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบมาตรฐานการทำงานโดยฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายและเนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

บริษัทเน้นการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน บริหารสภาพคล่องเพื่อการชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่ตรงตามระยะเวลา ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่โดยเน้นที่ความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้

- จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน นอกจากนั้นบริษัทกำหนดให้มีการชำระเงินคืนครบถ้วนตามเวลา และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (ถ้ามี)
- ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันความเสียหาย

นโยบายและเนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหยาต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนดังนี้

- ปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
- ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2562 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม รายละเอียดโปรดพิจารณาในหัวข้อเรื่อง **“ความรับผิดชอบต่อสังคม”**

นโยบายและเนวการปฏิบัติในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

แนวโน้มการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้อย่างชัดเจนของเทคโนโลยี อาจทำให้การพัฒนาขีดความสามารถในองค์กรในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานไม่ทันต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต

ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการดังนี้

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด**
เป้าหมาย : เน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ต่อยอดแนวคิด ความรู้ เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมในกิจกรรมเดิมของบริษัท
- 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

- สร้างบรรยากาศในองค์กรเอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรม สร้างผู้นำกลุ่มย่อยที่มีส่วนขึ้นำที่ดี สร้างบรรยากาศของผู้ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์
- การทดลองทำโครงการกลุ่มเล็ก (Start up) เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการทำงานบริษัทได้ โดยมีการให้รางวัลแก่ผู้ทำโครงการเพื่อสร้างกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
- นำโครงการ Start up มาใช้จริงและเผยแพร่เป็นตัวอย่างเพื่อกระตุ้นแนวคิด
- สร้างวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Environment) และเป็นช่องทางการดำเนินการในระบบบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

นโยบายและเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

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

- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น big cleaning day, Safety day
- สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญถึงความปลอดภัยในการทำงานผ่านการอบรมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานและแผนงานที่สำคัญ

- ด้านการใช้ไฟฟ้า : มีการประกาศวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรให้มีการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 5% โดยมีการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวันหยุดและเปลี่ยนกะ ธรรมชาติช่วยกันปิดหลอดไฟช่วงพักกลางวัน 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
 - ในปี 2562 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 3.5 % หรือคิดเป็น 75,826 บาท จากปี 2561

ทั้งนี้ในปี 2562 ตามแผนงานในการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อรักษาระดับการใช้พลังงานไฟฟ้าในองค์กรให้เท่ากับปีก่อนหน้า จึงได้ทดลองนำพลังงานทางเลือกมาทดลองใช้ในท่าเรือ A5 นอกจากเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าแล้วยังเป็น CSR in process อีกด้วย ปัจจุบัน NYT ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (เฟส 1) โดยเป็นการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลา 19.00–24.00 น.และผลจากการใช้ให้พลังงานได้ยาวนานกว่า 5 ชั่วโมงจำนวน 160 วัดต์

- จากการใช้งานเฟส 1 ดังกล่าวเห็นว่ามีผลดีพลังงานไฟฟ้าเสถียรและยังไม่พบปัญหาเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ซึ่งอาจเสื่อมสภาพจากลมทะเล จึงมีดำเนินการขยายเฟส 2 ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยในเฟส 2 จะเริ่มติดตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2562 อีกจำนวน 126 วัดต์
- ด้านคุณภาพน้ำทะเลน้ำทิ้ง : บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและนิเวศทางทะเล ตลอดจนตรวจคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 - ด้านกระดาศ : ธรรมชาติต่อเนื่องให้พนักงานนำกระดาศกลับมาใช้ใหม่ (reused) โดยแผนงานในปี 2561–2563 จะใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนการจัดเก็บแบบกระดาษ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษลง 10% ต่อปี

- โดยในปี 2560 บริษัทสามารถลดการใช้กระดาษได้ 19%
- โดยในปี 2561 บริษัทสามารถลดการใช้กระดาษได้ 17 %
- โดยในปี 2562 บริษัทสามารถลดการใช้กระดาษได้ 22% จากปี 2561

- ด้านคุณภาพอากาศ : บริษัททำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ท่าเทียบเรือ A5 ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดย ปี 2560 –2562 ผลการตรวจวัดพบว่าบริษัทมีคุณภาพอากาศที่ดี ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

- ด้านแสงสว่าง : บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานที่เกี่ยวกับแสงสว่าง เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- ด้านระดับเสียง : บริษัทจัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์

สำนักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อไม่ให้ระดับเสียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายในการทำงาน

- 3.7 ความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทมีเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ในปี 2562
- ไม่มีพนักงานของบริษัทบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
 - มีอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1 วัน เกิดจากการลื่นล้มจากรถโฟล์คลิฟท์ และมีอุบัติเหตุ 22 ครั้ง

นอกจากนี้แผนความปลอดภัยฯ ได้คิดอัตราความถี่การบาดเจ็บ (I.F.R.) และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (I.S.R.) พบว่า I.F.R. ของพนักงานบริษัทมีค่า 8 คนต่อปี และ I.S.R. ของบริษัทมีค่า 8 วันต่อปี

- 3.8 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยตรง

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ทั่วโลกได้ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทเห็นว่าการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED

กิจกรรมภายนอกบริษัท

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกป่าชายเลนกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในโครงการ “แหลมฉบังร่วมใจ รักสุขภาพชายเลน” เป็นประจำทุกปี

กิจกรรมภายในบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีการจัดประชุมพนักงานและร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง ดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร โดยลดปริมาณขยะจากเศษอาหารโดยการตักอาหารให้พอดี การนำแก้วน้ำดื่มมาเอง ลดการเติมน้ำจากขวดพลาสติกแล้วทิ้ง โดยปี 2562 ขยายโครงการเป็นเฟส 2 ในกิจกรรมอบรมภายในปรากฏว่าพนักงานให้ความร่วมมือ 100 % ส่งผลทำให้บริษัทสามารถลด Carbon Footprint จากการจัด Event ได้ 873.73 Kg. Co₂e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 127 ต้น

โดยแผนงานในระยะกลาง (ปี2561-2563) จะได้เข้าไปร่วมโครงการกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทคาดว่าผลของการดำเนินการในเรื่องการลดภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

หากดำเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน

นับแต่ปี 2558 เป็นต้นมาที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด โดยบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสถานที่ทำงานให้ปลอดจากการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ สีผิว ชนชาติกำเนิดหรือสังคม ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัคร โยกย้ายภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทำงานได้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยพนักงานทั้งหมดถูกตกลงจ้างงานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับหรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน
- ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภทและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ
- มีนโยบายดำเนินงานเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
- ไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับข่มเหงทางร่างกาย จิตใจ วาจา

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเข้าร่วมกับนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

นับแต่ปี 2558 ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้มีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบถึงนโยบายคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรักษามาตรฐานสูงสุดในการคุ้มครอง



ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ โดยมี	กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร สามารถ
แนวทางในการปฏิบัติดังนี้	บริหาร และดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน
1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและ	โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความ
ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน	เชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัท
ทางปัญญา	
2. การใช้ software ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สิน	ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง	บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงาน ทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และ ผลประกอบการของบริษัทที่ต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นให้มีการรายงานข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตามที่

โดยในปี 2562 บริษัทได้รับผลประเมินการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนคิดเป็นร้อยละ 75.93 และดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

<ul style="list-style-type: none">พบนักลงทุนสถาบัน (Institute Investor) จำนวน 16 ครั้ง เป็น	<ul style="list-style-type: none">พบสื่อมวลชน จำนวน 3 ครั้ง
<ul style="list-style-type: none">นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ 11 ครั้ง นักลงทุนสถาบัน	<ul style="list-style-type: none">พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จำนวน 25 ครั้ง (conference call)
<ul style="list-style-type: none">ภายในประเทศ จำนวน 5 ครั้ง แบ่งเป็น one-on-one meeting	<ul style="list-style-type: none">เข้าร่วมงาน TISCO Corporate Day จำนวน 1 ครั้ง
<ul style="list-style-type: none">จำนวน 11 ครั้ง และ conference call จำนวน 5 ครั้ง	

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการดำเนิน (Board Diversity) ธุรกิจอย่างระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ โดยกำกับดูแล คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อ ทั้งในด้าน เพศ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของ ได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ปัจจุบันมีกรรมการที่เป็นผู้หญิง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ีความเป็นอิสระ จำนวน 5 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของกรรมการทั้งหมด ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมและดูแลให้ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินไปใน คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วย ลักษณะที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะการ ศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องดำเนินการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการ ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้กำหนดตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกัน กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบ การกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยกรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดี กระบวนการทำงานไว้อย่างชัดเจน ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยตระหนักดีถึงการปฏิบัติ ที่ดีมีหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ของบริษัท 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			*		*		*				*	
ข้อมูล	กฎหมาย	*			*		*						*
	1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ												
	2. ดร. เทพริกษ์ เหลืองสุวรรณ												
	3. นางสาวพิมพ์ภาณุจน์ เหลืองสุวรรณ												
	4. นายธนาภรณ์ นัฒ์ เหลืองสุวรรณ												
	5. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ												
	6. นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ												
	7. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข												
	8. นางเบญจวรรณ สร้างนัทร												
	9. นายชัยสวัสดิ์ กิตติไพโรจน์บุสย์												
	10. นายวัลลภ เตียศิริ												
	11. นางสุนัย ผ่องแผ้ว												
	12. ดร. วิษณุ เครืองาม												

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 หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คนประกอบด้วย	บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 3. หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระ 7 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25	

การประชุมนิเทศกรรมการใหม่

6. 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 คณะกรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ แผนงานของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2562 ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานประจำปี โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขาธิการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย

เพื่อความสะดวกลำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่สำคัญ เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. พิจารณานุมัติหรือให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา รายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โปรตพิจารณารายละเอียดที่หัวข้อ “**รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน**”

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปัจจุบันบริษัทมีการประเมินตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ทั้งของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยครบทุกชุด

เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองทุกปีเพื่อพิจารณาบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินเพื่อจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรตพิจารณารายละเอียดที่หัวข้อ “**การประเมินตนเอง**”

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณา กำหนด คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ โปรตพิจารณารายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการในปี 2562 ที่หัวข้อ “**คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**”

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนของผู้บริหาร

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารควรได้รับ คำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคนโดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นสากล ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหารในปี 2562 ที่หัวข้อ “**คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**”

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเกณฑ์รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานอย่างต่อเนื่องอันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน นับแต่ปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ ความพร้อม ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนดเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับ
2. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง (successor) ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงานเพื่อสืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง

นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดและจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ การไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับบริษัท

โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่นๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใสด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทจะมีการปฏิบัติที่สอดคล้องไปทางเดียวกัน บริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบของบริษัทและมีโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่องในการมุ่งมั่นต่อการสร้างจิตสำนึกเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผนวกเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ บริษัทที่ www.namyongterminal.com พร้อมทั้งได้มีการจัดอบรมพนักงานร้อยละ 100 ให้ทราบเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จัดให้มีทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยกำหนดให้ทุกคนต้องมีหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท

นับแต่ปี 2561 ได้ขยายการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1. ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เลขานุการบริษัทได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้สรุป ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้วว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของหลัก CG Code บริษัทได้ปฏิบัติตามแล้ว สำหรับแนวทางที่

เหลือได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำแผนงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทบทวนการนำหลัก CG Code มาปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ตามหนังสือเลขที่ บจ (ว) 4/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (“CFO”) ได้มีการอบรม พัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 6 ชั่วโมงต่อปี เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 CFO ได้อบรมหลักสูตร

- TFRS ปี 2562 (CPD 7 ชั่วโมง) และ

- หลักสูตรความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีอากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (CPD 3.5 ชั่วโมง)

3. ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการให้สิทธิผู้บริหารซื้อหลักทรัพย์ (Stock option) อย่างไรก็ดีบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริหาร ทั้งในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน การส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาหรืออบรมสัมมนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีทบทวนการจ่ายคำตอบแทน และการจัดสรรสวัสดิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลผู้บริหารในเรื่องดังกล่าวข้างต้น สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความภักดีและเป็นเจ้าขององค์กรในระยะยาว

4. บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะได้รับการเป็นกรรมการที่บริษัทหรือองค์กรอื่นอย่างใดก็ได้ เพื่อให้มีเวลาในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทหรือองค์กรอื่นได้ตามความจำเป็นตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปรากฏในหัวข้อ“**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท**”

5. คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณา

คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระ ตลอดจนความสามารถในการทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่ง มิได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

6. คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง อีกทั้งกรรมการอิสระของบริษัทยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคราว กรรมการทุกท่านได้ซักถาม อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อย่างมีอิสระกับฝ่ายจัดการ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงไม่มีนโยบายกำหนดจำนวนครั้งของการจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม 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 การจัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน และผู้บริหารเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูลเพื่อสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหารเข้าใจและเกิดการปฏิบัติต่อไป

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

โดยได้รับการยอมรับในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 เป็นปีที่สี่ต่อเนื่องกัน

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

กรรมการบริษัทเกินกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งและก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคณะกรรมการบริษัทได้ตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้องครบถ้วน

12. บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดอย่างไรก็ดี บริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อไม่ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง พนักงานทุกคนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น และกำหนดให้มีการรายงานการซื้อขายหุ้นให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการซื้อขายหุ้น

ในบางช่วงเวลาที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะด้วย

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทได้ทำสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

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



นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล

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

กระบวนการ ขั้นตอนและมาตรการคุ้มครอง

บริษัทจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในกรณีที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทรวมถึงร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ ที่ได้จัดไว้ให้โดยเลขานุการบริษัทที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทก่อนจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กลั่นกรอง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

สำหรับพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทหรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท หรือพนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน

หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างงานได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดดังกล่าวโดยจะไม่เปิดเผยชื่อที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ทั้งนี้เมื่อได้รับการร้องเรียน คณะกรรมการบริหารจะดำเนินการพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม และจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจะแจ้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

บริษัทได้มีกรอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงนโยบายนี้และไม่มี การฝ่าฝืนกฎหมายด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ความผิดต่อการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด นอกจากนี้บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริต (Fraud) หรือการกระทำความผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงไม่มีกรณีที่มีการการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

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



โครงสร้างกรรมการบริษัท

เงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้อนุมัติไว้แล้ว

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

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

หมายเหตุ :
• ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละ 3 ปีนับแต่แต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยนายประวิทย์ อนันต์คุศรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|--|--|
| 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ | ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด |
| 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ | ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน |
| 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์แห่ง | |



โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 และแนว ทาง ปฏิบัติที่ เกี่ยว ข้อง ของ คณะ กรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท 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 หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (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 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร	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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 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 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

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

- หมายเหตุ :**
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามวาระการเป็นกรรมการโดย นางสาวโสภณา การะพุดิ เลขาธิการบริษัทได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสรรหา 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 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

- หมายเหตุ :
- นางสาวกวีณี ฐิพย์ธรรน กำหนักี่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

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 การทำเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมสรรพากร ไม่จำกัดวงเงิน

5. พิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายโบนัสและผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลัง

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) เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณานุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ



การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการบริษัท

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 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 จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

กรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี จะคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ วิชาชีพที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



นโยบายการบริหารงานของบริษัทย่อย

บริษัทจะกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทให้แก่บริษัทย่อยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทโดยการส่งตัวแทนของบริษัทในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินไปตามกรอบธุรกิจที่บริษัทได้กำหนดไว้หรือไม่

ผลการดำเนินงานหรือเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

นโยบายการบริหารงานของบริษัทร่วม

เมื่อบริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมแล้ว บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อเป็นการติดตามการทำงานของบริษัทร่วมว่าได้ดำเนินงานตามแนวทางที่บริษัทได้คาดหวังไว้

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

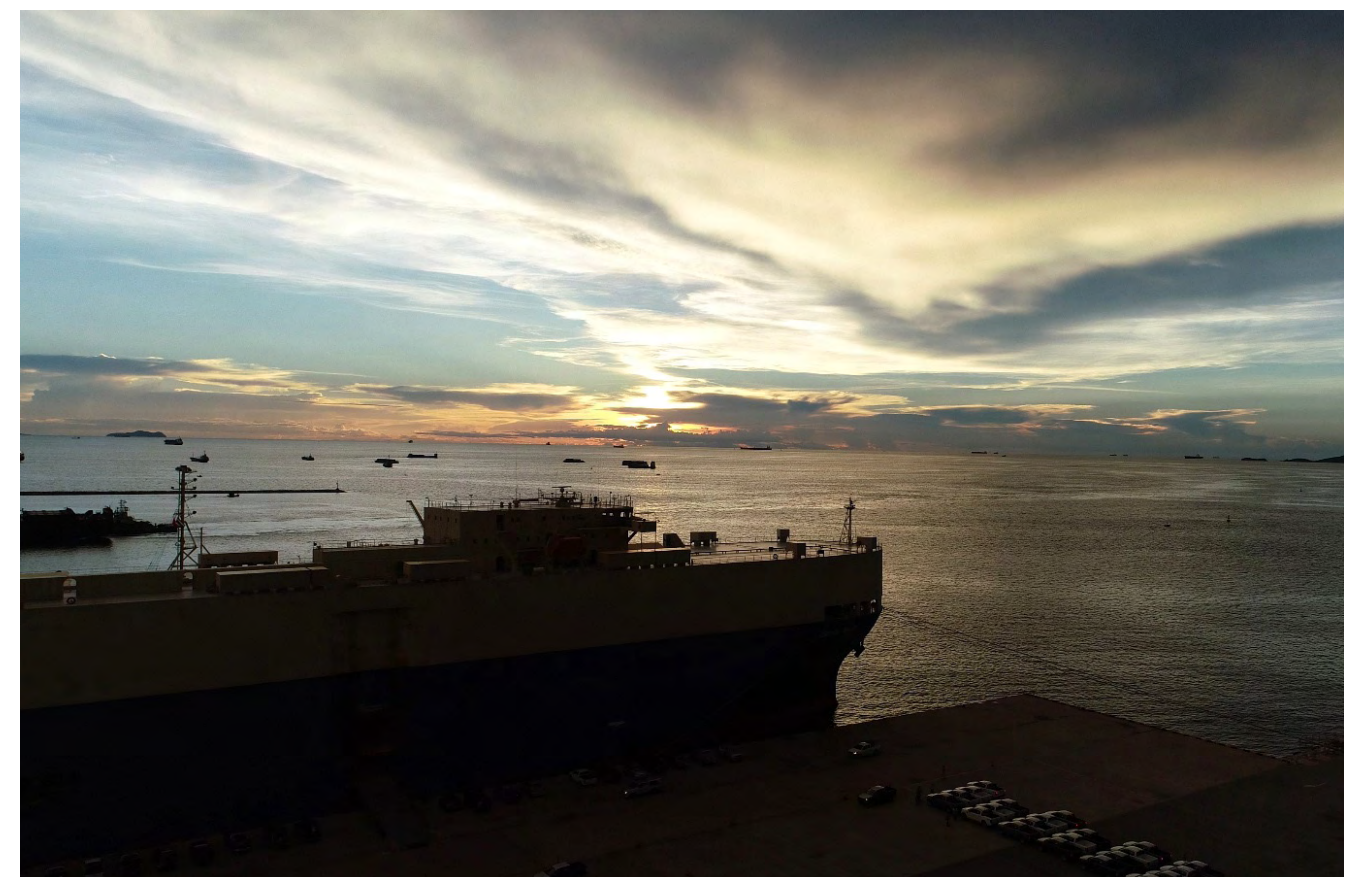
ทั้งนี้กรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะใช้ดุลยพินิจไปในแนวทางเพื่อประโยชน์แก่บริษัทในภาพรวม สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อย กรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะรายงานความคืบหน้า

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

บริษัทร่วม

-ไม่มี-





การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงหมวด 8 การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ส่วนที่ 1 การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งได้มีการเปลี่ยนคำจำกัดความ “ข้อมูลภายใน” รวมถึงขยายข้อสันนิษฐานว่าบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในเป็นใคร (ม.243) นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายเรื่องการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลภายในนโยบายเดียวกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท [www. namyongterminal.com](http://www.namyongterminal.com) และในปี 2563 จะมีการอบรมให้พนักงานและผู้บริหารทราบครบ 100 % ต่อไป

นโยบายการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน

คำจำกัดความ

“**ผู้บริหาร**” หมายความว่า

1. ผู้บริหารตามนิยามของมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไข)
2. ผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน ผู้จัดการหรือระดับหัวหน้าสายงานขึ้นไป

“**ข้อมูลที่เป็นความลับ**” หมายความว่า เป็นข้อมูลบริษัทที่มีข้อมูลสาธารณะ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือลูกจ้างหรือคู่ค้าหรือลูกค้าได้มอบให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือบุคคลใดๆ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบนั้นจะสามารถตีมูลค่าเป็นเงินได้หรือไม่ก็ตาม

“**ข้อมูลภายใน**” หมายความว่า ข้อมูลอื่นใดที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่เอกสารทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินสัญญาต่างๆ ข้อยุติพาททางกฎหมายที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

“**ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์**” หมายความว่า ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น ต่ำลง คงที่หรือเป็นการพุงราคาหลักทรัพย์

นโยบายและแนวปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินพนักงานหรือลูกจ้างมีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับโดยต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลใดๆ โดยบริษัทมีการกำหนดขึ้นความลับของข้อมูล และการเข้าถึงระดับความลับในแต่ละระดับชั้นและการปฏิบัติเพื่อรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
- เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยก็ดีหรือได้รับการอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่สูงสุดของสายบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
2. การว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้าหรือลูกค้าหรือคู่ค้ากับบริษัท บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการคัดสรรบุคคลในการเข้าทำงานกับบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่จะว่าจ้างนั้นจะไม่กระทำการอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือลูกค้าหรือคู่ค้ากับบริษัทอันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทได้
3. เมื่อกรรมการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมายพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทสิ้นสุดสภาพการจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ บุคคลดังกล่าวต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายผู้ประเมินราคาทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในหรือซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบ

ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 24 ชั่วโมง

5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในหรือซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรัฐหรือควรวัวผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
6. กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่เป็นผู้สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
7. เลขาธิการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะทำการแจ้งเตือนและระงับการละเว้นการใช้ข้อมูล ภายในอย่างน้อยก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนผ่านช่องทางการสื่อสารที่บริษัทกำหนดเช่น ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลรวดเร็วและเท่าเทียมกัน
8. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งการซื้อและขายหลักทรัพย์ของตนเองในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจน

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยเลขาธิการบริษัทจะสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้นโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2562 จำนวน 1,330,000 บาท ทั้งนี้บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในขนาดอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา



การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพงานและปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ สมกับการเป็นผู้นำด้านบริการบริหารท่าเรือที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 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 2562 ไว้เป็นแนวทางให้ JS Pro ได้ปฏิบัติ โดย JS Pro ได้รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประสานงานกับ JS Pro

นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดย JS Pro ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยังได้ทำการทดสอบระบบการควบคุมภายในของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และได้นำเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2562 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่พบข้อบกพร่องของ

ระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของบริษัท โดยการรับทราบถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ คือ

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วเช่นกัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กรแล้วเห็นว่า ยังคงมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนแผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท

นโยบายและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

- 1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในทุกคนที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและบริษัท โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 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	62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">Data Analytic for Internal Auditการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสารสนเทศเรื่องเล่าชาวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียนสรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRSTFRS สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเรื่องง่ายๆ สบายใจกับการเงินการสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีภายใน บ.อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสซิวรันส์ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงาน เอ เอ็ม ซี

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

แม้บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กร โดยเห็นว่าในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยตำแหน่ง โดยมีหน้าที่หลักในด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังนี้

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

166
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

167
รายงานประจำปี 2562

GRI 102 : General Disclosures 2016			Reference Page in the 2019 Annual Report / Explanations
		governance body and its committees	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Governance Policy” on page 149 • “Chairman Statement on page 22-23
Disclosure	102-23	Chair of the highest governance body	<ul style="list-style-type: none"> • “Chairman Statement on page 22-23 • “Management Structure” on page 88
Disclosure	102-24	Nominating and selecting the highest governance body	<ul style="list-style-type: none"> • Nomination and appointment of Director and Top Management on page 160 • Corporate Governance Policy” on page 148
Disclosure	102-25	Conflicts of interest	<ul style="list-style-type: none"> • “Related Party Transactions” on page 76
Disclosure	102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	<ul style="list-style-type: none"> • “Corporate Governance Policy” on page 146
Disclosure	102-27	Disclosure Collective knowledge of highest governance body	<ul style="list-style-type: none"> • “Details on the Director Management and Controller of the Subsidiary Company, the Associate Company or Related Company” on page 92-115 • “The Board of Directors and Committees’ meetings” on page 124
Disclosure	102-28	Evaluating the highest governance body’s performance	<ul style="list-style-type: none"> • “Corporate Governance Policy” on page 147-148 • “Self Assessment” on page 122-123
Disclosure	102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	<p>In accordance with the Company’s long-term plan, the Executive Committee has resolved to approve the appointment of Corporate Sustainability Management Committee or “CSM” which is directly reported to the Executive Committee. CSM aims to enhance a sustainable knowledge and understanding for executives and employees, to set sustainability’s frame work and strategies by taking into account the nature of business and to integrate our corporate management reaching global sustainability standards</p> <p>Please refer to “Report of the Corporate Sustainability Management Committee” on page 36-37</p>
Disclosure	102-30	Effectiveness of risk management processes	<ul style="list-style-type: none"> • “Report of the Executive Committee” on page 30
Disclosure	102-31	Review of economic, environmental, and social topics	<ul style="list-style-type: none"> • “Report of the Corporate Sustainability Management Committee” on page 36-37 • “Report of the Executive Committee” on page 30
Disclosure	102-32	Highest governance body’s role in sustainability reporting	<p>Not applicable because the Company have not yet prepared sustainability report, however this Company’s Annual Report have been prepared in accordance with mostly required criteria of GRI 102 : General Disclosure base on “Core Option” disclosure.</p> <p>The Board of Directors have been reviews this Company’s Annual</p>

GRI 102 : General Disclosures 2016			Reference Page in the 2019 Annual Report / Explanations
			Report to ensure that all material topics are disclosure to all stakeholders accurately and completely aligned with rule and regulations of the Securities and Exchange Commission, Thailand.
Disclosure	102-33	Communicating critical concerns	<ul style="list-style-type: none"> • “Internal Controls and Risk Management” on page 164-165 • “Report of the Executive Committee” on page 30
Disclosure	102-34	Nature and total number of critical concerns	<ul style="list-style-type: none"> • “Report of the Executive Committee” on page 30
Disclosure	102-35	Remuneration policies	<ul style="list-style-type: none"> • “Corporate Governance Policy” on page 147-148
Disclosure	102-36	Process for determining remuneration	<ul style="list-style-type: none"> • “Report of the Nomination, Compensation and Corporate Governance Committee” on page 28 • “Corporate Governance Policy” on page 147-148
Disclosure	102-37	Stakeholders’ involvement in remuneration	Not applicable, the Company don’t take into account stakeholders’ views.
Disclosure	102-38	Annual total compensation ratio	<p>Not applicable, However, information of remunerations of directors, executives is stated as the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Remunerations of Directors and Managements” on page 125-126 • “Human Resources” on page 127.
Disclosure	102-39	Percentage increase in annual total compensation ratio	<p>Not applicable, However, information of remunerations of directors, executives is stated as the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Remunerations of Directors and Managements” on page 125-126 • “Human Resources” on page 127.

5. Stakeholder engagement

Disclosure	102-40	List of stakeholder groups	<ul style="list-style-type: none"> • “Corporate Governance Policy” on page 138
Disclosure	102-41	Collective bargaining agreements	Not applicable because the Company and its subsidiaries do not establish Labor Unions and have not any collective bargaining agreement with employees.
Disclosure	102-42	Identifying and selecting stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> • “Corporate Governance Policy” on page 134 • “Message from Chief Executive Officer” on page 24 • “Report of the Corporate Sustainability Management Committee” on page 36
Disclosure	102-43	Approach to stakeholder engagement	<p>The Company focuses on feedback from stakeholders reflecting our service. The Company pays close attention to societal views, works to identify opportunities and risks in their early stages and provides a variety of opportunities for dialogue with stakeholders. For examples of the Company’s dialogue with stakeholders are such as customer survey, Whistle blowing system, intranet, internal events with employees, websites, direct contact with the Company.</p>

GRI 102 : General Disclosures 2016			Reference Page in the 2019 Annual Report / Explanations
			The Executive Committee is handling of Whistle blowing cases, Corporate secretary and Investor Relations are handling of shareholders and investors' information and to convene the Annual General Meeting of Shareholder, etc.
Disclosure	102-44	Key topics and concerns raised	Not applicable because key topics of this Annual Report aligned with rules and regulation of the Securities and Exchange Commission, Thailand.
6. Reporting practice			
Disclosure	102-45	Entities included in the consolidated financial statements	• “General Information and Other Significant Information” on page 82
Disclosure	102-46	Defining report content and topic boundaries	Not applicable because material topics, content and topic boundaries of this Annual Report aligned with rules and regulation of the Securities and Exchange Commission, Thailand.
Disclosure	102-47	List of material topics	Not applicable because material topics, content and topic boundaries of this Annual Report aligned with rules and regulation of the Securities and Exchange Commission, Thailand.
Disclosure	102-48	Restatements of information	None
Disclosure	102-49	Changes in reporting	None
Disclosure	102-50	Reporting period	1 January 2019 to 31 December 2019.
Disclosure	102-51	Date of most recent report	This is the first report of organization.
Disclosure	102-52	Reporting cycle	Annual Report
Disclosure	102-53	Contact point for questions regarding the report	“General Information and Other Significant Information” on page 83.
Disclosure	102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	This Annual Report has been prepared in accordance with mostly required criteria of GRI Standard – GRI 102 : General Disclosure base on “ Core Option ” disclosure.
Disclosure	102-55	GRI content index	Please refer to this table (GRI STANDARD INDEX).
Disclosure	102-56	External assurance	For this report, the Company has not yet sought to obtain external assurance for the report.

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทได้มีการควบคุมดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็นรายปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความเป็นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

โดยสรุปคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทร่วมแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี 2562 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว



นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน



ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2562



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 อาคารเลคไรดา
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

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนด นั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการรับรู้รายได้จากการให้บริการเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากรายได้ดังกล่าวที่บริษัทรับรู้มีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญ และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงาน และผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้จากการให้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือก่อนถึงเวลาที่ควร

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการให้บริการ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น และสุ่มตัวอย่างรายการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัท ตลอดจนสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้เคียงรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการให้บริการแบบแยกส่วนเพื่อพิจารณาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่บันทึกผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้าพเจ้าได้ประเมินแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้และจัดทำขึ้น โดยได้ทำการทดสอบสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากเงินลงทุนที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ สอบทานความแม่นยำของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี ความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ✓

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ ✓

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ชยพล สุกเศรษฐนันท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	93,830,436	1,036,578,342	93,830,436	1,036,578,342
เงินลงทุนชั่วคราว	8	1,489,080,367	1,086,874,931	1,489,080,367	1,086,874,931
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	118,964,611	118,154,521	118,964,611	118,154,521
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		27,454,985	34,651,453	27,454,985	34,651,453
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,147,067	8,708,541	8,147,067	8,708,541
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,737,477,466	2,284,967,788	1,737,477,466	2,284,967,788
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนระยะยาว	10	174,561,856	175,773,359	174,561,856	175,773,359
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	1,146,053,791	510,705,873	1,260,905,188	544,806,183
สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ	12	126,213,218	209,559,651	126,213,218	209,559,651
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์	13	1,028,566,697	1,087,071,676	1,028,566,697	1,087,071,676
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	87,345,202	93,274,737	87,345,202	93,274,737
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอตัดบัญชี	24	37,793,408	41,686,299	75,993,408	41,686,299
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		17,176,835	14,988,409	17,176,835	14,988,409
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,617,711,007	2,133,060,004	2,770,762,404	2,167,160,314
รวมสินทรัพย์		4,355,188,473	4,418,027,792	4,508,239,870	4,452,128,102

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
(เทพรักย์ เหลืองสุวรรณ)

กรรมการ
(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)					
หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	25,286,649	61,517,723	25,286,649	61,517,723
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		27,322,292	27,333,033	27,322,292	27,333,033
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	166,673	1,927,183	166,673	1,927,183
เงินประกันรับ	18	18,950,394	8,841,946	18,950,394	8,841,946
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16, 19	198,521,235	198,122,430	198,521,235	198,122,430
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		15,490,233	12,571,529	15,490,233	12,571,529
รวมหนี้สินหมุนเวียน		285,737,476	310,313,844	285,737,476	310,313,844
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ					
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	10,327,848	53,713,310	10,327,848	53,713,310
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง					
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	53,517	134,962	53,517	134,962
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	28.1	84,435,688	90,601,519	84,435,688	90,601,519
เงินประกันรับ	18	125,186,461	123,560,969	125,186,461	123,560,969
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน	20	29,206,102	28,208,873	29,206,102	28,208,873
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	28,534,378	24,420,816	28,534,378	24,420,816
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		277,743,994	320,640,449	277,743,994	320,640,449
รวมหนี้สิน		563,481,470	630,954,293	563,481,470	630,954,293

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ	กรรมการ
(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)	(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)					
หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
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	
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	22	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		931,297,559	926,664,055	1,084,348,956	960,764,365
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,791,707,003	3,787,073,499	3,944,758,400	3,821,173,809
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,355,188,473	4,418,027,792	4,508,239,870	4,452,128,102
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ	กรรมการ
(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)	(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)					
		งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2562	2561	2562	2561
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการให้บริการ	6	1,128,701,780	1,180,285,763	1,128,701,780	1,180,285,763
รายได้จากการบริการอื่น		289,932,564	247,597,109	289,932,564	247,597,109
เงินปันผลรับ	11	-	-	235,951,254	-
ดอกเบี้ยรับ	6	20,893,479	31,518,312	20,893,479	31,489,812
รายได้อื่น	6	22,206,532	9,517,552	22,206,532	9,517,552
รวมรายได้		1,461,734,355	1,468,918,736	1,697,685,609	1,468,890,236
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการ	6	781,526,175	794,528,023	781,526,175	794,528,023
ค่าใช้จ่ายในการขาย		3,875,603	3,572,455	3,875,603	3,572,455
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		157,063,455	162,633,410	157,063,455	162,523,320
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	-	-	191,000,000	-
รวมค่าใช้จ่าย		942,465,233	960,733,888	1,133,465,233	960,623,798
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		519,269,122	508,184,848	564,220,376	508,266,438
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	(35,799,833)	2,568,957	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		483,469,289	510,753,805	564,220,376	508,266,438
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(4,730,198)	(6,045,878)	(4,730,198)	(6,045,878)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		478,739,091	504,707,927	559,490,178	502,220,560
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24	(102,229,608)	(99,772,840)	(64,029,608)	(99,772,840)
กำไรสำหรับปี		376,509,483	404,935,087	495,460,570	402,447,720
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		124,021	-	124,021	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		124,021	-	124,021	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		376,633,504	404,935,087	495,584,591	402,447,720
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรสำหรับปี		0.30	0.33	0.40	0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ	กรรมการ
(เทพริภักย์ เหลืองสุวรรณ)	(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)					
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
	กำไรสะสม				รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	893,728,968	3,754,138,412
กำไรสำหรับปี	-	-	-	404,935,087	404,935,087
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	404,935,087	404,935,087
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(372,000,000)	(372,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	926,664,055	3,787,073,499
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	926,664,055	3,787,073,499
กำไรสำหรับปี	-	-	-	376,509,483	376,509,483
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	124,021	124,021
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	376,633,504	376,633,504
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(372,000,000)	(372,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	931,297,559	3,791,707,003
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ	กรรมการ
(เทพริภักย์ เหลืองสุวรรณ)	(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					(หน่วย: บาท)
	กำไรสะสม					
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก	ส่วนเกิน	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้	รวมส่วนของ	
	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย	จัดสรร	ผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	930,316,645	3,790,726,089	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	402,447,720	402,447,720	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	402,447,720	402,447,720	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(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	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	960,764,365	3,821,173,809	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	495,460,570	495,460,570	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	124,021	124,021	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	495,584,591	495,584,591	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(372,000,000)	(372,000,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	620,000,000	2,178,409,444	62,000,000	1,084,348,956	3,944,758,400	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้						

กรรมการ	กรรมการ
(เทพริภักย์ เหลืองสุวรรณ)	(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	(หน่วย: บาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	478,739,091	504,707,927	559,490,178
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	35,799,833	(2,568,957)	-
ขาดทุนจากการซื้อค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	191,000,000
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อค่า	(396,719)	615,295	(396,719)
หนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ	669,758	8,425,022	669,758
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	206,967,201	218,944,528	206,967,201
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ	20,562	(4,968,644)	20,562
ต้นทุนทางการเงินสำหรับค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานฯ	2,814,538	4,383,354	2,814,538
ต้นทุนทางการเงินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน	997,229	997,228	997,229
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,949,091	2,474,685	4,949,091
เงินปันผลรับ	-	-	(235,951,254)
ดอกเบี้ยรับ	(20,893,479)	(31,518,312)	(20,893,479)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	59,451	108,595	59,451
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	709,726,556	701,600,721	709,726,556
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(1,479,848)	(7,375,870)	(1,479,848)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	7,196,468	(12,835,984)	7,196,468
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	570,225	(1,049,382)	570,225
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(5,426,241)	(3,998,178)	(5,426,241)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(6,312,764)	13,604,710	(6,312,764)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(45,801,195)	(31,333,956)	(45,801,195)
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	(6,165,831)	(3,393,203)	(6,165,831)
เงินประกันรับ	11,733,940	18,171,720	11,733,940
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(680,502)	(429,668)	(680,502)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,918,704	(3,263,659)	2,918,704
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	666,279,512	669,697,251	666,279,512
จ่ายภาษีเงินได้	(98,378,466)	(100,129,078)	(98,378,466)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	567,901,046	569,568,173	567,901,046

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ	กรรมการ
(เทพริภักย์ เหลืองสุวรรณ)	(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(401,808,717)	882,938,680	(401,808,717)	882,857,532
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,211,503	(45,521,993)	1,211,503	(45,521,993)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม	(907,099,005)	-	(907,099,005)	-
เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่เปลี่ยนสถานะ	-	(118,099)	-	-
เงินสดรับจากเงินปันผล	235,951,254	-	235,951,254	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ	4,205	4,978,401	4,205	4,978,401
จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์	(84,544,945)	(70,536,286)	(84,544,945)	(70,536,286)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(1,246,570)	(4,047,250)	(1,246,570)	(4,047,250)
ดอกเบี้ยรับ	20,884,729	39,139,231	20,884,729	39,093,120
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,136,647,546)	806,832,684	(1,136,647,546)	806,823,524
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(1,941,955)	(2,890,861)	(1,941,955)	(2,890,861)
เงินปันผลจ่าย	(372,000,000)	(372,000,000)	(372,000,000)	(372,000,000)
ดอกเบี้ยจ่าย	(59,451)	(108,595)	(59,451)	(108,595)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(374,001,406)	(374,999,456)	(374,001,406)	(374,999,456)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(942,747,906)	1,001,401,401	(942,747,906)	1,001,516,710
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,036,578,342	35,176,941	1,036,578,342	35,061,632
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	93,830,436	1,036,578,342	93,830,436	1,036,578,342
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่มีใช้เงินสด				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	155,026	-	155,026	-
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	100,000	3,500,000	100,000	3,500,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่ได้จากการตีทรัพย์ชำระหนี้	1,764,492	-	1,764,492	-
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์	1,047,838	30,966,148	1,047,838	30,966,148

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

..... กรรมการ กรรมการ
(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)	(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 บริหารและประกอบการทำเทียบเรือสินค้ากอง เอ.5

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2539 บริษัทฯได้ทำสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการทำเทียบเรือสินค้ากอง เอ.5 (“สัญญาสัมปทาน”) ณ ท่าเรือแหลมฉบังกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญา 25 ปี ซึ่งสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงบริษัทฯมีสิทธิขอให้อออายุสัญญาได้อีก 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 ส่วนสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบการทำเทียบเรือ กทท. มีสิทธิที่จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคาดุลค่าตามบัญชี

..... กรรมการ กรรมการ
(เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ)	(พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)

2. **เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน**

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. **มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 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

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 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) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงผลรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้ จะ ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

บริษัทฯคาดว่าจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่า การนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของบริษัทฯมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,785 ล้านบาท และหนี้สินของบริษัทฯมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,946 ล้านบาท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว รายได้ที่ได้รับแล้วแต่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้แสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน รายได้ค่าบริการแสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลง ในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน สุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณ โดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.5 สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการทำเทียบเรือ

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการทำเทียบเรือด้วยราคาทุนซึ่งประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันในอนาคตเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิตามสัญญาสัมปทานฯและต้นทุนโครงการเกี่ยวกับทำเทียบเรือ สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสิทธิตามสัญญาสัมปทานฯแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯได้โอนต้นทุนโครงการโดยนำมูลค่าตามบัญชีไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการทำเทียบเรือ

บริษัทฯตัดจำหน่ายสิทธิตามสัญญาสัมปทานฯเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามปริมาณการให้บริการที่ระบุไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตาม สำหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง บริษัทฯใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนมาใช้เป็นราคาทุนเริ่มแรกในการคิดค่าตัดจำหน่าย บริษัทฯจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า และจะทบทวนวิธีการตัดจำหน่ายสิทธิตามสัญญาสัมปทานฯดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย

4.6 ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (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 หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสิทธิตามสัญญาสัมปทาน บริการท่าเทียบเรือ ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากการงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

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 บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

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

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผ่อนี้สงสัจะสูญของลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ

ในการประมาณค่าเผ่อนี้สงสัจะสูญของลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระแต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆใน
การประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราณณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินที่แสดง		นโยบายการกำหนดราคา
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	งบการเงินรวม /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>			
รายได้อื่น	1.32	1.32	อัตราตามที่กำหนดในสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น</u>			
รายได้จากการให้บริการทำเทียบเรือ	197.43	200.47	อัตราตามที่ทำเรือกำหนด
รายได้อื่น	0.20	0.20	อัตราตามที่กำหนดในสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ค่าบริการจ่าย	14.91	9.35	อัตราตามที่กำหนดในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินที่แสดง	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2562	2561
<u>กลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น</u>		
ลูกหนี้การค้า	16.83	12.21
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	3.78	9.67
เงินประกันรับ	21.00	21.00
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
เงินประกันจ่าย	0.24	0.24
ค่าบริการค้างจ่าย	18.50	6.47

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดง	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	งบการเงินรวม /
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	39,843	37,041
ผลประโยชน์ระยะยาว	4,157	3,907
รวม	44,000	40,948

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดง	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เงินสด	61	157
เงินฝากธนาคาร	93,769	73,271
ตั๋วแลกเงิน	-	963,150
รวม	93,830	1,036,578

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากออมทรัพย์ได้รับดอกเบี้ยแบบลอยตัวตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.40 ต่อปี (2562: ไม่มี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดง	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เงินฝากประจำ / ตั๋วแลกเงิน	965,079	702,985
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า		
พันธบัตรรัฐบาล	13,997	54,862
หุ้นกู้	354,841	138,650
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	85,216	157,511
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	68,284	34,133
รวม	522,338	385,156
บวก: กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	1,663	(1,266)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ	524,001	383,890
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	1,489,080	1,086,875

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจำและตั๋วแลกเงินได้รับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.35 ถึง 1.85 ต่อปี (2561: ร้อยละ 1.40 ถึง 1.80 ต่อปี) และจะครบกำหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลา 5 เดือน ถึง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ามา

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดง	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ลูกหนี้การค้า		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	41,989	51,774
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	46,382	19,111
3 - 6 เดือน	-	-
6 - 12 เดือน	-	-
มากกว่า 12 เดือน	-	2,381
รวมลูกหนี้การค้า	88,371	73,266
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	88,371	73,266
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ		
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	66,380	76,536
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(46,205)	(46,205)
รวมรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - สุทธิ	20,175	30,331
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น	10,419	14,558
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	118,965	118,155

ในปีปัจจุบัน ลูกหนี้รายหนึ่งได้ตีทรัพย์เพื่อชำระหนี้จำนวน 1.7 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ตัดยอดคงค้างของหนี้ของลูกหนี้รายนี้จำนวน 0.7 ล้านบาท ออกจากบัญชี

10. เงินลงทุนระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนระยะยาวเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่ถือจนครบกำหนดมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.43 ถึง 2.69 ต่อปี ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2574

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)										
บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย							
							มูลค่าตามบัญชี			
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ตามวิธีส่วนได้เสีย			
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561	2562	2561		
บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด										
ลงทุนในหุ้นทุน	ไทย	49.00	20.00	1,431,905	544,806	1,126,458	510,706			
บริษัท ซีเอสอาร์ส เฟอว์รี่ จำกัด	บริการขนส่งทางเรือ	ไทย	38.46	-	20,000	-	19,596	-		
					1,451,905	544,806	1,146,054	510,706		
(หน่วย: พันบาท)										
บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
							ค่าเผื่อการด้อยค่า		มูลค่าตามบัญชี	
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ของเงินลงทุน		ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด										
ลงทุนในหุ้นทุน	ไทย	49.00	20.00	1,431,905	544,806	(191,000)	-	1,240,905	544,806	
บริษัท ซีเอสอาร์ส เฟอว์รี่ จำกัด	บริการขนส่งทางเรือ	ไทย	38.46	-	20,000	-	-	-	20,000	-
รวม					1,451,905	544,806	(191,000)	-	1,260,905	544,806

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

NYKT จัดตั้งขึ้นจากการควบกิจการระหว่างบริษัท แชนพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“SRT”) (บริษัทย่อยเดิมของบริษัทฯ) และบริษัท โกลบอล คาร์ โก้ (ประเทศไทย) จำกัด (“GCT”) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ธุรกิจหลักของ NYKT คือ การลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนทั้งหมดของบริษัท แหลมฉบั๋ง อินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล จำกัด (“LRT”) ซึ่งให้บริการท่าเทียบเรือเดินทะเล การขนส่งและขนถ่ายสินค้า

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นของ NYKT เพิ่มเติมอีกร้อยละ 29 ในราคา 887 ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจากการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นของ NYKT ณ วันที่ลงทุนมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	497,279	497,279
เงินลงทุนชั่วคราว	68,263	68,263
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,930	2,930
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,172	9,172
สิทธิตามสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ	4,221,258	973,460
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคาร และอุปกรณ์	215,537	215,537
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอตัดบัญชี	61,550	61,550
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(9,064)	(9,064)
ภายในเงินได้ค้างจ่าย	(16,734)	(16,734)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(20,335)	(20,335)
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ	(1,321,111)	(1,321,111)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(224)	(224)
ภาระหนี้สินภายในเงินได้จากการซื้อกิจการ	(649,560)	-
สินทรัพย์สุทธิของ NYKT	3,058,961	414,276
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	29	
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ	887,099	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	887,099	

บริษัท ซีอีเอส เพอร์รี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติลงทุนหุ้นสามัญในบริษัท ซีอีเอส เพอร์รี่ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือ จำนวน 399,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกชำระร้อยละ 50 คิดเป็นจำนวน 20 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯผูกพันที่จะต้องชำระค่าหุ้นที่บริษัทดังกล่าวยังไม่เรียกชำระจำนวน 20 ล้านบาท

11.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)				
บริษัทร่วม	งบการเงินที่แสดง			
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	งบการเงินรวม	เงินปันผลที่บริษัทฯรับ	
	ในบริษัทร่วมในระหว่างปี		ในระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด	(35,396)	779	235,951	-
บริษัท แหลมลบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล จำกัด	-	1,790	-	-
บริษัท ซิฮอร์ส เฟอรรี่ จำกัด	(404)	-	-	-
รวม	(35,800)	2,569	235,951	-

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 85.68 บาท ซึ่งบริษัทฯได้รับเงินปันผลคิดเป็นจำนวนรวม 153.88 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 45.70 บาท ซึ่งบริษัทฯได้รับเงินปันผลดังกล่าวจำนวน 82.07 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทฯได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและพิจารณบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 191 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะของกิจการ

11.3 รายการกระทบยอดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย: พันบาท)			
บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด	บริษัท ซิฮอร์ส เฟอรรี่ จำกัด		
	2562	2561	
เงินลงทุนในบริษัทร่วมต้นปี	510,706	506,437	-
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	887,099	1,700	20,000
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทฯ	9,914	21,582	(404)
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(54,248)	(21,377)	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์	(43)	(43)	-
ตัดจำหน่ายหนี้สินภายในได้จากการซื้อกิจการ	8,981	2,407	-
รวม	(35,396)	2,569	(404)
เงินปันผลรับ	(235,951)	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมปลายปี	1,126,458	510,706	19,596

11.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)			
บริษัท เอ็น วาย เค ที อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด	บริษัท ซิฮอร์ส เฟอรรี่ จำกัด		
	2562	2561	
สินทรัพย์หมุนเวียน	103	561	48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,209	1,260	-
หนี้สินหมุนเวียน	(105)	(116)	(2)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,229)	(1,251)	(5)
สินทรัพย์ - สุทธิ	(22)	454	41
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	49.00	20.00	38.46
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	(11)	91	16
ค่าความนิยม / ผลจากการปรับปรุงอื่นๆ	1,137	420	4
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	1,126	511	20

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
บริษัท เอ็น วาย เค ที		บริษัท ซีฮอรัส เฟอรัรี จำกัด	
อินเตอร์เนชั่นแนล		เทอร์มินัล จำกัด	
2562	2561	2562	2561
รายได้	234	341	-
กำไร (ขาดทุน)	25	109	(8)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	25	109	(8)

12. สิทธิตามสัญญาสัมปทานบริการทำเทียบเรือ

(หน่วย: พันบาท)	
งบการเงินที่แสดง	
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2562	2561
1,551,856	1,550,126
(1,425,643)	(1,340,566)
126,213	209,560

(หน่วย: พันบาท)	
งบการเงินที่แสดง	
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562	2561
85,077	85,107

13. ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ								
ราคาทุน	ลาน	อาคารและ	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง	ระบบ	สินทรัพย์		
	เอนกประสงค์	สิ่งปลูก	และ	และอุปกรณ์		ระหว่าง	ก่อสร้าง	รวม
		สร้างอื่น	อุปกรณ์	สำนักงาน	สาธารณูปโภค	ยานพาหนะ		
1 มกราคม 2561	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
ซื้อเพิ่ม	1,416	3,332	-	5,842	1,215	-	45,221	57,026
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	(85)	-	-	-	(85)
โอนเข้า (โอนออก)	-	94,589	-	1,944	30,607	-	(127,140)	-
31 ธันวาคม 2562	910,146	1,014,652	15,302	148,949	219,676	55,410	2,981	2,367,116
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2561	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	51,098	49,333	390	4,627	3,564	6,494	-	115,506
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ								
ส่วนที่จำหน่าย /								
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(60)	-	-	-	(60)
31 ธันวาคม 2562	643,957	332,674	14,898	134,721	170,049	42,250	-	1,338,549
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2561	315,871	633,390	794	11,094	21,369	19,654	84,900	1,087,072
31 ธันวาคม 2562	266,189	681,977	404	14,229	49,626	13,160	2,982	1,028,567
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2561 (104 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								127,526
2562 (101 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนค่าบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								115,505

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 462 ล้านบาท (2561: 448
ล้านบาท)

บริษัทฯมีสินทรัพย์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 จำนวน 0.3 ล้านบาท (2561: 4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจาก
ธนาคารคิดเป็นจำนวน 113 ล้านบาท (2561: 124 ล้านบาท)

ตามสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการทำเทียบเรือสินค้ากอง เอ.5 ณ ท่าเรือแหลมฉบังที่ บริษัทฯทำกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย หลังจากที่ได้สัญญาสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2564 การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคารวมค่าตามบัญชี

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	คอมพิวเตอร์		
	สิทธิการเช่า	ซอฟต์แวร์	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:			
ราคาทุน	116,060	9,150	125,210
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(30,737)	(7,128)	(37,865)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	85,323	2,022	87,345
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

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดง	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	93,275	98,908
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	454	104
ค่าตัดจำหน่าย	(6,384)	(5,737)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	87,345	93,275

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดง	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	15,481	15,498
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์	1,048	30,966
เจ้าหนี้อื่น	8,758	15,054
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	25,287	61,518

16. สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ

บริษัทฯได้บันทึกสำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ในอนาคตที่บริษัทฯต้องจ่ายให้กับ กทท. ตามสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหารและประกอบการทำเทียบเรือสินค้ากอง เอ.5 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากสำรองดังกล่าวจะรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบันทึกเพิ่มไว้ในสำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานบริการท่าเทียบเรือ ค่าตอบแทนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนโดยแสดงรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย”

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดง	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	235	2,121
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(15)	(59)
รวม	220	2,062
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(167)	(1,927)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก		
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	53	135

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 3 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	177	58	235
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ / เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(10)	(5)	(15)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	167	53	220

(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

18. เงินประกันรับ

ยอดคงเหลือนี้เป็นเงินประกันรับจากลูกค้าตามสัญญาการให้บริการทำเทียบเรือและสัญญาบริการอื่น และเงินประกันรับจากผู้รับเหมาก่อสร้างโดยไม่คิดดอกเบี้ย และบริษัทฯ จะจ่ายเงินประกันนี้ทั้งจำนวนหลังจากครบเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ซึ่งมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 10 ปี โดยเงินประกันรับบางส่วนค้ำประกันโดยการวางหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เป็นประกันเงินประกันรับจำนวน 19 ล้านบาท (2561: 9 ล้านบาท) ซึ่งถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

19. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย: พันบาท)		
งบการเงินที่แสดง		
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /		
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561
ค่าตอบแทนการทำเรือค้างจ่าย	124,399	137,860
ค่าโบนัสค้างจ่าย	23,765	22,737
ค่าภาษีโรงเรือนค้างจ่าย	21,090	20,451
อื่น ๆ	29,267	17,074
รวม	198,521	198,122

20. ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน

(หน่วย: พันบาท)		
งบการเงินที่แสดง		
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /		
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนต้นปี	28,209	27,212
ต้นทุนดอกเบี้ย	997	997
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนปลายปี	29,206	28,209

บริษัทฯ รับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนโกดังสินค้าของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระผูกพันในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างก่อนส่งมอบพื้นที่ดินเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า

21. **สำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน**

จำนวนเงินสำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดง	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
สำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	24,421	22,376
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,090	1,918
ต้นทุนดอกเบี้ย	859	557
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(528)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	373	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(681)	(430)
สำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	28,534	24,421

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็น การแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรวจผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท บริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 4 ล้านบาท (2561: จำนวน 9 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 12 ปี (2561: 12 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)	
	งบการเงินที่แสดง	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
อัตราคิดลด	2.29 - 2.96	2.08 - 2.45
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.82	6.93
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	6.00 - 12.00	6.00 - 14.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของการผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(0.9)	1.0	(0.7)	0.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	(0.9)	0.9	(0.8)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.2)	1.3	(0.9)	1.0

22. **สำรวจตามกฎหมาย**

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรวจตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัทฯได้จัดสรรสำรวจตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินที่แสดง	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานและ		
ค่าตอบแทนการทำเรือ	369,639	369,913
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	206,967	218,945
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น		
ของพนักงาน	122,122	111,825

24. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินที่แสดง			
	เงินลงทุนตามวิธี			
	ส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	98,306	98,958	98,368	98,958
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	412	-	412
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการ				
แตกต่างชั่วคราว	3,924	403	(34,338)	403
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	102,230	99,773	64,030	99,773

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	478,739	504,708	559,490	502,221
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	95,748	100,942	111,898	100,445
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	412	-	412
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน				
ในบริษัทร่วม	7,160	(513)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทย่อย	-	16	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,097	294	1,097	294
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,775)	(1,378)	(1,775)	(1,378)
เงินปันผลรับ	-	-	(47,190)	-
รวม	6,482	(1,581)	(47,868)	(1,084)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	102,230	99,773	64,030	99,773

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	9,241	9,241	9,241	9,241
ค่าเผื่อการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	38,200	-
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน				
บริหาร ท่าเทียบเรือ	3,378	6,728	3,378	6,728
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	16,887	18,120	16,887	18,120
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุน				
ในการรื้อถอน	3,077	2,669	3,077	2,669
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,707	4,884	5,707	4,884
เงินลงทุนชั่วคราว	(333)	255	(333)	255
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า	(164)	(211)	(164)	(211)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	37,793	41,686	75,993	41,686

25. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่าย	อนุมัติโดย	เงินปัน	เงินปันผล	กำหนดจ่าย
		ผลรวม	ต่อหุ้น	
		(พันบาท)	(บาทต่อหุ้น)	
เงินปันผลปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561	372,000	0.30	24 พฤษภาคม 2561
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2561		372,000	0.30	
เงินปันผลปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562	372,000	0.30	24 พฤษภาคม 2562
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2562		372,000	0.30	

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 12 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นับบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด และจะถูกจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท (2561: 6 ล้านบาท)

27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานการให้บริการท่าเทียบเรือเดินทะเล การขนส่งและขนถ่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
- ส่วนงานการให้บริการพื้นที่คลังสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ และกำไรของส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

	ท่าเทียบเรือและ บริการเกี่ยวเนื่อง		คลังสินค้า		รวมส่วนงาน	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้						
รายได้จากลูกค้าภายนอก	1,129	1,180	290	248	1,419	1,428
ผลการดำเนินงาน						
กำไรของส่วนงาน	487	521	150	112	637	633
รายได้ทางการเงิน					16	25
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน					(36)	3
ค่าใช้จ่ายอื่น					(138)	(157)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					479	504
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(102)	(99)
กำไรสุทธิสำหรับปี					377	405

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามรายมีจำนวน 255 ล้านบาท 203 ล้านบาทและ 153 ล้านบาท (2561: 288 ล้านบาทและ 201 ล้านบาท และ 154 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานท่าเทียบเรือ

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันรายจ่ายดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาบริการจำนวนหลายสัญญาเพื่อใช้เป็นลานเอนกประสงค์และคลังสินค้า สัญญามีอายุตั้งแต่ 1 ปีถึง 30 ปี โดยสัญญาดังกล่าวให้สิทธิในการต่ออายุได้ตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่าได้ประกาศกำหนด บริษัทฯบันทึกค่าเช่าที่ดินโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีค่าเช่าที่ดินที่ยังไม่ครบกำหนดชำระจำนวน 84 ล้านบาท (2561: 91 ล้านบาท)

บริษัทฯมีจำนวนค่าเช่าขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาดังกล่าวดังนี้

จ่ายชำระ:	(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
ภายใน 1 ปี	235	238
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	368	488
มากกว่า 5 ปี	722	772

บริษัทฯได้นำสิทธิการเช่าที่ดินบางสัญญาไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 59 ล้านบาท (2561: 28 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายที่ดินและการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า

28.3 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

ค้ำประกันสำหรับ	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2562	2561
การจ่ายชำระค่าตอบแทนตามสัญญาลงทุนก่อสร้างบริหาร		
และประกอบการทำเรือสินค้ากอง เอ.5	46	46
การจ่ายชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิน	91	90
การจ่ายคืนเงินประกันรับ	60	60
การใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ	3	3
รวม	200	199

บริษัทฯได้มอบสิทธิการเช่าที่ดินบางสัญญาและจดจำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเช่าบางแปลงเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันดังกล่าว

28.4 คลื่นความ

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

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 กทม. โดยพนักงานอัยการได้ยื่นคำให้การแก้คดีและฟ้องแย้งข้อหาละเมิด จำนวนทุนทรัพย์ 110 ล้านบาท ในขณะเดียวกันได้ยื่นคำขอฝ่ายเดียวให้ศาลฯกำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลฯได้มีคำสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราว แต่ได้กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ กทม. วางหลักประกันมูลค่า 200 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาลฯได้มีคำพิพากษาว่า รดดับเพลิงมาขึ้นที่ทำเรือของบริษัทฯซึ่งเป็น
ผู้ให้บริการเป็นการส่งมอบไว้ให้บริษัทฯเพื่อให้ กทม. ในฐานะผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายมารับไปจาก
ทำเรือของบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯได้รับคำสั่งโดยชอบให้คืนรดดับเพลิงแก่ผู้ใดก็จะคืนแก่ผู้นั้น
พร้อมกับรับชำระค่าภาระต่างๆ แต่ กทม. ไม่ได้เป็นผู้ที่นำสินค้าดังกล่าวมามอบให้บริษัทฯแต่เป็น
ตัวแทนสายเรือแห่งหนึ่งเพื่อให้บริษัทฯเก็บรักษาไว้เพื่อส่งมอบแก่ผู้ที่นำไปตราส่งและใบส่งมอบ
สินค้า กทม. จึงไม่ใช่คู่สัญญาตามสัญญาฝากทรัพย์กับบริษัทฯ ศาลฯจึงมีคำพิพากษายกฟ้องบริษัทฯ
ในส่วนที่ กทม. ได้ฟ้องแย้งว่าบริษัทฯไม่มีสิทธิยึดหน่วงรดดับเพลิงอันเป็นยุทธภัณฑ์เนื่องจาก
บริษัทฯไม่ได้รับอนุญาตให้มียุทธภัณฑ์ในการครอบครอง ศาลฯมีคำพิพากษายกฟ้องแย้งและยกเลิก
คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของกทม. ในปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ในระหว่างการเตรียมยื่นอุทธรณ์

29. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
พันธบัตรรัฐบาล	-	14	-	14
หุ้นกู้	-	358	-	358
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	-	87	-	87
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	66	-	-	66

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /			
	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

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินประกันรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและค่าเช่าค้างจ่าย บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทาง
การเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ
บริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย
จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าการค้าและ
ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และตัวแลกเปลี่ยน
ธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตรา	
ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	ดอกเบี้ย	
1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	ที่แท้จริง	
(ร้อยละต่อปี)						
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	93	1	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	965	-	-	-	524	หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	119	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	175	-	-	หมายเหตุ 10
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	25	-
เงินประกันรับ	-	-	-	-	144	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	46	-	-	-	153	3.70
สำรองค่าตอบแทนตามสัญญา						
สัมปทานบริการท่าเทียบเรือ	-	10	-	-	-	3.70
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	-	-	-	-	84	-

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตรา	
ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	ดอกเบี้ย	
1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาตลาด	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	-	-	-	3.70
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย	-	-	-	-	91	-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระดับต่ำ เนื่องจากรายการค้าโดยส่วนใหญ่ของบริษัท
เกิดขึ้นในสกุลเงินบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ไม่มียอดคงเหลือของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่
เหมาะสม

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เว้นแต่ มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2574 มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 192 ล้านบาท

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.15:1 (2561: 0.17:1)

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวน 620 ล้านบาท โดยที่มติดังกล่าวจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563





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

เว็บไซต์

www.namyongterminal.com



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

1168/52 (อาคารศูนย์พินิจทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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