



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

**แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)**

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	3
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	31
งบกำไรขาดทุน	34
งบกระแสเงินสด	35
อัตราส่วนทางการเงิน	36

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NYT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1168/52 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี โดยปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือที่มีปริมาณการส่งออกรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย โดยใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนรถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย ลักษณะการให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การให้บริการท่าเทียบเรือ 2) การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และ 3) การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจหลัก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000163

โทรศัพท์ : 0-2679-7357

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2285-6642

เว็บไซต์บริษัท : www.namyongterminal.com

อีเมล : irnamyong@namyongterminal.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,240,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,435,314.58	1,199,465.91	1,352,671.23
รายได้จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย (พันบาท)	0.00	0.00	2,868.08

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย (%)	0.00	0.00	0.21

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,435,314.58	1,199,465.91	1,352,671.23
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,435,314.58	1,199,465.91	1,352,671.23

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: ไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐบาลและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: ไม่มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: ไม่มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: ไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: ไม่มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: ไม่มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้า	: ไม่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: มี
การทุจริตคอร์รัปชั่น	: มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: ไม่มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: มี
การกำกับดูแลกิจการ	: มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากการที่ก๊วยต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

: ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://www.namyongterminal.com/src/misc/charter/nyt-corporate-sustainability-policy-th.pdf>
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.namyongterminal.com/src/misc/charter/20220221-nyt-environment-policy-th.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	N/A	8,314.34	6,607.32

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	893,048.00	729,584.00	516,281.43

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	11,962.85	4,975.80	6,987.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	90,337.85	71,426.95	79,711.79
รวม (กิโลกรัม)	90,337.85	71,426.95	79,711.79

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	61.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	259.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	188.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	508.00

4.2 การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทดสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทดสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.namyongterminal.com/src/misc/policy/nyt-human-rights-policy-th.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	49	47	47
พนักงานหญิง (คน)	34	32	32
รวม (คน)	83	79	79

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	78,120,000.00	73,380,000.00	82,400,000.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	20.24	16.13	5.19
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,890,700.00	301,237.61	104,162.11

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1.00	0.00	0.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	4.82	6.33	5.06

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การศึกษา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.namyongterminal.com/src/misc/policy/nyt-gc-policy-th.pdf>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	7	58.33
กรรมการหญิง	5	41.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	75.00
กรรมการอิสระ	7	58.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 ก.พ. 2559	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การจัดการองค์กร
2. นาย เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	19 มี.ค. 2545	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ผู้นำ
	ประเภของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่		

3. นาย ธนวัฒน์ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	13 ก.ย. 2554	กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	19 มี.ค. 2545	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	19 มี.ค. 2545	การเงิน, บัญชี, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง
6. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	23 ส.ค. 2559	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล
7. นาย ชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบุลย์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	11 พ.ย. 2558	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
8. นาง เบญจวรรณ สร้างนิทร เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	13 ก.ย. 2554	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน
9. นาง สุนีย์ ผ่องแผ้ว เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	26 ก.พ. 2557	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

10. นาย วัลลภ เตยศิริ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	6 ส.ค. 2557	ยานยนต์, วิศวะกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง
11. นาย วิชญะ เครืองาม เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	12 พ.ย. 2557	กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล
12. นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	9 ก.พ. 2555	กฎหมาย, วงษ์และโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สุนัย ศรีไชยชนะสุข [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	23 ส.ค. 2559	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาง เบญจวรรณ สร้างนิก เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	13 ก.ย. 2554	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน
3. นาง สุนัย พ่วงผุด เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	26 ก.พ. 2557	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
4. นาย วิชญะ เจริญงาม เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	25 ก.พ. 2559	กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการที่ดี	นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร	ประธานกรรมการ
	นาย วิสสก เตียศิริ	กรรมการ
	นาย วิชญะ เครื่องาม	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	ประธานกรรมการ
	นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
	นาย อมรนิติ จรรยงค์	กรรมการ
	นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19 มี.ค. 2545	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง, การเงิน, ผู้นำ
2. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน การเงิน	19 มี.ค. 2545	การเงิน, บัญชี, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงานประมาณ, การจัดการ ความเสี่ยง
3. นาย อมรนิติ จรรย์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ศูนย์การฝึกพาณิชย์นาวี	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน ปฏิบัติการ	19 มี.ค. 2545	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม
4. นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน บริหารจัดการ	9 ก.พ. 2555	กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน
5. นาย ประวิทย์ อนันต์คูศรี เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	9 ต.ค. 2560	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดงานประมาณ, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : ปี

2. จำนวนคำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนคำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	44,000,000.00	39,790,000.00	40,520,000.00

3. คำตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 47

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 32

รวม (คน) : 79

2. คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 82,400,000.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 79

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 79

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ดาริกา อธิพลกิจวงศา	darika@namyongterminal.com	02-6797357

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว โสภณา การะพุดดี	sopana@namyongterminal.com	02-6797357

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปราณิ วงศ์เลิศศิริ	irnamyong@namyongterminal.com	089-2298822

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว โสภณา ภาระพฤติ (โดยตำแหน่ง)	sopana@namyongterminal.com	02-6797357

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ (รักษาการ)	pimkarn@namyongterminal.com	02-6797357

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์	1,330,000.00	-
	อีเมล: irnamyong@namyongterminal.c om		
	หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777		
	2. นางสาว สุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์		
	อีเมล: irnamyong@namyongterminal.c om		
	หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777		
	3. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์		
	อีเมล: irnamyong@namyongterminal.c om		
	หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777		
	4. นางสาว รสพร เดชอาคม		
	อีเมล: irnamyong@namyongterminal.c om		
	หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777		
	5. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจงรกิจ		
	อีเมล: irnamyong@namyongterminal.c om		
	หมายเลขโทรศัพท์: 02-2640777		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2559	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การจัดการองค์กร
2. นาย เกียรติยศ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 มี.ค. 2545	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ผู้นำ
3. นาย ธนาธิบดิ์ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2554	กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 มี.ค. 2545	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

<p>5. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ปี.ค. 2545</p>	<p>การเงิน, บัญชี, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงานงบประมาณ, การจัดการ ความเสี่ยง</p>
<p>6. นาง สุนีย์ ศรีชัยชนะสุข เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ส.ค. 2559</p>	<p>บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงานงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล</p>
<p>7. นาย ชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2558</p>	<p>วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง</p>
<p>8. นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2554</p>	<p>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน</p>
<p>9. นาง สุนีย์ พ่วงผุด เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2557</p>	<p>บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน</p>
<p>10. นาย วัลลภ เตยศิริ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ส.ค. 2557</p>	<p>ยานยนต์, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง</p>
<p>11. นาย วิษณุ เครืองาม เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2557</p>	<p>กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล</p>

12. นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.พ. 2555	กฎหมาย, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน
--	--	-----------------------------------	---

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ	-
นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	-
นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	-
นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	-
นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	/
นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการ	/
นาย ชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	กรรมการ	-
นาง เบญจวรรณ สร้างนิทร	กรรมการ	-
นาง สุนีย์ ผ่องแผ้ว	กรรมการ	-
นาย วัลลภ เตยศิริ	กรรมการ	-
นาย วิชญะ เครื่องงาม	กรรมการ	-
นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 28 เม.ย. 2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง) : ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เทพรัตน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบุลย์	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาง เบญจวรรณ สร้างนิทร	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาง สุนีย์ ผ่องแผ้ว	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วัลลภ เตียศิริ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นาย วิชญะ เครืองาม	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
12. นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	285,000.00	-	-	-	285,000.00
2. นาย เทพรัตน์ เหลือง สุวรรณ	130,000.00	-	-	-	130,000.00
3. นาย ธนาภรณ์ เหลือง สุวรรณ	130,000.00	-	-	-	130,000.00
4. นางสาว เพ็ญศรี เหลือง สุวรรณ	130,000.00	-	-	-	130,000.00
5. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	130,000.00	-	-	-	130,000.00
6. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	130,000.00	-	-	-	130,000.00
7. นาย ชัยสวัสดิ์ กิตติพร ไพบูลย์	130,000.00	-	-	-	130,000.00
8. นาง เบญจวรรณ สร้าง นิทร	130,000.00	-	-	-	130,000.00
9. นาง สุนีย์ ผ่องแผ้ว	130,000.00	-	-	-	130,000.00
10. นาย วัลลภ เตยศิริ	130,000.00	-	-	-	130,000.00
11. นาย วิชญะ เครื่องงาม	130,000.00	-	-	-	130,000.00
12. นาย พงศ์เทพ เหลือง สุวรรณ	130,000.00	-	-	-	130,000.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
ไม่มีข้อมูล					

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	-	-	-
2. นาย เทพริกษ์ เหลืองสุพรรณ	-	-	-
3. นาย ธนาพันธุ์ เหลืองสุพรรณ	-	-	-
4. นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุพรรณ	-	-	-
5. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุพรรณ	-	-	-
6. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	-	-	-
7. นาย ชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	-	-	-
8. นาง เบญจวรรณ สร้างนิทร	-	-	-
9. นาง สุนีย์ ผ่องแผ้ว	-	-	-
10. นาย วัลลภ เตยศิริ	-	-	-
11. นาย วิษณุ เครืองาม	-	-	-
12. นาย พงศ์เทพ เหลืองสุพรรณ	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
ไม่มีข้อมูล			

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นาง สุนีย์ ผ่องแผ้ว	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4. นาย วิชญะ เครื่องาม	กรรมการตรวจสอบ	5/5

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	93,830.44	254,939.87	117,038.21
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	1,489,080.37	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	124,311.21	94,507.11	116,915.17
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	0.00	3,340.21	4,010.90
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,800.47	4,719.13	3,465.16
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,737,477.47	1,419,866.39	1,465,333.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	1,146,053.79	1,071,864.27	1,046,653.41
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,028,566.70	1,202,019.75	1,274,179.75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17,176.84	5,247.28	1,642.97
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,617,711.01	4,273,606.77	5,189,753.02
รวมสินทรัพย์	4,355,188.47	5,693,473.16	6,655,086.64

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	25,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	25,286.65	24,038.01	37,193.94
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.00	6,609.95	6,543.44
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15,490.23	14,903.31	18,203.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน	285,737.48	382,185.39	603,755.03
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	0.00	156,390.05	156,456.56
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	14,662.50	12,729.71
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	277,743.99	2,017,994.26	2,779,668.19
รวมหนี้สิน	563,481.47	2,400,179.66	3,383,423.22

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	620,000.00	620,000.00	620,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	2,178,409.44	2,178,409.44	2,178,409.44
กำไร (ขาดทุน) สะสม	993,297.56	455,288.23	449,930.93
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,791,707.00	3,253,697.67	3,248,340.37
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,791,707.00	3,293,293.51	3,271,663.42

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	1,418,634.34	1,194,608.30	1,333,680.93
รวมรายได้	1,435,314.58	1,199,465.91	1,352,671.23
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	781,526.18	620,774.08	767,057.61
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	160,939.06	159,653.03	200,669.39
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	942,465.23	795,258.39	967,727.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(35,799.83)	(55,455.79)	(25,210.86)
ต้นทุนทางการเงิน	(4,730.20)	(74,607.29)	(93,609.56)
ภาษีเงินได้	(102,229.61)	(68,819.21)	(80,214.89)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	376,509.48	227,406.22	203,169.92
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	376,509.48	228,568.27	242,642.70
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.30000	0.18000	0.19568
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	690,436.49	777,715.12	845,987.25
กำไรจากการดำเนินงาน	476,169.11	414,181.19	380,182.38
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	376,509.48	227,406.22	185,908.91

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	206,967.20	428,963.38	468,992.89
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	567,901.05	656,108.94	742,031.43
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(85,791.52)	(283,972.29)	(204,450.28)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,136,647.55)	206,487.36	(378,763.85)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(372,000.00)	(620,000.00)	(248,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(374,001.41)	(701,486.87)	(501,169.24)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	6.08	3.72	2.43
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	5.96	3.65	2.38
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	1.91	1.96	1.51
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	17.55	14.47	16.50
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	20.51	24.88	21.82
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	18.01	25.17	25.05
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	19.99	14.30	14.37
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	0.52	10.58	7.45

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	44.91	48.04	42.49
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	36.60	33.84	28.86
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	25.76	18.96	15.02
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	9.94	6.42	6.19
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	-	-	-
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	115.23	162.32	192.76

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	4.73	5.39	4.70
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	4,142.46	4.09	2.73
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.15	0.73	1.03
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	-	-	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.20	0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	125.14	98.19	96.81
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	-	-	-
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.10	2.65	3.51

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.33	0.42	0.22
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	8.58	3.99	3.29
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	47.60	22.45	19.95