



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

ประจำปี 2562

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-15
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	16-34
3. ปัจจัยความเสี่ยง	35-38
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	39-48
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	49
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	50-52

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	53-56
8. โครงสร้างการจัดการ	57-67
9. การกำกับดูแลกิจการ	68-113
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	114-124
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	125-127
12. รายการระหว่างกัน	128-135

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	136-145
14. คำอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	146-156

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมอื่น ๆ
- เอกสารแนบ 3 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- เอกสารแนบ 6 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาที่สำคัญของบริษัทฯ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบ โลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) ก่อตั้งขึ้นโดยคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการจัดการขนส่ง ระหว่างประเทศ โดยประกอบด้วยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อ “บริษัท รีจินอล เฟสท์ จูบิลี จำกัด”), บริษัท วี พี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด (“VP”) และบริษัท ยูนิทรานส์ โกลบอล จำกัด (“UNI”) ปัจจุบันได้ปิดบริษัทเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ เริ่มต้นให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี 2537 ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัท วี พี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด (“VP”) โดยเริ่มจากการเป็น ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ในเส้นทางประเทศไทย-ทวีปสหรัฐอเมริกา และขยายสู่เส้นทางในทวีปเอเชียและยุโรปในปี 2539 และปี 2543 ตามลำดับ

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารภายในกลุ่มบริษัทและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในปี 2552 VP จึงได้เริ่มหยุดการประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนักงานซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง UNI ได้ขายหุ้น UNI ให้แก่คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งต่อมาคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ได้มีการขายหุ้น UNI ให้แก่บุคคลภายนอกทั้งหมด แต่ UNI ยังคงใช้สถานที่ประกอบกิจการในอาคารเดียวกันกับบริษัทฯ และยังคงพึ่งพาบริษัทฯ ในด้านเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน VP และ UNI จัดทะเบียนยกเลิกบริษัทเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ ที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด เพียงแห่งเดียว

นับตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศได้ทั้งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) รวมทั้งให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศแล้ว ในช่วงปี 2554 บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนในธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเริ่มต้นที่เส้นทางในภาคใต้ และขยายไปในเส้นทางภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร

ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท(มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากกว่า 20 ปี มีทุนจดทะเบียน 146.91 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 587.65 ล้านหุ้น เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 113.53 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 454.15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุ้น (“กลุ่มบริษัท”) รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการด้านจัดการขนส่งแก่ลูกค้าทั้งทางบก, ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), การขนส่งสินค้าแบบจากประตูสู่ประตู (Door to Door), การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร (Custom's Broker), การให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC), ให้บริการเช่าตู้คอนเทน

เนอร์ และการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกทุกหัวลาก, ตัวแทนขนส่งทางเรือ และ บริษัทย่อยที่ทำธุรกิจอื่น ๆ 1 บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยไปถือหุ้น ทั้งสิ้น 11 บริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”) (“บริษัทย่อย”): บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
 - 2.1 NCL International Logistics USA Inc. : NCL(S) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
 - 2.2 Qingdao National Container Line Co., Ltd. : NCL(S) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
 - 2.3 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. : NCL(S) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
 - 2.4 LG Container Line Pte. Ltd. : NCL(S) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
 - 2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited : NCL(S) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49
 - 2.6 PT. NCL Inter Logistik Indonesia *
 - 2.7 NCL International Logistics Private Limited : NCL(S) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
3. บริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด (“บริษัทย่อย”): บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.80
4. บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทร่วม”): บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

* NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เข้าทำข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Business cooperation agreement) กับ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการดำเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดังกล่าว บริษัทดังกล่าวตกลงที่จะแบ่งกำไรให้กับ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิสำหรับปี และหากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรับผลขาดทุนดังกล่าวตามสัดส่วนร้อยละ 60

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมีการพิจารณาทบทวนการกำหนดดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความครอบคลุม ชัดเจน บ่งบอกถึงทิศทาง เป้าหมาย และ สะท้อนถึงตัวตนของบริษัท รวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เคลื่อนไป

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร มาตรฐานสากล โดยจะเป็นทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท

พันธกิจ

พันธกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าและสำนักงานต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายในการดำเนินงานธุรกิจ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ คือการเป็นมืออาชีพในการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด

กลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้อย่างเพียงพอให้บริการแก่ลูกค้า โดยสามารถนำเสนอบริการได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการวางแผนและจัดหาวิธีขนส่งที่เหมาะสมที่สุด และการจัดการให้ลูกค้าสามารถขนส่งได้ตรงตามกำหนดเวลาภายใต้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยใช้วิธีการขยายสำนักงานสาขาของตัวเองในประเทศเป้าหมาย และทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพในต่างประเทศเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ ได้ทั่วโลก

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมีการพิจารณาทบทวนการกำหนดดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความครอบคลุม ชัดเจน บ่งบอกถึงทิศทาง เป้าหมาย และ สะท้อนถึงตัวตนของบริษัท รวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เคลื่อนไหวไป

1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสำคัญ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2562

- กุมภาพันธ์ - NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. (บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้ง NCL International Logistics Private Limited ในประเทศอินเดีย โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 รูปีอินเดีย บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 รูปีอินเดีย (70,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 286,000 รูปีอินเดีย (4,086 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) และยังมีได้เริ่มดำเนินการ
- เมษายน - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0067 คิดเป็นจำนวน 3,042,819.21 บาท (สามล้านสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าววันที่ 24 พฤษภาคม 2562
- เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยลดจำนวนหุ้นจำนวน 1,699,280 หุ้น จากเดิม 16,874,280 หุ้น เหลือ 15,175,000 หุ้น โดยการลดทุนนั้นเป็นการลดทุนของผู้ถือหุ้น

กลุ่มหนึ่ง เป็นผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 75.35 เป็นร้อยละ 83.79 และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการลดจำนวนหุ้นอีกครั้งจำนวน 1,600,000 หุ้น จากเดิม 15,175,000 หุ้น เหลือ 13,575,000 หุ้น เป็นผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 83.79 เป็นร้อยละ 93.66 ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นวันที่ 16 กันยายน 2562

- เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเห็นควรให้จำหน่ายหุ้นบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ให้กับบริษัท จี ที เอ็กซ์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 599,999 หุ้น ในราคาพาร์ 10 บาท (สิบบาท) รวมเป็นมูลค่า 5,999,990 บาท และส่งผลให้บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

พฤษภาคม - บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 277.30 บาท และบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 1.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

- การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทดังกล่าวเพื่อจำหน่ายเงินลงทุนในราคาหุ้นโดยมีหุ้นสามัญ 599,999 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,999,990 บาท บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากการจำหน่ายเต็มจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทฯ ระบุกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 11 ล้านบาทในงบกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีปัจจุบัน

- ในเดือนพฤษภาคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited (จัดตั้งในประเทศเวียดนาม) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มจำนวน 1,225,000,000 ดองเวียดนาม (เทียบเท่า 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) และจดทะเบียนเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,500,000,000 ดองเวียดนาม และในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้ถือหุ้นรายใหม่ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดในประเทศเวียดนามเข้ามาลงทุนใน NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited ในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นจำนวนเงิน 1,275,000,000 ดองเวียดนาม และได้ปรับเปลี่ยนจำนวนเงินในสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพจาก 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็น 51,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้ามาลงทุนของผู้ถือหุ้นใหม่ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 49 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

- สิงหาคม - เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนใน NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd จำนวน 25 ล้านบาท เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในต่างประเทศ และในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd เป็นจำนวนเงิน 1,325,365 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,574,635 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นจำนวน 2,900,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ และดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562
- กันยายน - เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 LG Container Line Pte., Ltd. (บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์) ทำสัญญาซื้อขายส่วนงานธุรกิจการบริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (Non-Vessel Operating Common Carrier-NVOCC) กับบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์โลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทในประเทศไทย) เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายชำระการซื้อส่วนงานดังกล่าวและได้รับโอนสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ทำสัญญา จากการซื้อส่วนงานนี้ บริษัทฯ ได้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าผู้ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์และสายเรือและความรู้เทคนิคในการดำเนินธุรกิจ NVOCC ซึ่งแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งจำนวน
- ตุลาคม - นายกร ทัพพะรังสี แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอกพอล มณีรินทร์ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
- พฤศจิกายน - บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญากับ EL AL ISRAEL AIRLINE LTD. (ประเทศอิสราเอล) เพื่อเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยสัญญาจะมีผลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 12,714,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.66 โดยขายทั้งจำนวนในราคาพาร์ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127,149,990 บาท โดยขายให้กับนายสุสันต์ กิตติภักดิ์พงษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และส่งผลให้ บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

ปี 2561

- กุมภาพันธ์ - เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายกิจการในต่างประเทศ ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้โอนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจำนวน 420,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นจำนวน 1.57 ล้านดอลลาร์ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จ 28 ธันวาคม 2561
- บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด จากคุณธงชัย ปามิ (ผู้ถือหุ้น) จำนวน 3,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,500 บาท รวมมูลค่า 5,010,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อ บริษัทฯ จะได้มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.45 จะเปลี่ยนเป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.80 โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาความเหมาะสมของราคาจ่ายซื้อแล้วโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน
 - NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท ย่อย NCL International Logistics USA INC. (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้า ระหว่างประเทศ (freight forwarder) โดยมี ทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศและเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL International Logistics USA INC. จำนวน 30,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ จากเงินลงทุนเดิมจำนวน 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวน 130,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
- พฤษภาคม - บริษัทฯ ได้มีมติให้เลิกกิจการบริษัทย่อย หรือ จำหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เข้าผู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจาก Buss Capital Fund Singapore ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อธุรกิจให้กับ Legacy ไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินธุรกิจให้กับ Legacy ต่อไปได้ เนื่องจากกองทุนดังกล่าวประสบภาวะล้มละลาย จึงทำให้ Legacy ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และขยายกิจการ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจและเกิดภาวะขาดทุน สะสมเพิ่มขึ้นในอนาคต

- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียน จัดตั้ง Qingdao National Container Line Company Limited (จดทะเบียนในประเทศจีน) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 346,375 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
 - กรกฎาคม - บริษัทฯ มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 ("NCL-W3") เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 65,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนเท่ากับ 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2.40 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 16 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
 - บริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 26,000,000 บาท จากเดิม 120,913,184.50 บาท เป็น 146,913,184.50 โดยการออกหุ้นใหม่สามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 ("NCL-W3")
 - เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 51 ตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้บริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ทางบริษัทฯ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจดจำของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และสนับสนุนการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยให้ใช้ตราประทับใหม่และข้อความใหม่นี้
- 
- บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้งจำนวนในราคาหุ้น โดยมีหุ้นสามัญ 140,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ รวมเป็นเงินทั้งหมด 140,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ให้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ Legend Shipping Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

ซึ่งเป็นวันที่จดทะเบียนโอนหุ้นเสร็จเรียบร้อยและเป็นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

- บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยจาก บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โลก จำกัด โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียน จัดตั้ง LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นสำนักงานตัวการ (Principal) และแต่งตั้งให้บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โลก จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นตัวแทน (Agent) เพื่อบริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (ทุนชำระแล้ว 10,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน PT.NCL Inter Logistik Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย โดยผ่านการทำสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจำนวนเงิน 60,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเทียบเท่าสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และจัดทำ Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการดำเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าควบคุมและสั่งการกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาและถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

สิงหาคม - NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม โดยผ่านการทำสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจำนวนเงิน 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเทียบเท่าสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และจัดทำ Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการดำเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าควบคุมและสั่งการกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาและถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

พฤศจิกายน - NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียน จัดตั้ง Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited (จดทะเบียนในประเทศจีน) เมื่อวันที่ 30

พฤศจิกายน 2561 เพื่อการบริหารและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังมิได้มีการเริ่มดำเนินการและยังไม่มีทุนเรียกชำระ) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

ปี 2560

- พฤษภาคม - บริษัทฯ ได้เข้าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 SGD มูลค่ารวม 300,000 SGD โดยเพิ่มขึ้นจาก 700,000 หุ้น มูลค่า 700,000 SGD เป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่า 1,000,000 SGD โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
- บริษัทฯ ได้เข้าเพิ่มทุนในบริษัทร่วม บริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด จำนวน 17,780 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 17.78 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้เข้าร่วมเพิ่มทุนด้วย โดยเพิ่มขึ้นจาก 18,000 หุ้น มูลค่า 18 ล้านบาท เป็น 40,000 หุ้น มูลค่า 40 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.44
- มิถุนายน - บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 2 (NCL-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.6 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวนไม่เกิน 63,650,000 หน่วย
- ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140 ล้านบาท เป็น 157.5 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น 2 ส่วน
1. รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 2 (NCL-W2) จำนวน 63,650,000 หุ้น
 2. รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (NCL-W1) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ จำนวน 5,350,000 หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิใหม่คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิจาก 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.04 หุ้น และปรับราคาการใช้สิทธิจาก 4 บาท ต่อหุ้นสามัญ เป็น ราคา 3.848 บาท ต่อหุ้นสามัญ
- สิงหาคม - บริษัทฯ ได้อนุมัติโครงการรับขนส่งกระจายสินค้าไปให้กับที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถพิกัดพิเศษ โดยอาศัยความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ และ

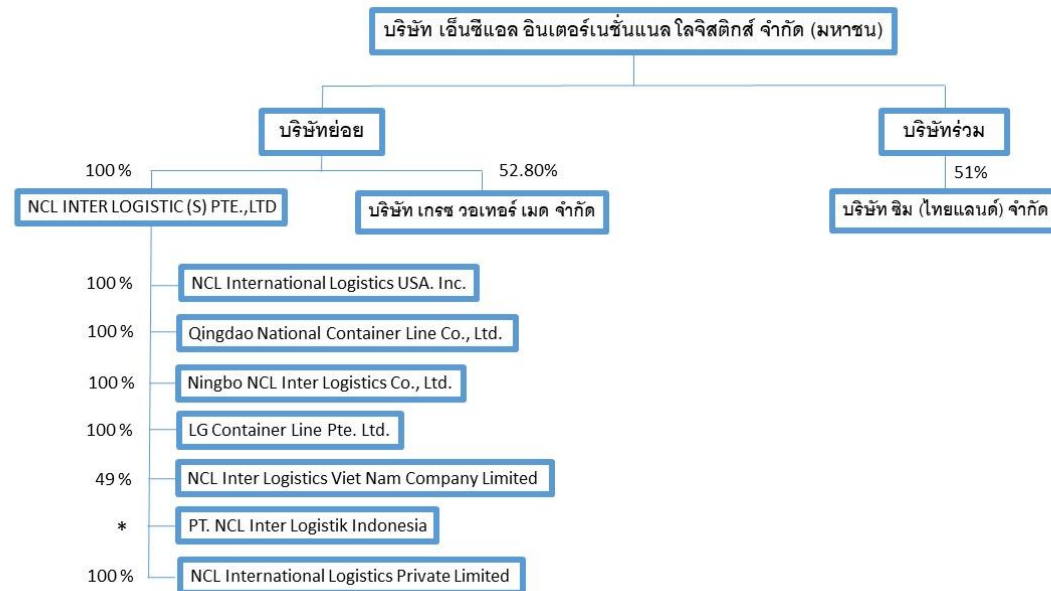
สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจทางการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้เติบโตได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกด้วย

- บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“SSK”) บริษัทร่วม ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 290 ล้านบาท เป็น 168.74 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้น จำนวน 12,125,720 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 121,257,200 บาท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของ SSK โดยเป็นการลดทุนของคุณวาศนา เสือกลั่นศักดิ์ ทั้งจำนวน ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนร่วมทุนสิ้นสุดลง และเป็นผลให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.84 เป็น 75.35 ของทุนจดทะเบียนใหม่ *

* รายละเอียดเพิ่มเติม : ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ “ที่ NCL-M 23/60 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่องแจ้งรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และที่มาของการคืนทุนเฉพาะคุณวาศนา เสือกลั่นศักดิ์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)”

- กันยายน
- บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Zim Integrated Shipping Service Limited (“บริษัทร่วม” หรือ “ZIM”) ซึ่งเป็นสายเดินเรือประเทศอิสราเอล เพื่อจัดตั้ง บริษัท ซิม(ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเลโดยตู้คอนเทนเนอร์ให้ ZIM และเพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศและเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ทั้งนี้การถือหุ้นร้อยละ 51 จะถือว่าเป็นบริษัทย่อย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่การจัดทำงบการเงินรวมแม้บริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 51 ก็ตาม แต่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว จะถือว่าเป็นเพียงบริษัทร่วมเท่านั้น

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท



* NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เข้าทำข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Business cooperation agreement) กับ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการดำเนินงานธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดังกล่าว บริษัทดังกล่าวตกลงที่จะแบ่งกำไรให้กับ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิสำหรับปี และหากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรับผลขาดทุนดังกล่าวตามสัดส่วนร้อยละ 60

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุ้น (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านจัดการขนส่งแก่ลูกค้าทั้งทางบก, ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), การขนส่งสินค้าแบบจากประตูสู่ประตู (Door to Door), การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร (Custom's Broker), การให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC), ให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก, ตัวแทนขนส่งทางเรือ และทางอากาศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 บริษัท และ บริษัทย่อยที่ทำธุรกิจอื่น ๆ 1 บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตน้ำตาลล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยไปถือหุ้น ทั้งสิ้น 11 บริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCL”)

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ “NCL”) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากกว่า 20 ปี โดยมีทุนจดทะเบียน 146.91 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 587.65 ล้านหุ้น เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 113.53 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 454.15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

2. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ("NCL(S)")

NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ("NCL(S)") โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 แสนเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ และเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,574,635 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มให้กับ NCL(S) เป็นจำนวนเงิน 1,325,356 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,574,635 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นจำนวน 2,900,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ และดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

- 2.1 NCL International Logistics USA Inc. (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อการบริหารและจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นทุนจดทะเบียน 130,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
- 2.2 Qingdao National Container Line Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อการบริหารและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนเรียกชำระแล้ว 346,375 หยวน) เมื่อเดือนมกราคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มเป็นจำนวน 404,058 หยวน และดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนเรียกชำระแล้ว 750,433 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
- 2.3 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อการบริหารและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 หยวน และในระหว่างปี 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มดังนี้

เดือนมกราคม	ลงทุนเพิ่ม 337,360 หยวน	จดทะเบียนเพิ่มทุนวันที่ 28 มกราคม 2562
เดือนพฤษภาคม	ลงทุนเพิ่ม 675,110 หยวน	จดทะเบียนเพิ่มทุนวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เดือนสิงหาคม	ลงทุนเพิ่ม 351,560 หยวน	จดทะเบียนเพิ่มทุนวันที่ 21 สิงหาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 1,364,030 หยวน โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
- 2.4 LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เพื่อการบริหารและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (ทุนชำระแล้ว 10,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มจำนวน 90,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 1,150,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ และดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
- 2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้าลงทุนโดยผ่านการทำสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจำนวนเงิน 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.

สามารถแปลงสภาพเงินให้กู้ดังกล่าวเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวที่เวลาใดก็ได้ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีการจ่ายเงินให้กู้ยืมดังกล่าวจำนวน 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และจัดทำเข้าทำข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Business cooperation agreement) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการดำเนินงานธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าควบคุมและสั่งการกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ นับนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา ในเดือนพฤษภาคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มจำนวน 1,225,000,000 ดองเวียดนาม (เทียบเท่า 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) และจดทะเบียนเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,500,000,000 ดองเวียดนาม และในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้ถือหุ้นรายใหม่ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดในประเทศเวียดนามเข้ามาลงทุนใน NCL Inter Logistics Viet Nam Company Limited ในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นจำนวนเงิน 1,275,000,000 ดองเวียดนาม และได้ปรับเปลี่ยนจำนวนเงินในสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพจาก 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็น 51,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้ามาลงทุนของผู้ถือหุ้นใหม่ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 49 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

- 2.6 PT. NCL Inter Logistik Indonesia เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้าลงทุนใน PT. NCL Inter Logistik Indonesia ซึ่ง โดยผ่านการทำสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจำนวนเงิน 60,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. สามารถแปลงสภาพเงินให้กู้ดังกล่าวเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวที่เวลาใดก็ได้ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสิทธิเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นสามัญได้ตามจำนวนของเงินให้กู้ยืม นอกจากนี้ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เข้าทำข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Business cooperation agreement) กับ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการดำเนินงานธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดังกล่าว บริษัทดังกล่าวตกลงที่จะแบ่งกำไรให้กับ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิสำหรับปี และหากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรับผลขาดทุนดังกล่าวตามสัดส่วนร้อยละ 60 ซึ่งอาจจะชดเชยผลขาดทุนที่รับรู้ตามสัดส่วนโดยการเพิ่มเงินทุน บริษัทฯ ได้เข้าควบคุมและสั่งการกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา และพิจารณาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับแต่วันที่ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA มีเงินกู้ยืมคงค้างจำนวน 60,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

- 2.7 NCL International Logistics Private Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอินเดีย ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 รูปีอินเดีย (70,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 286,000 รูปีอินเดีย (4,086 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) และยังมีได้เริ่มดำเนินการ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

3. บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด ("GWM")

บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด ("GWM") จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท จากนั้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ เป็นเงิน 8 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด ("บริษัทร่วม" หรือ "GWM") ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจำนวน 3,340 หุ้น และได้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.80

4. บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทร่วม”) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Zim Integrated Shipping Services, Ltd. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทร่วม”) ประกอบธุรกิจ โดยเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือให้ Zim Integrated Shipping Services, Ltd. ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่ คุณกิตติ พัวถาวรสกุล จะประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่อ้างอิงได้ทำสัญญากับบริษัทฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับ บริษัทฯ ซึ่งได้แก่ การประกอบธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและให้บริการขนส่งในประเทศรวมถึงธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย(ถ้ามี) ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งสัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่าคุณกิตติ พัวถาวรสกุล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท

สรุปสาระสำคัญของสัญญา

ชื่อสัญญา : สัญญาห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน

วันที่ทำสัญญา : 28 สิงหาคม 2557

คู่สัญญาระหว่าง : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

และ นายกิตติ พัวถาวรสกุล

เงื่อนไข และสาระสำคัญ : ผู้ถือหุ้นใหญ่จะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย(ถ้ามี)

: ผู้ถือหุ้นใหญ่รับทราบข้อสัญญานี้มีผลผูกพันรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551

- : หากผู้ถือหุ้นใหญ่กระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นใหญ่จะต้องชำระค่าปรับให้แก่บริษัทฯ ในอัตรา 100,000 บาทต่อวัน หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสูงกว่า 100,000 บาท ให้บริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมตามกฎหมายได้
- : สัญญามีผลบังคับใช้นับจากวันที่ทำสัญญา จนกว่าผู้ถือหุ้นใหญ่รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) และผลิตและจำหน่ายน้ำยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม และจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในหน่วยไตเทียม โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตามลักษณะการให้บริการสามารถสรุปตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทได้ดังนี้

รายได้	2560		2561		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1.รายได้จากการให้บริการ						
1.1 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ						
1.1.1 ทางเรือ	891.75	90.20	966.05	79.16	1,012.15	77.33
1.1.2 ทางอากาศ	23.06	2.33	25.51	2.09	37.81	2.89
1.1.3 บริการอื่น ๆ	0.07	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01
รวมรายได้จากการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	914.88	92.54	991.61	81.26	1,050.01	80.23
1.2 การขนส่งในประเทศ ¹⁾	61.17	6.19	127.30	10.43	102.32	7.81
รวมรายได้จากการให้บริการ	976.05	98.73	1,118.91	91.69	1,152.33	88.04
2. รายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์ ²⁾	-	-	84.66	6.94	117.69	8.99
รายได้อื่น ³⁾	12.54	1.27	16.75	1.37	11.68	0.89
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	27.18	2.08
รายได้รวม	988.59	100	1,220.32	100	1,308.88	100.00

หมายเหตุ 1) รายได้จากการขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด (SSK) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (วันที่บริษัทฯขายหุ้น SSK ให้บุคคลภายนอกทั้งจำนวน) และตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 มีรายได้จากการขนส่งในประเทศ ด้วยรถขนส่งขนาดเล็ก สำหรับใช้ในโครงการรับขนส่งกระจายสินค้าภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2) รายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์เกิดจากบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

3) รายได้อื่นได้แก่ รายได้ค่าที่ปรึกษา, รายได้ค่าเช่า, กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจ

1. ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดการ รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาก็แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าของลูกค้าจากต้นทางจะไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดและด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด

การให้บริการของกลุ่มบริษัทแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและการให้บริการขนส่งในประเทศ โดยแต่ละกลุ่มการให้บริการมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ การเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศซึ่งครอบคลุมทุกเส้นทางการค้าหลักทั่วโลก และการเป็นผู้บริหารจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าจากประเทศต่าง ๆ มาสู่จุดขนถ่ายสินค้าเข้าประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการให้บริการจัดการขนส่งทั้งทางทะเลและทางอากาศ โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดการขนส่งประเภทที่ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเอง แต่จะจัดหาเรือหรือเครื่องบินรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์จากผู้ประกอบการขนส่ง อันได้แก่ บริษัทเรือหรือสายการบินเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้มีการประสานงานกับพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้สามารถให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือสนามบินในต่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ภายในประเทศต่าง ๆ นั้นได้อีกด้วย ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการดังกล่าว นับเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่ากับ 991.61 ล้านบาท และ 1,050.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 81.26 และร้อยละ 80.23 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามลำดับ

การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งตามวิธีการขนส่งได้ดังนี้

1.1.1 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล : ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการให้บริการจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมทั้ง 5 ทวีป ได้แก่ ยุโรป, อเมริกา, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริกา ซึ่งครอบคลุมท่าเรือหลักของเขตการค้าสำคัญในกลุ่มประเทศต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนรวมกว่า 180 แห่ง สำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

- การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปริมาณสินค้าที่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้ เพื่อบรรจุสินค้าของลูกค้าชิ้นนั้น ๆ เพียงรายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องไปร่วมแบ่งใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่น ๆ โดยบริษัทจะให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ขนาดต่าง ๆ ที่เหมาะสม, จัดหาสายเรือตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ, จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร รวมถึงเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า
- การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีสินค้าไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุสินค้าของตนเองเพียงรายเดียวได้ โดยกลุ่มบริษัทจะให้บริการรับสินค้าจากลูกค้าแต่ละรายมารวมกันและจัดสรรพื้นที่ในการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที่จองไว้ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะคำนวณพื้นที่และจัดวางสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าและข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้สินค้าของลูกค้าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกันสามารถบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์

เดียวกันได้อย่างปลอดภัย, ส่งได้ตามกำหนด และอยู่ภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งสินค้าเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท จึงสามารถดำเนินการเรื่องเอกสารพิธีการศุลกากรได้เอง

- การให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า (Shipper Owned Container : SOC) โดยทางกลุ่มบริษัท จะให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์เปล่าให้กับลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการบรรจุสินค้าของตนเองโดยไม่ต้องรอตู้คอนเทนเนอร์จากสายเรือ และในบางสายเรือที่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ไว้บริการลูกค้า กลุ่มบริษัทจะเข้าไปจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ให้แทน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการตู้คอนเทนเนอร์ในการบรรจุสินค้า
- การให้บริการให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า โดยทางกลุ่มบริษัทจะซื้อ และเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการให้บริการจัดการขนส่งเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทเช่าต่อ

1.1.2 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ : เป็นวิธีการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่สั้นกว่าการขนส่งทางทะเล แต่มีต้นทุนที่สูงกว่าจึงเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีอายุในการเก็บรักษาสั้นหรือต้องการรักษาอุณหภูมิ เช่น ผักสดและผลไม้ รวมทั้งสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการจัดส่งซึ่งมีน้ำหนักและปริมาณไม่มากนัก เช่น เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการบริการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศนี้ กลุ่มบริษัทจะให้บริการจัดหาสายการบินตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ, จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร รวมถึงเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทสามารถให้บริการจัดการขนส่งทางอากาศรวมแล้วกว่า 180 ประเทศ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนของสายการบิน Israel airline จึงทำให้มีรายได้จากการจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศเพิ่มขึ้น

1.1.3 บริการอื่นๆ : บริษัทฯ มีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากรและกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศได้อย่างถูกต้องและสามารถรับหรือส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางได้ตรงตามกำหนดเวลา



ตัวอย่างภาพการขนส่งระหว่างประเทศและการจัดตู้คอนเทนเนอร์

ตัวอย่างหน้าจอระบบ Log Freight

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ และสำนักงานสาขาที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในช่วงปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากประเทศสิงคโปร์ ไปยังจุดหมายปลายทางในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายหลักคือ ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และให้บริการจัดหาตู้เปล่าให้ลูกค้า ต่อมาในระหว่างปี 2561 บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมลงทุน แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุน และบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ จนกระทั่งต้นปี 2562 บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ได้โอนหน่วยงานธุรกิจบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ไปให้ LG Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ทำให้บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด มีธุรกิจที่เป็นตัวแทนเท่านั้น บริษัทจึงขายหุ้นในบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ให้บุคคลภายนอกทั้งหมดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ในปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บริการให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ และได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทั้งจำนวนในราคาหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ในช่วงกลางปี 2561

ในปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทร่วม) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนสายการบินเรือประเทศอิสราเอล ขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล

ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ได้ดำเนินการลงทุนในบริษัทย่อย ต่าง ๆ ดังนี้ NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา, Qingdao National Container Line Company Limited และ Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ในประเทศจีน, LG Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ , และเข้าลงทุนใน PT. NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เพื่อขยายฐานรายได้ในการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ จากประเทศที่ตั้งสำนักงาน ไปสู่ยังจุดหมายปลายทางในภูมิภาคต่าง ๆ

ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ได้ดำเนินการจัดตั้ง NCL International Logistics Private Limited ในประเทศอินเดีย เพื่อรองรับการขยายฐานรายได้ในการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการกิจการ

1.2 การให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทฯ เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากในปี 2554 เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทฯ อยู่แล้ว และยังเป็น การขยายการทำธุรกิจโดยอาศัยความชำนาญในด้านการบริการจัดการระบบขนส่งของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากอีกด้วย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีรถบรรทุกหัวลากจำนวน 65 คัน และมีหางรถสำหรับต่อกับรถบรรทุกหัวลากเพื่อขนส่งสินค้าจำนวน 98 หาง โดยหางลากของบริษัทมีทั้งแบบก้างปลาซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้วางตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพื้นเรียบที่สามารถใช้วางตู้คอนเทนเนอร์หรือวางสินค้าโดยตรงบนหางลาก การให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศของบริษัทฯ นี้มีเส้นทางให้บริการจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อเตรียมส่งออกจากประเทศ และจากจุดขนถ่ายสินค้าในการนำเข้าจากต่างประเทศมาสู่โรงงานหรือจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศตามที่ต้องการ โดยบริษัทมีจุดให้บริการรับขนส่งสินค้าในประเทศ ดังนี้

- **จุดบริการหาดใหญ่ :** ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- **จุดบริการสุราษฎร์ธานี :** ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการให้บริการขนส่งทั้งระยะทางไกลและระยะทางใกล้ โดยการขนส่งระยะทางไกลจะใช้เวลาในการขนส่งไม่เกิน 1 วัน ได้แก่ การรับสินค้าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อนำไปส่งยังท่าเทียบเรือหรือสถานีรถไฟในเขตจังหวัดเดียวกัน หรือนำไปส่งที่ท่าเรือในเขตภาคใต้ เช่น ท่าเรือภูเก็ต สำหรับการขนส่งระยะทางไกลจะใช้เวลาในการขนส่งเกินกว่า 1 วัน ได้แก่

การขนส่งสินค้าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานีไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ และรับสินค้าจากจังหวัดปลายทางหรือบริเวณใกล้เคียงกลับมาส่งยังจังหวัดในเขตภาคใต้

- **จุดบริการพระราม 2 :** ตั้งอยู่ที่เขตพระราม 2 กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีการให้บริการขนส่งทั้งแบบระยะทางไกล ได้แก่ การนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปรับสินค้าที่โรงงานในเขตแหลมฉบัง และนำสินค้าจากโรงงานมาส่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย และแบบระยะทางไกลโดยการนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปรับสินค้าในจังหวัดแถบภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนำสินค้ากลับมาส่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือคลองเตย



ตัวอย่างภาพรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก

ตัวอย่างหน้าจอ GPS

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัท ฯ ตัดสินใจแยกธุรกิจขนส่งภายในประเทศ โดยร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้ากับบุคคลภายนอกซึ่งมีศักยภาพสูง และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่างดี เนื่องจากมีประสบการณ์ยาวนาน และสามารถขยายฐานลูกค้ารายใหญ่ ๆ ให้แก่บริษัท ฯ ได้ บริษัทที่จัดตั้งใหม่ชื่อ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทร่วม” หรือ “SSK”) โดยบริษัท ฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯ และอินเทอร์เน็ตคือ รถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง ทั้งหมดเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าดังกล่าว เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายทั้งด้านต้นทุน และค่าเสื่อมราคาของบริษัท ฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน ส่งเสริมให้บริษัท ฯ มีผลตอบแทนเติบโต มั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต และเพิ่มจุดให้บริการขนส่งเพิ่มอีก 1 แห่งคือ

- **จุดบริการสระบุรี :** ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปัจจุบันมีการให้บริการขนส่งทั้งแบบระยะทางไกลและระยะทางไกล

การดำเนินกิจการขนส่งภายใต้การร่วมทุน ดำเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่า สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นผลทำให้ยอดขายงานปูน หรือการใช้รถปูน ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจขายรถปูนเพื่อลดผลขาดทุนที่เกิดขึ้นต่อไปและยกเลิกการร่วมทุนดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2560 โดย

- ขายสินทรัพย์ส่วนหัวลาก – หางพ่วง สำหรับขนปูน จำนวน หัวลากจำนวน 48 หัว หางพ่วงจำนวน 55 หาง ให้ผู้ร่วมทุนอีกฝ่าย ในราคาตามบัญชี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ SSK เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบราคาตามบัญชีแล้วมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด (อ้างอิงราคาตลาดรถปูนมือสอง โดยเปรียบเทียบประเภทและอายุที่ใกล้เคียงกัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
- คืนทุนโดยการลดทุนให้ผู้ร่วมทุนอีกฝ่าย จำนวน 12,125,720 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (เป็นราคา par ที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น) รวมเป็นเงิน 121,257,200.00 บาทพร้อมทั้งรับผลขาดทุนสะสมของเงินลงทุนดังกล่าว ตั้งแต่เริ่ม

กิจการ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560 ตามสัดส่วนการลงทุน เป็นจำนวน 17,430,400.84 บาท โดยคิดจากมูลค่าตาม สัดส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

วัตถุประสงค์การลงทุนครั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SSK โดยก่อนการลงทุน SSK บริหารตามข้อกำหนดตาม สัดส่วนการร่วมทุนโดยทั้ง 2 ฝ่าย ต้องร่วมกันบริหาร และมีอำนาจเท่า ๆ กัน และหลังจากการลงทุน NCL จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ บริหารเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานและการบริหารคล่องตัวมากขึ้น และเพื่อลดภาระต้นทุนค่าเสื่อมราคาถปุน ประมาณ 0.78 ล้านบาทต่อเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารงานประมาณ 2 ล้านบาท ต่อเดือน โดยภายหลังการลงทุนไม่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ SSK เนื่องจากทรัพย์สินที่เหลือของบริษัท ฯ เป็นหั่วลาก – หางพ่วง ที่บริษัท มีประสบการณ์และความชำนาญ และมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งโดย หั่วลาก – หางพ่วงมากกว่า 20 ปี ซึ่งฝ่ายบริหาร มีนโยบายขยายฐานลูกค้าที่มีความต้องการการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น และเล็งเห็นว่าการ ปรับตัวที่ดีขึ้น ซึ่งในปี 2562 มีการปรับตัวที่ดีขึ้นแต่ยังไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายบริหาร จึงได้มีการอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท SSK ให้บุคคลภายนอกในราคาทุน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจาก SSK มีผลการดำเนินงานที่ ขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา และลดความเสี่ยงจากภาระที่อาจจะต้องสนับสนุนทางการเงินโดยการเพิ่มทุนใน อนาคต ซึ่งมีผลให้ SSK สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

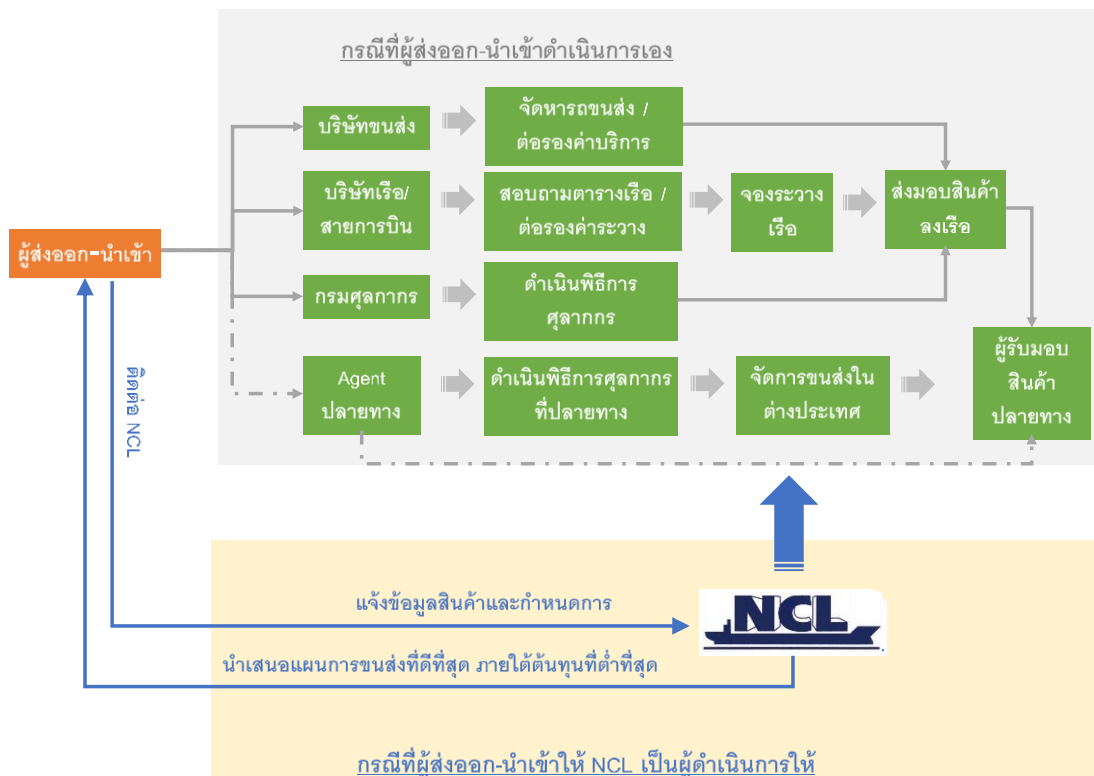
ทั้งนี้ภายหลังจากการขายหุ้น SSK บริษัทฯ ยังคงให้บริการขนส่งสินค้าโดยผู้คอนเทนเนอร์ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยมีจุดการให้บริการที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

การขนส่งในประเทศของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากจะมีการขนส่งโดยรถหั่วลากและหางพ่วงแล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่ม ลงทุนในกิจการขนส่งโดยรถกระบะพิกัด 3.5 เพื่อให้บริการขนส่งกระจายสินค้าต่าง ๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่ม ลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถกระบะพิกัด 3.5 โดยอาศัยความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบการ ขนส่งสินค้า ของบริษัทฯ และสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจทางด้านการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้เติบโตได้ โดย ปัจจุบันมีการ ให้บริการขนส่งทั้งระยะใกล้และระยะไกล



ตัวอย่างภาพรถกระบะพิกัด 3.5

สรุปทางเลือกของผู้ประกอบการกรณีดำเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ของ NCL



2. ผลิตและจำหน่ายน้ำยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม และจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในหน่วยไตเทียม

การผลิตและจำหน่ายน้ำยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม และจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในหน่วยไตเทียม ของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด (“GWM”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยบริษัท ฯ ลงทุนใน GWM สัดส่วนร้อยละ 44.44 ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทร่วม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นใน GWM เพิ่มจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 52.80 โดยมีผลทำให้ GWM เปลี่ยนจากบริษัทร่วม เป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันดังกล่าว ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างไตซึ่งรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 84.66 ล้านบาท และ 117.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6.94 และร้อยละ 8.99 ของรายได้รวมแต่ละปี

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) เป็นการบำบัดทดแทนไตที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย ข้อมูลการลงทะเบียนบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย (Thailand Renal Replacement Therapy Registry, TRT) ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า มีผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (prevalence case) อยู่ประมาณ 30,835 ราย หรือคิดเป็น 482.6 รายต่อล้านประชากร และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่ม ขึ้นแต่ละปี (incidence case) ประมาณ 6,244 ราย หรือ 97.73 รายต่อล้านประชากร เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี การขยายตัวของศูนย์ไตเทียมจึงเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้มีความต้องการใช้น้ำยาสำหรับฟอกเลือดมากขึ้น ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการการใช้น้ำยาฟอกเลือดและการขยายตัวของศูนย์ไต

เทียมที่เพิ่มขึ้น จึงลงทุนร่วมกับผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ในด้านเทคนิคของเครื่องไต้เทียม การผลิตน้ำยาฟอกเลือด และระบบน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในหน่วยไตเทียมและโรงงานผลิตน้ำยาฟอกเลือดด้วยเครื่องไต้เทียม เพื่อเปิดกิจการโรงงานผลิตน้ำยาสำหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไต้เทียม และได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยที่เป็นระบบอัตโนมัติในการผลิตและใช้ระบบ Programmable Logic Controller (PLC) มาใช้ควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัท โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมถึงศูนย์ไตเทียมเอกชนทั่วไป โรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูวัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ซึ่งได้รับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม, มาตรฐานการผลิตน้ำยาฟอกเลือดด้วยเครื่องไต้เทียม ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2548 (GMP) และ Common Submission Dossier Template (CSDT) ทั้งนี้บริษัท มีปริมาณการผลิตปกติอยู่ที่ประมาณ 100,000 แกลลอนต่อเดือน

2.2 ตลาดและสถานะการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจหลักคือการให้บริการจัดการขนส่ง มีดังนี้

การมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และมุ่งมั่นในการให้บริการ

การให้บริการด้านจัดการขนส่งระหว่างประเทศนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ต่าง ๆ ที่บังคับใช้ในการส่งออกหรือนำเข้าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เพราะแต่ละประเทศอาจมีข้อบังคับที่แตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีพนักงานที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ชำนาญการสุเคราะห์ประจำบริษัทฯ ถึง 2 คนเพื่อคอยให้คำแนะนำแก่พนักงานในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายสุเคราะห์รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่า จะสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและสามารถรับหรือส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา รวมทั้งลดปัญหาความผิดพลาดอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในภายหลัง

นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านกฎระเบียบและกฎหมายดังกล่าวแล้ว พนักงานของบริษัทฯ ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งมีอายุการทำงานเฉลี่ยในบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี จึงสามารถให้คำแนะนำที่มาจากประสบการณ์การทำงานจริงได้ เช่น การแนะนำช่วงเวลาในการจองระวางเรือที่มีปริมาณการส่งออกน้อย หรือการจัดเรียงสินค้าจากลูกค้าหลาย ๆ รายให้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันอย่างเหมาะสมโดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้แก่ลูกค้าได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมในการทำงานให้แก่พนักงานว่า จะต้องมีความมุ่งมั่นและจริงจังต่อการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า แนวทางการทำงานดังกล่าวนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทเสมอมา

การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างดี เนื่องจากต้นทุนด้านโลจิสติกส์นั้นนับเป็นต้นทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งของลูกค้า กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Log Freight ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการนำเข้า-ส่งออก โดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุด ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดทำใบตราส่ง (Bill of Lading) และ ใบส่งปล่อยสินค้า (Delivery Order) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปใช้ในการออกสินค้าได้ภายใน 1 วัน นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังสามารถตรวจสอบสถานะของขั้นตอนการดำเนินการด้านเอกสารให้แก่ลูกค้าโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายส่วนกลาง จึงสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ทำงาน

ในส่วนของธุรกิจบริการขนส่งในประเทศนั้น บริษัทฯ และ SSK ได้นำระบบกำหนดตำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) เข้ามาใช้ในการติดตามตำแหน่งรถบรรทุกทุกหัวลากของบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่และความเร็วของรถได้แบบเรียลไทม์ (Real time) ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถวางแผนเส้นทางการขนส่งและติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของลูกค้าได้

การให้บริการที่ครบวงจร

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมให้มากที่สุด (Total Logistics Provider) โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการวางแผนและจัดหาวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าและข้อกำหนดของลูกค้า รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ, การจัดหาและจองระวางเรือหรือเครื่องบิน ภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุด, การดำเนินการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ให้ปลอดภัยและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด, การจัดการด้านพิธีการศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าสามารถส่งออกหรือรับสินค้าได้ตามกำหนด และทำหน้าที่ในการติดตามรวมถึงประสานงานกับพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อขนส่งและกระจายสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทมีพันธมิตรทางการค้าซึ่งสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

จากการที่บริษัท ฯ มีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องและประกอบธุรกิจมานานกว่า 20 ปี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการบริหารจัดการขนส่งรายย่อยในประเทศที่จะมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าของตน โดยผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านขอบเขตการให้บริการนั้น สามารถนำเสนอบริการที่หลากหลายครอบคลุมให้แก่ลูกค้าของตนเองมากขึ้นโดยผ่านการใช้บริการของบริษัทฯ ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นเสมือนศูนย์กลางของการรวบรวมการจัดส่งสินค้า (Center of Consolidation) ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งสำหรับบริษัทฯ แล้ว ผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มนี้จึงเป็นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำหน้าที่รับงานจากลูกค้ารายย่อยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมาส่งต่อให้แก่บริษัทฯ นั่นเอง

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังมุ่งแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งในประเทศต่าง ๆ เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัท ฯ ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศ (Agent)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจในลักษณะดังกล่าวกว่า 80 รายใน 30 ประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นทางในประเทศจนถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศได้ครอบคลุมกว่า 180 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ยังช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าได้ และบริษัทฯ ยังสามารถขยายฐานลูกค้าโดยการเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของพันธมิตรดังกล่าวในเขตประเทศไทยอีกด้วย

การลงทุนเปิดสำนักงานให้บริการจัดการขนส่งในต่างประเทศ

จากการที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ เห็นโอกาสในการขยายบริการขนส่งจากต่างประเทศ ไปยังประเทศอื่น ๆ โดยการเปิดสำนักงานในต่างประเทศ ซึ่งมีผู้บริหารและทีมงานท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากกิจกรรมในต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น

ศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุน

นับตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการทั้งแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตและขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่บริษัทฯ มีปริมาณการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเจรจากับคู่ค้าต่าง ๆ เช่น สายการบินและสายการบิน เพื่อจองตารางการจัดส่งสินค้าลงเรือหรือเครื่องบินให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ และยังสามารถเจรจาต่อรองเพื่อบริหารต้นทุนค่าระวางซึ่งนับเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการได้ นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ยังส่งผลให้บริษัทฯ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารต้นทุนในการให้บริการในประเทศต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

การวางกลยุทธ์การบริหารธุรกิจดังกล่าวข้างต้น บางกรณีอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการขนส่ง ข้อกำหนดและนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่ อันเกี่ยวข้องต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ หากกรณีเกิดปัญหาทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการแก้ไขร่วมกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไป ท้ายที่สุด หากบริษัทฯ เห็นว่าการดำเนินการในธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ ก็จะต้องพิจารณาถึงการตัดสินใจที่จะหยุดหรือดำเนินการในธุรกิจนั้นต่อหรือไม่ เพื่อจำกัดขอบเขตความเสียหายให้อยู่ในวงจำกัด ดังเช่น กรณีการหยุดให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปเมียนมาร์ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในเดือนมีนาคม 2558 และหยุดดำเนินการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ต้องประสบปัญหาจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการนำสินค้าออกจากท่าเรือและการตรวจเช็คตู้สินค้า ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานและเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะทำให้การขนส่งสินค้าในจุดนี้เป็นศูนย์กลางการขนส่งไปยังประเทศพม่า

2.2.2 ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของธุรกิจหลักได้ดังนี้

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางเรือและทางอากาศ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Exporter and Importer) ซึ่งได้แก่โรงงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้า (Manufacturer) รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้าและจัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ (Trader, Distributor) ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าข้าว, ยางพารา, ยางรถยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มักมีปริมาณสินค้าที่จะขนส่งมากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เพื่อบรรจุสินค้าของตนเองเพียงรายเดียวได้ โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมักมีการใช้บริการจัดการขนส่งทางทะเลแบบ FCL, SOC เป็นหลัก
2. กลุ่มผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งเช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัท แต่มีปริมาณการจัดส่งสินค้าไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ได้ทั้งตู้ได้ กลุ่มลูกค้าดังกล่าวจึงมักใช้บริการขนส่งทางทะเลแบบ LCL, SOC กับกลุ่มบริษัท

ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโรงงานผลิตสินค้า (Manufacturer) หรือผู้ค้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Trader, Distributor) ที่มีการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าข้าว, ยางพารา, ผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม, ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ นั้นกระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เป็นจำนวน 2,000 – 3,000 ราย ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการให้บริการในแต่ละปี โดยในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้านำสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการ

2.2.3 การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

กลุ่มบริษัทใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยช่องทางการจำหน่ายทางตรงได้แก่การติดต่อกับลูกค้าโดยตรงผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและเว็บไซต์ www.nclthailand.com ของบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วนตามกลุ่มของลูกค้าเพื่อทำหน้าที่ติดตามข่าวสารและนำเสนอบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย แผนกให้บริการบริหารจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF), แผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (NVOCC) และแผนกให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก (Truck) โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขายจะเป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งทางโทรศัพท์และการนัดหมายเข้าพบเพื่อนำเสนอบริการ

กลุ่มบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อมจากการแนะนำของลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการกับกลุ่มบริษัท และจากการแนะนำของพันธมิตรทางการค้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ เอเยนต์ของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งในประเทศต่าง ๆ โดยเอเยนต์เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริการจัดการการขนส่งในเขตประเทศที่ตนดูแลให้แก่กลุ่มบริษัท และในทางกลับกันก็จะแนะนำหรือมอบหมายให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้าของเอเยนต์ดังกล่าวในการบริการจัดการขนส่งในเขตประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจกับเอเยนต์รวมประมาณ 80 ราย ในทั่วโลก ซึ่งการแนะนำลูกค้าใหม่ของลูกค้าเหล่านี้นับเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งของกลุ่มบริษัท

นอกจากช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรงและทางอ้อม ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วนั้น ทางกลุ่มบริษัทยังมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและลูกค้ารู้จักกลุ่มบริษัทโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ สมาคมหอการค้าไทย, สมาคมชิปปิงแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ และ World Cargo Alliances : WCA อีกด้วย

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยที่ผ่านมาสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีการฟื้นตัวเล็กน้อย จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล และจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มปรับตัว

แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์

ธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนับตั้งแต่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี 2548 และยังคงมีแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดังนี้

- ภาครัฐให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมด้านโลจิสติกส์โดยมีการกำหนด “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลอจิสติกส์ของประเทศไทย” อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ประเทศและบรรลุมเป้าหมายในการเป็น “Logistics Hub” ของภูมิภาคอาเซียน
- ภาครัฐมีการลงทุนเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการผลักดันแผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งพ.ศ. 2560 จำนวน 36 โครงการ ต่อเนื่องจากปี 2559 ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น
- ภาคธุรกิจมีการขยายฐานการผลิตและศูนย์กระจายสินค้าออกสู่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งมีการขยายตัวของความเป็นเมืองออกจากส่วนกลางมากขึ้น ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดความต้องการในการใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นด้วย
- ภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์มากขึ้น เห็นได้จากการที่ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 17 ของ GDP ในปี 2550 มาเป็นประมาณร้อยละ 13.4 ของ GDP ใน

ปี 2561 นับเป็นโอกาสของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่จะนำเสนอบริการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ

- ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคและมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลค่อนข้างมาก โดยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย และมีจังหวัดที่สามารถติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ถึง 30 จังหวัด รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศข้างเคียง เช่น เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ได้อีกด้วย ส่งผลให้กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยยังสามารถขยายขอบข่ายการให้บริการได้อีกมาก
- ศูนย์กลางกิจกรรมการค้าของโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจากกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันตกมาสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศในเอเชีย เนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าวมีการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้นและมีกำลังซื้อของประชากรเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยสามารถขยายการค้าการลงทุนไปสู่เขตการค้าใหม่ๆ นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง ยังส่งผลให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคโดยใช้เส้นทางผ่านประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
- การเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ ภายในกรอบ AEC ในปี 2559 ส่งผลให้เกิดความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าและทรัพยากรต่างๆ ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอย่างมาก ประกอบกับแนวโน้มการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนภายใต้กรอบ AEC เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกรรมด้าน โลจิสติกส์เติบโตได้มากยิ่งขึ้น
- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ที่รัฐพยายามส่งเสริม คือปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจโลจิสติกส์เอสเอ็มอี เติบโตผ่านนโยบายสำคัญ 2 ด้านของภาครัฐ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) และ โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Soft Infrastructure) ที่ให้สิทธิประโยชน์เหนือกว่าพื้นที่อื่นๆ โดย EEC เป็นโครงการที่รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม เป็นการอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมโลจิสติกส์เกิดความคล่องตัวขึ้น ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีที่จะเป็นกลยุธิดึงดูดนักลงทุนผ่าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก จะเป็นการเพิ่มอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ EEC เพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้เติบโต

ในด้านการแข่งขัน สามารถแบ่งได้เป็น

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ นั้น จากข้อมูลจำนวนสมาชิกของสมาคมชิปปิงแห่งประเทศไทยพบว่ามีทั้งสิ้น 1,379 ราย เป็นผู้ประกอบการในภาคกลาง 1,050 ราย, ภาคตะวันออก 112 ราย, ภาคตะวันตก 25 ราย, ภาคเหนือ 36 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 49 ราย และภาคใต้ 107 ราย โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีการให้บริการบริหารจัดการขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (LCL) หรือมีการให้บริการเพียงบางอย่าง ผู้ประกอบการเหล่านี้จึงเป็นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำหน้าที่รับงานจากลูกค้ารายย่อยที่

กระจายอยู่ทั่วประเทศมาส่งต่อไปให้แก่กลุ่มบริษัทมากกว่าเป็นคู่แข่ง ส่วนผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกับของบริษัทฯ นั้นมีประมาณ 25 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการไทยประมาณ 15 รายและผู้ประกอบการต่างประเทศรวมถึงบริษัทในเครือรวมประมาณ 10 ราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารประเมินว่า การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันนั้นยังคงไม่รุนแรงนัก เนื่องจากตลาดของโลจิสติกส์นั้นมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการทั้งหลายจึงมีทั้งการแข่งขันเพื่อเสนอบริการให้แก่ลูกค้าและในขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนหรือร่วมมือกันเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าของตนด้วยเช่นกัน

ในส่วนของการแข่งขันจากผู้ประกอบการต่างชาตินั้น ผู้บริหารประเมินว่าอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นภายหลังจากการเปิดเสรีสาขาบริการด้านโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ AEC ประกอบกับการที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็น “Logistics Hub” ของภูมิภาคนั้น จะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาแข่งขันมากขึ้น ซึ่งตั้งแต่ในปี 2556 ประเทศไทยได้มีนโยบายผ่อนคลायกฎระเบียบโดยการเพิ่มสัดส่วนให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 70 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการไทยยังคงมีความได้เปรียบในด้านความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้น หากผู้ประกอบการต่างชาติต้องการที่จะเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดโลจิสติกส์ของไทย ก็อาจจะเข้ามาในรูปแบบของการร่วมทุนหรือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับผู้ประกอบการในไทย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการของตนในต่างประเทศกับพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการไทยมากกว่า

จากการให้บริการที่หลากหลายครอบคลุมของบริษัทฯ และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่พร้อมนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า ส่งผลให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาความเป็นผู้นำด้านการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ส่งออก-นำเข้า กับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้า-ออกที่ทำเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดของการเป็นผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ดังนี้

หน่วย: TEU

รายละเอียด	2560	2561	2562
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้า-ออกที่ทำเรือ ¹⁾	9,280,715	9,592,403	9,444,486
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้า-ออกที่บริษัทให้บริการ ²⁾	57,406	60,527	55,574
ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)	0.62	0.63	0.59

ที่มา : 1) กรมท่าเรือ

2) ข้อมูลจากบริษัท

ธุรกิจขนส่งภายในประเทศด้วยรถบรรทุกหาลาก

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกนั้น เป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการจำนวนมากและส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก โดยจากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั่วประเทศมีจำนวนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการรับจ้าง รวมทั้งสิ้น 32,310 ราย เป็นผู้ประกอบการในภาคกลาง 7,226 ราย, ภาคตะวันออก 4,337 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,516 ราย, ภาคเหนือ 5,216 ราย, ภาคตะวันตก 3,188 ราย และภาคใต้ 1,827 ราย

ปี 2562 ก่อนบริษัทจะขายหุ้นทั้งหมดให้กับบุคคลภายนอก SSK มีรถบรรทุกหัวลากจำนวน 103 คัน และหางลากจำนวน 112 หาง (ปี 2561 บริษัทฯ มีหัวลาก 93 หัว และหางลากจำนวน 101 หาง) โดยกลุ่มลูกค้าและจุดให้บริการหลักของบริษัทฯ นั้นอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้บริหารประเมินว่าในเขตภาคใต้มีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับ SSK เป็นจำนวนประมาณ 7-8 รายโดยแต่ละรายมีจำนวนรถประมาณ 50-300 คัน อย่างไรก็ตาม ศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจขนส่งนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพในการให้บริการและความสามารถในการจัดหาพนักงานขับรถที่มีมาตรฐาน ดังนั้น การมีจำนวนรถเพื่อให้บริการมากจึงมีข้อปัจจัยชี้วัดว่าจะสามารถได้รับงานจากลูกค้าได้อย่างไร

ภาวะการแข่งขันโดยรวมในธุรกิจขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลากนั้น ผู้บริหารประเมินว่าไม่รุนแรงนักโดยจะมีการแข่งขันกันเพียงบางช่วงเวลา และในขณะเดียวกันผู้ประกอบการแต่ละรายก็สามารถเป็นพันธมิตรทางการค้ากันได้เช่นกัน โดยเมื่อผู้ประกอบการรายใดได้รับงานที่เกินกว่าความสามารถที่ตนจะให้บริการได้ ก็จะมีการติดต่อหาผู้ประกอบการรายอื่นให้มาช่วยรับงานต่อไป (Subcontract) สำหรับการให้บริการของ SSK ก็เช่นเดียวกัน

จากการพัฒนาการให้บริการด้วยการนำเอาระบบ GPS มาใช้ในการวางแผนและควบคุมคุณภาพการให้บริการและความใส่ใจในการพัฒนามาตรฐานพนักงานขับรถของบริษัทฯ และ SSK อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดฝึกอบรมและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ามีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขัน ซึ่งภายหลังจากบริษัท ขายเงินลงทุนในบริษัท SSK ให้กับบุคคลภายนอกไปแล้วนั้น การดำเนินธุรกิจขนส่งภายในประเทศโดยรถหัวลากกลับมาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังอาศัยข้อได้เปรียบจากการที่เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทำให้สามารถนำเสนอบริการต่อเนื่องซึ่งเชื่อมโยงทั้งการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและการขนส่งภายในประเทศในลักษณะของ One-Stop-Service ได้ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการที่หลากหลายด้านโลจิสติกส์ได้จากบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว

ทั้งนี้ จากภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน และแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ ดังที่กล่าวข้างต้น แม้บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2562 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ดีในส่วนของผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ ก็ยังคงมีผลประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีของบริษัทฯ ที่จะสร้างผลประโยชน์ที่ดีได้ในอนาคต

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่กำกับดูแลการให้บริการโลจิสติกส์โดยเฉพาะ แต่มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรมของการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พระราชบัญญัติการรับขนส่งทางทะเล พ.ศ. 2534, พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548, พระราชบัญญัติจัดวางทางรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464, พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เป็นต้น สำหรับกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีดังนี้

พระราชบัญญัติการรับขนส่งทางทะเล พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติการรับขนส่งทางทะเลคือพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับแก่การขนส่งทางทะเลจากที่แห่งหนึ่งในราชอาณาจักรไปยังที่อีกแห่งหนึ่งนอกราชอาณาจักร โดยตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบล่าช้า อันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย, อุบัติเหตุแห่งท้องทะเล, การสงคราม หรือเหตุอื่นใดตามหมวด 5 มาตรา 52 ของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหมายความรวมถึงการไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากความผิดของผู้ส่งของ หรือเกิดจากสภาพแห่งของนั้นเอง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบ พระราชบัญญัตินี้ได้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งไว้เพียง 10,000 บาท ต่อ 1 หน่วยการขนส่ง หรือ กิโลกรัมละ 30 บาทต่อน้ำหนักสุทธิแห่งของนั้น แล้วแต่เงินจำนวนใดจะมากกว่า แต่ต้องไม่เกินกว่าราคาของนั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหมวด 6 มาตราที่ 58-61)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายเอกชนว่าด้วยเรื่องสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ ระหว่างเอกชนต่อเอกชน ส่วนกฎหมายพาณิชย์คือกฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการค้า โดยวางระเบียบเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจระหว่างบุคคล สำหรับในการประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งในประเทศของบริษัท นั้น กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้บริษัทต้องรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าเกิดการสูญหายหรือบุบสลาย หรือส่งมอบล่าช้า เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากสภาพแห่งของนั้นเอง หรือเกิดจากความผิดของผู้ส่ง (ดูรายละเอียดได้ในมาตราที่ 420 และ 616)

ทั้งนี้ ในการป้องกันความเสี่ยงจากการให้บริการรับขนส่งในประเทศของบริษัท นั้น บริษัท มีการซื้อประกันภัยสินค้าที่รับขนส่ง, ประกันภัยรถบรรทุก และประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

ในส่วนของการให้บริการจัดการพิธีศุลกากรซึ่งบริษัท ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าให้เป็นตัวแทนในการทำพิธีการศุลกากรนั้น ตามกฎหมายดังกล่าวระบุไว้ว่า การทำตามกรอบหนังสือมอบอำนาจที่ได้รับ บริษัท มีต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากบริษัท อยู่ในฐานะตัวแทน ดังนั้น ผู้มอบอำนาจให้บริษัท ย่อมเป็นผู้มีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายที่ตัวแทนได้ทำไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตามมาตราที่ 820)

2.3 การจัดหาบริการ

การจัดหาและแหล่งที่มาของบริการ

ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

ในการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกลุ่มบริษัทจะต้องจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และมีการประสานงานกับพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อช่วยในการให้บริการ โดยแหล่งที่มาของบริการต่าง ๆ ดังกล่าว มีดังนี้

ระวางเรือหรือเครื่องบิน

ค่าระวางเรือหรือเครื่องบินนั้นนับเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80-85 ของต้นทุนการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทในประเทศมีการจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผู้ประกอบการในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-75 ของต้นทุนค่าระวางรวม ซึ่งต้นทุนดังกล่าวจะมีการจ่ายชำระให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งโดยตรงเป็นสกุลเงินบาท ในแต่ละปีบริษัทฯ มีการจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่งรวมแล้วกว่า 300 ราย ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ มีการจองระวางเรือหรือเครื่องบินอย่างสม่ำเสมอ จึงสามารถเจรจากับผู้ให้บริการขนส่งในการขอกำหนดราคาค่าระวางล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 - 30 วัน

สำหรับในบางกรณีที่กลุ่มบริษัทจะต้องให้บริการจัดการการขนส่งในเขตต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะประสานงานกับตัวแทน(Agent) ซึ่งเป็นพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ ให้เป็นผู้ช่วยดำเนินการให้ ดังนั้น ต้นทุนค่าระวางในส่วนของการให้บริการในต่างประเทศที่มีการให้บริการโดยใช้ตัวแทน(Agent) นั้น จะมีการจ่ายชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยตัวแทน(Agent) จะเรียกเก็บค่าระวางและค่าบริการต่าง ๆ สำหรับการที่บริษัทใช้บริการตัวแทน(Agent) ในการช่วยจัดการการขนส่งดังกล่าว ซึ่งต้นทุนค่าระวางที่มีการจ่ายชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศนั้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20-25 ของต้นทุนค่าระวางรวมของกลุ่มบริษัท

ตัวแทน (Agent)

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทมีการให้บริการจัดการขนส่งในเขตต่างประเทศ เช่น การจัดการขนส่งสินค้าจากท่าเรือในต่างประเทศไปสู่จุดหมายปลายทางภายในประเทศต่าง ๆ กลุ่มบริษัทจะประสานงานกับตัวแทน(Agent) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อช่วยดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว โดยตัวแทน(Agent) ของกลุ่มบริษัทนั้นได้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งในประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริการจัดการการขนส่งในเขตประเทศที่ตนดูแลให้แก่กลุ่มบริษัท รวมถึงเป็นผู้ช่วยเก็บค่าบริการให้แก่กลุ่มบริษัทในกรณีที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทระบุให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่ปลายทางในประเทศ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจกับตัวแทน(Agent) รวมประมาณ 80 ราย ซึ่งพร้อมช่วยดูแลให้บริการแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทในเขตประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศทั่วโลก ในการจ่ายชำระต้นทุนค่าระวางรวมทั้งต้นทุนค่าบริการของตัวแทน(Agent) เหล่านี้ จะมีการจ่ายชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ธุรกิจขนส่งในประเทศ

ในการให้บริการขนส่งในประเทศนั้น SSK มีการให้บริการโดยใช้รถบรรทุกหัวลากและหางลาก โดยต้นทุนหลักในการให้บริการขนส่ง ได้แก่ ค่าน้ำมัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40-45 ของต้นทุนการให้บริการขนส่งในประเทศ รองลงมาได้แก่ ค่าขนส่ง ซึ่งได้แก่ ต้นทุนการว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหัวลาก-หางลากรายอื่น (Sub-Contract) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของต้นทุนการให้บริการขนส่งในประเทศ และต้นทุนเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15-20 ของต้นทุนการให้บริการขนส่งในประเทศ ทั้งนี้ SSK มีแหล่งที่มาของการจัดหารถบรรทุกและต้นทุนการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

รถบรรทุกหัวลากและหางลาก

บริษัทฯ และ SSK มีการจัดหารถบรรทุกหัวลากและหางลากทั้งจากการซื้อรถใหม่จากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตรถบรรทุกโดยตรง เช่น บริษัท ศรีเพชร ลีสซิ่ง อีซูซุ จำกัด และบริษัท ดायน์ ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น โดยในกรณีที่เป็นการซื้อรถที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสภาพรถและอายุการใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ รถบรรทุกหัวลากของบริษัทฯ และ SSK ทุกคันมีการทำประกันภัย และประกันภัยสินค้าที่รับขนส่ง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

น้ำมันเชื้อเพลิง

ในส่วนของการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักนั้น กลุ่มบริษัทมีการกำหนดราคาค่าบริการกับลูกค้าโดยกำหนดเป็นขั้นบันไดซึ่งแปรผันตามระดับราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดีเซลนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงพลังงาน จึงมีความผันผวนของระดับราคาค่อนข้างต่ำ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ช่วงราคาประมาณ 18-27 บาทต่อลิตรมาโดยตลอด

ผู้ประกอบการรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก (Sub-Contract)

ต้นทุนการว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหัวลาก-หางลากรายอื่น (Sub-Contract) เกิดขึ้นจากการที่ในบางช่วงเวลา รถของบริษัทฯ ไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ลูกค้าหรือไม่คุ้มที่จะดำเนินการเอง บริษัทฯ จะมีการติดต่อหาผู้ประกอบการรายอื่นที่เป็นพันธมิตรทางการค้าให้มาช่วยรับงานต่อไป (Sub-contract)

ทั้งนี้ เนื่องจาก SSK มีคู่ค้าและพันธมิตรทางการค้าที่หลากหลาย ส่งผลให้ไม่มีการพึ่งพิงคู่ค้ารายใดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของต้นทุนการให้บริการในแต่ละปี สำหรับใน ปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ และ SSK ไม่มีการใช้บริการจากคู่ค้ารายใดในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของต้นทุนการให้บริการรวม

2.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทนั้น ไม่มีขั้นตอนการทำงานใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหกล้อ-หางลากของบริษัทฯ และ SSK นั้น อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งกำหนดไว้ว่า รถที่จะนำมาต่ออายุทะเบียนและเสียภาษีต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากพนักงานหรือจากสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาต เพื่อรับใบรับรองการตรวจสภาพรถซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนและเสียภาษี โดยในการตรวจสภาพรถนั้น จะครอบคลุมถึงการตรวจประสิทธิภาพล้อ, ระบบไฟ, ระดับความดังของเสียง, สภาพทั่วไป, ระบบเครื่องยนต์ และมลภาวะจากไอเสียรถยนต์ เช่น ควันดำ, ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน, ออกไซด์ของไนโตรเจน และสารพิษอนุภาค ซึ่งที่ผ่านมา รถบรรทุกของบริษัทฯ สามารถผ่านการตรวจสภาพรถและได้รับการต่ออายุทะเบียนตามกำหนดทุกปีมาโดยตลอด

2.5 งานที่ยังมิได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในการให้บริการลูกค้าในเขตต่างประเทศนั้น บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งในประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศ (Agent) รวมถึงการรับค่าบริการจากลูกค้าที่ปลายทางและการจ่ายต้นทุนค่าบริการต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น ต้นทุนค่าระวางเรือ, ค่าระวางเครื่องบิน, ค่าขนส่งหรือค่าเอกสารพิธีการต่าง ๆ ในต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีรายได้และต้นทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศสำหรับการให้บริการลูกค้าที่มีการใช้บริการตัวแทน(Agent) ในต่างประเทศดังกล่าว โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ 125.40 ล้านบาท และ 99.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.76 และร้อยละ 15.16 ตามลำดับ และมีต้นทุนค่าบริการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ เท่ากับ 75.91 ล้านบาท และ 55.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.46 และร้อยละ 10.92

บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ รายได้จากการให้บริการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ หากเงินบาทแข็งค่าขึ้น ย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ได้รับลดลง ส่วนต้นทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หากเงินบาทอ่อนค่าลงจะส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ จึงถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นบางส่วน โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ผ่านมามีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยสำคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทฯ มีการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) และบริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารและเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยบริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward Contract) กับสถาบันการเงินเท่ากับ 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

ธุรกิจการให้บริการด้านการจัดการขนส่งระหว่างประเทศนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับใช้ในการส่งออกหรือนำเข้าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งต้องมีความเข้าใจในรูปแบบและเงื่อนไขในพิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและสามารถรับหรือส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา ในส่วนของธุรกิจขนส่งในประเทศนั้นก็ต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรหากบริษัทมีการขยายงานหรือมีพนักงานลาออกแล้วบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาบุคลากรทดแทนได้ทัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ให้ความสำคัญการพัฒนาและจูงใจให้ทำงานกับบริษัท โดยบริษัทฯ มีการวางแผนความก้าวหน้าทางสายงานและมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานในแต่ละสายงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในส่วนงานที่สำคัญ ต่อการประกอบธุรกิจที่ต่ำ โดยมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานในแผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF) และแผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (NVOCC) ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานระดับผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 20 ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงาน อาทิ ระบบ Log Freight ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินพิธีศุลกากรและการนำเข้า-ส่งออก และระบบกำหนดตำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเป็นระบบติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกห้วงลากและทางลาก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสะดวกแก่พนักงานในการให้บริการลูกค้าและยังช่วยลดจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาและนำระบบสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้พนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ นั้นกระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการให้บริการในแต่ละปี โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายลูกค้าใหม่เพื่อกระจายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับใช้ ในการส่งออกหรือนำเข้าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ และบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการส่งสินค้าได้ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ รวมถึง อาจเกิดความเสียหายจากค่าปรับต่าง ๆ ได้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มี ความรู้ความชำนาญในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศไว้คอยให้บริการ แก่ลูกค้าและคอยให้คำแนะนำแก่พนักงานในส่วนงานต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการศึกษาข้อมูลและติดตาม การบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าของประเทศต่าง ๆ ทั้งจากการติดตามข่าวสาร ติดต่อหน่วยงานราชการ รวมทั้ง การรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในบริษัท รับทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายศุลกากรรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องส่งผลให้แต่ละส่วนงาน ในบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ

3.5 ความเสี่ยงจากลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนและการดำเนินธุรกิจในประเทศ เนื่องจากในการดำเนินธุรกิจในประเทศที่ไม่ คู่กันเคย ทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ โดยนโยบายและแผนการขยายตลาดไปต่างประเทศอาจทำให้ บริษัทฯ ต้องเผชิญกับคู่แข่งทางการค้าที่มากขึ้น เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติจำนวนมากที่ให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน โดย จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมและมีอำนาจตัดสินใจในบริษัทต่าง ๆ ที่ไปลงทุนได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาหาผู้บริหาร และทีมงานท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่มี ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศที่ตัดสินใจลงทุน

3.6 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ครอบครัวพัทธวรสกุล ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.67 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ของบริษัทฯ และคุณกิตติ พัทธวรสกุลยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มี อำนาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงใน การลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ ตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของบริษัทฯ มีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย อีกทั้ง โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯยังประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวน 4 ท่านจากจำนวนกรรมการรวมทั้งหมด 8 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของบริษัทฯให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว กลุ่มบริษัทได้มีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้น ๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินรวม ดังนี้

ที่ดิน และ อาคาร

กลุ่มบริษัทมีที่ดิน และ อาคาร จำนวน 84.64 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงาน บมจ. NCL เลขที่ 56/9,10 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 - ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน - อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุง	เจ้าของ เจ้าของ	6.29 4.30	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกจดจำนองเพื่อค้ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และวงเงินการ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วงเงินรวม 87 ล้านบาท
2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 56/15 ซ.สมเด็จพระ เจ้าตากสิน 12/1 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 - ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน - อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุง	เจ้าของ เจ้าของ	45.92 14.64	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกจดจำนองเพื่อค้ำประกัน เงินกู้ เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ วงเงินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วงเงิน รวม 310 ล้านบาท
3. อาคารสำนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ จุดบริการ บริเวณ ท่าเรือกรุงเทพ (ลานบรรจุน้ำมัน 45 ไร่) การทำเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร - อาคารสำนักงาน	เจ้าของ	0.65	ไม่มี
4. อาคารโรงงานและสำนักงาน บริษัท เกรซ วอ เทอร์ เมด จำกัด (บริษัทย่อย) เลขที่ เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูรัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 - อาคารโรงงาน	เจ้าของ	12.46	ไม่มี

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
5. ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน NCL International Logistics USA Inc.เลขที่ 4055 E. LA PALMA AVE-SUITE H-1 ANAHEIM, CA 92807 - ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เจ้าของ	0.16	ไม่มี
6. ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน LG Container Line Pte. Ltd. เลขที่ 19 Keppel Road, #08-04 Jit Poh Building, Singapore 089058 - ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เจ้าของ	0.04	ไม่มี
7. ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. Room 1203 12 th floor, 50 th Dalai Street, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province - ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เจ้าของ	0.18	ไม่มี
รวม		84.64	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือที่ดินและอาคารที่บริษัทให้ผู้อื่นเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีที่ดิน และ อาคาร ให้เช่า จำนวน 11.89 ล้าน บาท ประกอบด้วย

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 2/4 ถนนตาปีเจริญ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน - อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุง	เจ้าของ เจ้าของ	5.39 6.50	ไม่มี
รวม		11.89	

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีการทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เฟอริเนเจอร์ สิ่ง ตกแต่ง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ทุนประกันภัย 47.99 ล้านบาท โดยประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย/เสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นผลโดยตรงจากความเสียหายทุกชนิดที่เกิดจากสาเหตุปัจจัยภายนอก อาทิเช่น อัคคีภัย พายุ ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากอากาศยานและอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก อื่น ๆ ที่มีได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์

ยานพาหนะ

รายการ	จำนวน (คัน)	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์
1. รถบรรทุก			
- รถบรรทุกหัวลาก	22	31.35	เป็นเจ้าของ
- หางลาก	13	4.57	เป็นเจ้าของ
- รถกระบะ	9	3.55	มีภาระผูกพันสัญญาเช่าทางการเงิน
- รถกระบะ	2	0.30	เป็นเจ้าของ
2. ยานพาหนะอื่น ๆ	4	3.34	เป็นเจ้าของ
รวม		43.11	

อุปกรณ์สำนักงาน

กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์สำนักงาน ทั้งสิ้น 54.48 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	จำนวน (ตัว)	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์
-ตู้คอนเทนเนอร์	500	32.10	มีภาระผูกพันสัญญาเช่าทางการเงิน
-คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องตกแต่ง			
เครื่องใช้สำนักงาน และอื่น ๆ		22.38	เป็นเจ้าของ
รวม		54.48	

4.2 สรุปสัญญาที่สำคัญ

4.2.1 สัญญาเช่าที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
1.จุดบริการที่ 1 ท่าเรือคลองเตย การทำเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	การทำเรือแห่งประเทศไทย	1 ปี (1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558)	ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่ภายในลานบรรจุสินค้า อัตราค่าเช่า อัตราค่าเช่าคงที่ 9,408 บาทต่อเดือน การต่อสัญญา สัญญาผูกพันจนกว่าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าสองเดือน ติดต่อกันหรือผู้เช่าต้องการคืนบริเวณที่เช่า การเลิกสัญญา ผู้เช่าแจ้งผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

รายการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
2.สำนักงานสาขา 2 เลขที่ 638/10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	นายนิธิวัชร วัชรพิธานรัตน์	3 ปี (1 ก.ค. 2562 – 1 ก.ค. 2565)	ทรัพย์สินที่เช่า ตึก 3.5 ชั้น อัตราค่าเช่า 18,947.37 บาทต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
3.คลังเอกสาร เลขที่ 59,61 ซอยเจริญนคร 24 ถนน เจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลอง สาน กรุงเทพมหานคร	น.ส.วรารมณ กิตตยานุรักษ์	3 ปี (1 ส.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2565)	ทรัพย์สินที่เช่า อาคาร อัตราค่าเช่า อัตราค่าเช่าคงที่ 7,895 บาทต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา -ไม่มี-
4.จุดบริการที่ 2 ท่าเรือคลองเตย การทำเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	การทำเรือแห่งประเทศไทย	3 ปี (1 มิ.ย. 2561 – 30 พ.ค. 2564)	ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่ภายในแผนกโรงพักสินค้า อัตราค่าเช่า อัตราค่าเช่าคงที่ 5,696.75 บาทต่อเดือน การต่อสัญญา สัญญาผูกพันจนกว่าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าสองเดือน ติดต่อกันหรือผู้เช่าต้องการคืนบริเวณที่เช่า การเลิกสัญญา ผู้เช่าแจ้งผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่าง น้อย 1 เดือน
5.พื้นที่จอดรถยนต์ เลขที่ 99/1 ซ.สมเด็จพระเจ้าตาก สิน 14 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	นายรุจ ทองวุฒิ	2 ปี (1 ก.ย. 2562 – 31 ส.ค. 2563)	ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ อัตราค่าเช่า อัตราค่าเช่าคงที่ 15,790 บาทต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
6.พื้นที่ในศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เลขที่ 588 ถ.กำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	บจก.เจ.เจ.มอลล์	20 ปี (1 ม.ค. 2550 – 31 ธ.ค. 2569)	ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่ในศูนย์การค้า

รายการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
หมายเหตุ เดิมบริษัทมีการเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเปิดเป็นจุดให้บริการรับส่งสินค้าหรือพัสดุแก่ลูกค้ารายย่อย ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดให้บริการในพื้นที่ดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปี 2553 และนำพื้นที่ดังกล่าวให้เช่าช่วงแก่บุคคลภายนอก			อัตราค่าเช่า จ่ายค่าเช่า 2,616,300 บาท ณ วันทำสัญญาและอัตราค่าบริการ 2,617 บาทต่อเดือน โดยอัตราค่าบริการในปีต่อไปให้ผู้ให้บริการจะกำหนดและแจ้งในภายหลัง ณ 31 มีนาคม 2557 อัตราค่าบริการเท่ากับ 3,385.80 บาทต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
7. จุดบริการ ที่ชลบุรี เลขที่ 292/239 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	นางสาวพรรณนา หลาบโพธิ์	2 ปี (1 ส.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2563)	ทรัพย์สินที่เช่า ตึก 2 ชั้น อัตราค่าเช่า 10,526 บาทต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
8. จุดบริการ ที่ชลบุรี ที่ดิน 3 ไร่ โฉนดที่ดิน 177635 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	นางสาวสิริมา ทองบำรุง	1 ปี (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)	ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดิน อัตราค่าเช่า 47,368 บาทต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
9. ที่ดินโรงงานบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูรัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140	นางสาวปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล	1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2563	ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงานและโรงงาน อัตราค่าเช่า ปี 2560 ค่าเช่า 70,000 บาทต่อเดือน ปี 2561-2563 ค่าเช่า 100,000 บาท ต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

รายการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
10. อาคารสำนักงาน บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูรัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140	บจ.เกรซ แอนด์ แกลมเมอริ (ประเทศไทย)	1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2563	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> อาคารสำนักงาน 2 ชั้น <u>อัตราค่าเช่า</u> ปี 2560 ค่าเช่า 30,000 บาทต่อเดือน ปี 2561-2563 ค่าเช่า 500,000 บาท ต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> -ไม่มี- <u>การเลิกสัญญา</u> 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
11. เครื่องฟอกไต เพื่อใช้สำหรับทดสอบน้ำยาฟอกเลือด	นายสหพรพร แผนน้อย	1 มี.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2565	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> เครื่องฟอกไต <u>อัตราค่าเช่า</u> 7,000 บาทต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> -ไม่มี- <u>การเลิกสัญญา</u> 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
12. พื้นที่สำนักงานบริษัท NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. 8 Burn Road, #10-08 Trivex Singapore 369977	SCAN RENT (S) PTE LTD	1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> พื้นที่สำนักงาน <u>อัตราค่าเช่า</u> 5,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> -ไม่มี- <u>การเลิกสัญญา</u> 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
13. พื้นที่สำนักงานบริษัท NCL International Logistics USA Inc. เลขที่ 4055 E. LA PALMA AVE-SUITE H-1 ANAHEIM, CA 92807	MIKAN PROPERTIES,L.P.	1 เมษายน 2561 -31 มีนาคม 2564	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> พื้นที่สำนักงาน <u>อัตราค่าเช่า</u> ปีแรกค่าเช่า 1,680 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน ปีที่ 2 ค่าเช่า 1,727 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน ปีที่ 3 ค่าเช่า 1,775 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> -ไม่มี- <u>การเลิกสัญญา</u> 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

รายการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
14. พื้นที่สำนักงานบริษัท NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd. เลขที่ 96 - 98 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, HCM City	VMG Company Limited	6 สิงหาคม 2562 - 5 สิงหาคม 2563	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> พื้นที่สำนักงาน <u>อัตราค่าเช่า</u> 13,426,560 ด่งเวียดนาม (VND) ต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> แจ้งล่วงหน้าก่อนหมดสัญญาอย่างน้อย 3 เดือน <u>การเลิกสัญญา</u> 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
15. พื้นที่สำนักงานบริษัท PT.NCL Inter Logistik Indonesia Pan's Building, Jl. Raya Sultan Agung KM. 27 No. 425, Kota Bekasi, Indonesia 17132	Pan's Group	1 มีนาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> พื้นที่สำนักงาน <u>อัตราค่าเช่า</u> 6,500,000 รูเปียอินโดนีเซีย (IDR) ต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> ไม่มี <u>การเลิกสัญญา</u> 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
16. พื้นที่สำนักงาน LG CONTAINER LINES PTE LTD, 19 Keppel Rd, #08-04 Jit Poh Building, Singapore 089058	JIT POH INVESTMENT PTE LTD	1 มีนาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2565	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> พื้นที่สำนักงาน <u>อัตราค่าเช่า</u> 2,700 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> ไม่มี <u>การเลิกสัญญา</u> 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
17. พื้นที่สำนักงานบริษัท Ningbo NCL inter Logistics Co., LTD Room 1203, 12th floor, 50th Dalai Street, Haishu Distic, Ningbo City, Zhejiang Province	中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司	16 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2563	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> พื้นที่สำนักงาน <u>อัตราค่าเช่า</u> 7,435.74 หยวนจีน (CNY) ต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> ไม่มี <u>การเลิกสัญญา</u> 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

4.2.2 สรุปสัญญา agency agreement

บริษัทมีการทำสัญญา Agency Agreement กับเอเยนต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริการจัดการการขนส่งในเขตประเทศที่เอเยนต์แต่ละรายดูแลให้แก่บริษัท ซึ่งในสัญญามีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทและเอเยนต์จะประสานงานในการบริการจัดการการขนส่งให้กันและกัน
2. บริษัทและเอเยนต์จะกำหนดค่าตอบแทนและค่าบริการต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการส่งสินค้าแต่ละครั้ง
3. เอเยนต์จะไม่ปล่อยหรือส่งสินค้าให้กับผู้รับจนกว่าจะได้รับการชำระเงินหรือได้รับหนังสือค้ำประกันความเสียหายจากธนาคาร
4. เอเยนต์จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันทีหากไม่สามารถส่งสินค้าหรือสินค้าถูกปฏิเสธการรับ
5. เอเยนต์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเมื่อเกิดปัญหากับสินค้า เช่น สินค้าเสียหายหรือสินค้าไม่ไปถึงปลายทางตามกำหนดเวลา เป็นต้น และจะต้องรับผิดชอบสืบสวนหาสาเหตุของปัญหา
6. ข้อตกลงมีอายุหนึ่งปีและจะถูกต้องอายุอัตโนมัติหากไม่มีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
7. การยกเลิกข้อตกลงต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันเป็นลายลักษณ์อักษร
8. ข้อตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามที่จะระบุไว้ในข้อตกลง

4.3 เงินลงทุนและนโยบายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุนโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเท่ากับ 96.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.28 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น	มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (ล้านบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง				
1. NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจ ให้บริการจัดการระบบ โลจิสติกส์ ในประเทศ สิงคโปร์	SGD 2.90	SGD 2.90	100%	68.43
2. บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	THB 40.00	THB 40.00	52.80%	22.79
เงินลงทุนในบริษัทร่วม				
1. บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	THB 10.00	THB 10.00	51.00%	5.10
รวม				96.32

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 1.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อขยายกิจการในต่างประเทศ โดยในระหว่างปี 2561 บริษัทได้โอนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจำนวน 0.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.57 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd อีก 25 ล้านบาท เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยในระหว่างปี 2562 บริษัทได้โอนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจำนวน 1.33 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ บริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte. Ltd. ได้นำเงินไปลงทุนในบริษัทย่อย ต่าง ๆ ในระหว่างปี 2561-2562 ดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้าน)	ทุนชำระแล้ว (ล้าน)	สัดส่วนการถือหุ้น	มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (ล้าน)
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd.				
1. NCL International Logistics USA Inc. ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา	USD 0.13	USD 0.13	100%	USD 0.13
2.Qingdao National Container Line Co.,Ltd. ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ในประเทศจีน	CNY 5.0	CNY 0.8	100%	CNY 0.8
3.LG Container Line Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจเป็นสำนักงานตัวการ (Principal) ในการให้บริการโลจิสติกส์ ในประเทศสิงคโปร์	SGD 1.3	SGD 1.3	100%	SGD 1.3
ชื่อบริษัท				
ทุนจดทะเบียน (ล้าน)				
ทุนชำระแล้ว (ล้าน)				
สัดส่วนการถือหุ้น				
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (ล้าน)				
4.Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ในประเทศจีน	CNY 5.0	CNY 1.4	100%	CNY 1.4
5.NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd. ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ในประเทศเวียดนาม	VND 2,500	VND 2,500	49%	VND 1,225
6. NCL International Logistics Private Limited ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ในประเทศอินเดีย	INR 5.0	INR 0.3	100%	INR 0.3
บริษัทย่อย ซึ่งมีส่วนได้เสียผ่านการควบคุมโดย NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd.				
1.PT.NCL Inter Logistik Indonesia ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ในประเทศอินโดนีเซีย	IDR 1,000	-	-	-

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท มีนโยบายลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะพิจารณาลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นการลงทุนในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสมและประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการลงทุนในสัดส่วนที่มากเพียงพอที่จะสามารถเข้าร่วมบริหารจัดการและกำหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ โดยอาจพิจารณาลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม ในลักษณะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ลงทุน และ/หรือเป็นผู้ถือหุ้นร่วมลงทุน ตามแต่จะตกลงกันตามสัญญาการถือหุ้น (Shareholders agreement)

โดยที่ บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. การลงทุนในบริษัทอื่นนั้นจะมีการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่และการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยบริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนที่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
2. ธุรกิจที่จะเข้าร่วมลงทุนจะต้องเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งหรือแนวนอน (Horizontal and vertical) เพื่อสร้างเสถียรภาพของบริษัทฯ
3. ธุรกิจที่จะเข้าร่วมลงทุนจะต้องผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน แนวโน้มของธุรกิจ รวมถึงการประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในอนาคต
4. การเข้าร่วมลงทุนจะต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. บริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนที่สูงพอเพื่อให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุนได้
6. บริษัทฯ จะทบทวนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละขณะ
7. การลงทุนจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาซึ่งจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พศ. 2547
8. บริษัทฯ จะกำกับดูแลบริษัทที่เข้าไปลงทุนด้วยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลซึ่งปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปร่วมลงทุน โดยตัวแทนของบริษัทจะต้องกำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมนั้น ๆ

ทั้งนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และ กลุ่มบริษัทไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อในด้านลบต่อสินทรัพย์ ของ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และ กลุ่มบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) NCL International Logistics Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	NCL
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107556000434
ประเภทธุรกิจ	:	บริการจัดการโลจิสติกส์ครบวงจร (Logistics Solution Provider) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจได้แก่การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ และ ให้บริการขนส่งในประเทศ
ทุนจดทะเบียน	:	146,913,184.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	113,538,030.25 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	:	454,152,248 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	0.25 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบวรศโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์	:	02-4737300
โทรสาร	:	02-4737374
เว็บไซต์	:	www.nclthailand.com
เลขานุการบริษัท	:	โทรศัพท์ : 02-4737300 ต่อ 300 อีเมล : rungarun.b@nclthailand.com
นักลงทุนสัมพันธ์	:	โทรศัพท์ : 02-4737300 ต่อ 300 อีเมล : rungarun.b@nclthailand.com

6.2 ชื่อและสถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง				
NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. 140 PAYA LEBAR ROAD #10-08 AZ @ PAYA LEBAR SINGAPORE (409015)	ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์	2,900,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์	2,900,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์	100
บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูรัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	ผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	40 ล้านบาท	40 ล้านบาท	52.80
บริษัทร่วม				
บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด 3656/66-68 ชั้น 20 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110	ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล	10 ล้านบาท	10 ล้านบาท	51
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.				
NCL International Logistics USA Inc. 2438 SAN GABRIEL BLVED STE A, ROSEMEAD, CA 91770	FREIGHT FORWARDING	130,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	130,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	100
Qingdao National Container Line Co., Ltd. Room No.2118, Floor 21, No.9 Fu zhou nan Road, Shinan District 266000	ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	5,000,000 หยวน	750,433 หยวน	100
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. Room 1203, 12 th Floor, 50 th Dalai Street, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province 315000	ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	5,000,000 หยวน	1,364,030 หยวน	100
LG Container Line Pte. Ltd. 140 PAYA LEBAR ROAD #10-08 AZ @PAYA LEBAR SINGAPORE (409015)	ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	1,250,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์	1,250,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์	100
NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd. 96-98 Dao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam	ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	2,500,000,000 ดองเวียดนาม	2,500,000,000 ดองเวียดนาม	49
PT. NCL Inter Logistik Indonesia Pan's Building JL. Raya Sultan Agung No.425 Rt 006 Rw 007, kelurahan medan Satria, kecamatan kota bekasi	ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	1,000,000,000 รูเปีย	1,000,000,000 รูเปีย	รับผลกำไร หรือ ขาดทุน ร้อยละ 60 ตามข้อตกลง ความร่วมมือทาง ธุรกิจ (Business cooperation agreement)
NCL International Logistics Private Limited 504, Mangla Tower, Off.P.K. Road, Mulund West, MUMBAI, Mumbai City, Maharashtra, India, 400080	ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	5,000,000 รูปีอินเดีย	286,000 รูปีอินเดีย	100

6.3 บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นสามัญ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2009-9000 โทรสาร : 0 2009-9991
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2264-9090 โทรสาร : 0-2264-0789 – 90
ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานกฎหมายธนทรัพย์ 143/2 ซอยวัดสุวรรณ์ศิริ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02-4343132 โทรสาร : 02-4343133

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 146.91 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 587.65 ล้านหุ้น เป็นทุนที่ชำระแล้ว 113.53 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 454.15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน ล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มครอบครัวพัทธวรสกุล			
	นายกิตติ	พัทธวรสกุล	130,066,974	28.64
	นางสาวฟ้าใส	พัทธวรสกุล	34,500,000	7.60
	นางสาวปิ่นรัก	ประสิทธิ์ศิริกุล	31,000,000	6.83
	นางสาวยิ่งรัก	พัทธวรสกุล	30,000,000	6.61
	นายวิศิษฐ์	ประสิทธิ์ศิริกุล	7,727,154	1.70
	รวม		233,234,128	51.37
2.	บจก.ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี		57,519,800	12.67
3.	นายวรวิทย์	ทัศนาวินวัฒน์	8,295,700	1.83
4.	นายวรนนท์	ธินรุ่งโรจน์	7,241,100	1.59
5.	นายอำนาจ	สุกาญจนกุล	7,054,300	1.55
6.	นางนพพร	รัตนชัยกานนท์	6,963,300	1.53
7.	นายบัญชา	สุขอนันต์ชัย	5,510,000	1.21
8.	นางสาววาสนา	สินธุวงศ์	5,020,100	1.11
9.	นายณนทวิทย์	เดี่ยวสกุล	5,000,000	1.10
10.	นางสาวเนติรัตน์	สังข์งาม	4,110,000	0.91
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ		114,203,820	25.13
	รวม		454,152,248	100.00

ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NCL-W3)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3” หรือ “NCL-W3”) จำนวน ไม่เกิน 65,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดทิ้ง) ซึ่งสามารถจัดสรรได้ จำนวน 64,877,441 หน่วย โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
เสนอขายให้แก่	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันปิดสมุดทะเบียน (Record date) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	64,877,441 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	104,000,000 หุ้น ราคา par 0.25 บาท
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	16 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 7 สิงหาคม 2561
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.50 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง
ราคาใช้สิทธิ	ราคาหุ้นละ 2.40 บาท (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)
วันกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และครั้งสุดท้ายจะกำหนดวันใช้สิทธิตรงกับวันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ข้อจำกัดการโอน	ไม่มี
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("MAI")
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W3) หมดอายุในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (NCL-W3) มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 85 หน่วย เหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (NCL-W3) ที่หมดอายุการใช้สิทธิจำนวน 64,877,356 หน่วย บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพคงเหลือ 103,999,873 หุ้น ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนต่อไป

หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W3) หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้

ทั้งนี้ มีมติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2562 นี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0067 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 454,152,121 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,042,819.21 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.01 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ

จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

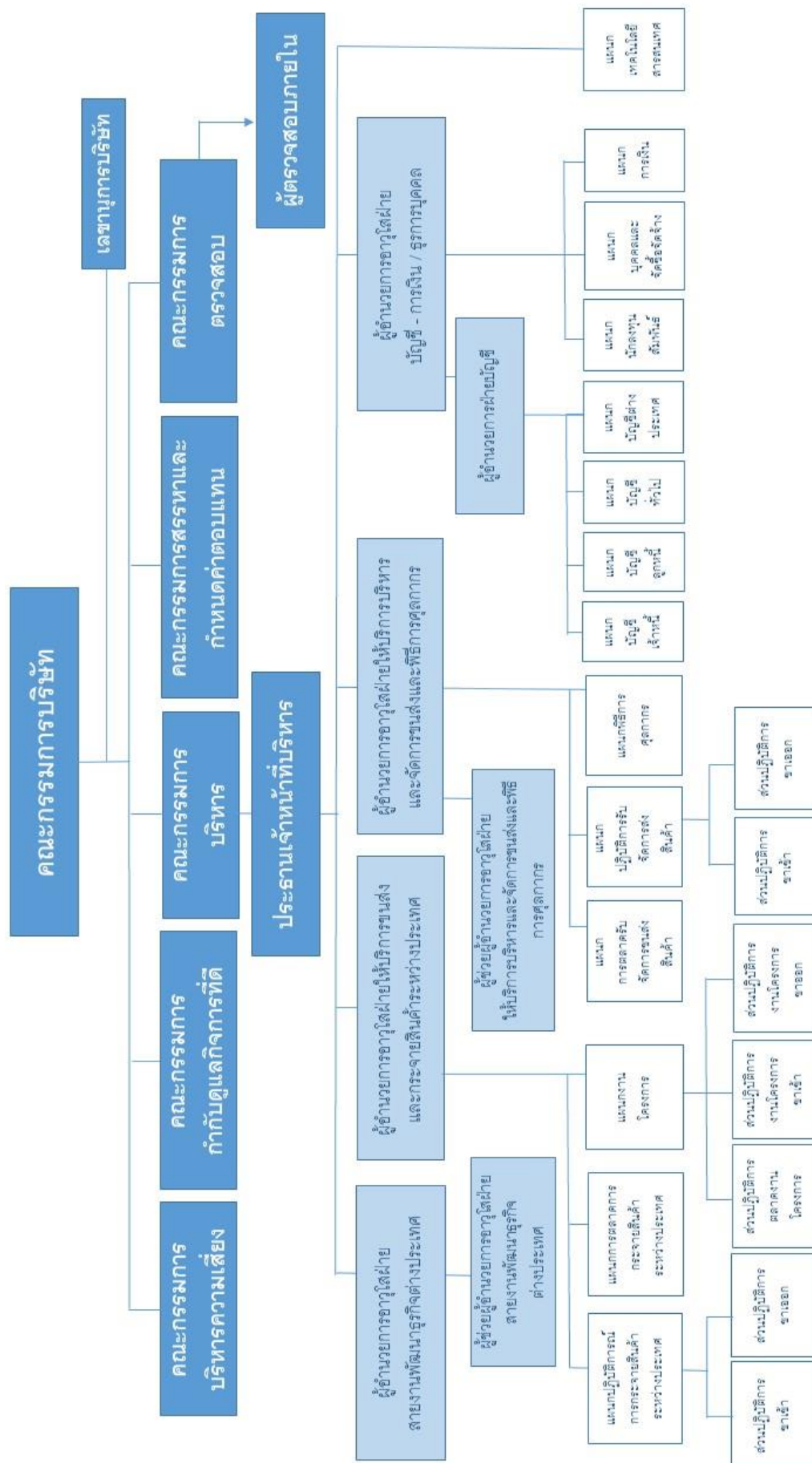
8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งจัดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือ

โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ดังนี้

โครงสร้างการจัดการ



(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่เข้ารับตำแหน่ง
1. พล.อ. พอพล มณีรินทร์ ¹	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2560* 12 พฤศจิกายน 2560**
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ	4 กุมภาพันธ์ 2556
3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ	15 พฤษภาคม 2558
4. นางสาว วิชาญญาพัทธ์ วัฒนกุล ²	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ	1 มีนาคม 2562
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีอำนาจลงนาม	4 กุมภาพันธ์ 2556
6. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีอำนาจลงนาม	4 กุมภาพันธ์ 2556
7. นางสาวเนติรติ สัจจงาม	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีอำนาจลงนาม	4 กุมภาพันธ์ 2556
8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีอำนาจลงนาม	13 สิงหาคม 2557

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท¹

หมายเหตุ : * วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ ** วันที่รับตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้ง พลเอกพอพล มณีรินทร์ เป็นประธานกรรมการบริษัท แทน นายกร ทัพพะรังสี ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาววิชาญญาพัทธ์ วัฒนกุล เป็นกรรมการบริษัท แทน นางนรี บุญธิรรว ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายกิตติ พัทธวรสกุล นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม และนางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ – สกุล			ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางจิตรมณี	สุวรรณพูล ¹	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสาวชญญาพัทธ์	วิพัฒนานันทกุล ^{1,2}	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ¹ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ แทน นางนารี บุญธีรวัชร ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 7 คน ดังนี้

ชื่อ – สกุล			ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสาวชญญาพัทธ์	วิพัฒนานันทกุล ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายกิตติ	พัธวรสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายวิญเฑนนท์	เตชะมรกต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นางสาวเนติรัตน์	สังข์งาม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นางสาวพรทิพย์	แซ่ลิ้ม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นางนารี บุญธีรวัชร ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

8.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล ¹	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางนารี บุญธีรวัชร ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

8.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี¹

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

8.6 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	กรรมการบริหาร
3. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการบริหาร
4. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการในปี 2562 มีดังนี้

ชื่อ - สกุล	จำนวนที่ร่วมประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1. นายกร ทัพพะรังสี ¹	5/6	-	-	-	-
2. นายพอล มณีนีรินทร์	5/6	4/4	4/5	2/2	-
3. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	6/6	4/4	5/5	2/2	-
4. นางจิตรมณี สุวรรณพุด	6/6	4/4	5/5	2/2	-
5. นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์ ²	5/6	3/4	4/5	1/2	-
6. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	5/6	-	5/5	-	8/8
7. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	6/6	-	5/5	-	8/8
8. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	5/6	-	4/5	2/2	8/8
9. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	6/6	-	5/5	-	8/8

หมายเหตุ ¹ นายกร ทัพพะรังสี ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

² นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

8.7 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร (FF)
3. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี-การเงินและธุรการบุคคล
4. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (NVOCC)
5. Mr.Marc Cheng Chee Ooi	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสายงานพัฒนาธุรกิจ

8.8 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท โดยคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ซึ่งมีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ครั้ง)
ประธานกรรมการ	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการ	20,000

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับงวดปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	ค่าบำเหน็จ ²	รวม
1. นายกร	ทัพพะรังสี ¹	300,000	-	-	300,000
2. นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	120,000	80,000	78,750	278,750
3. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	120,000	40,000	78,750	238,750
4. พล.อ.พอล	มณีรินทร์	100,000	40,000	78,750	218,750
5. นางสาวชัญญาพัทธ์	วิพัฒนานันทกุล	100,000	30,000	78,750	208,750
6. นายกิตติ	พัถาวรสกุล	100,000	-	78,750	178,750
7. นายวิญเฑนท์	เดชะมรกด	120,000	-	78,750	198,750
8. นางสาวเนติรต์	สังข์งาม	100,000	-	78,750	178,750
9. นางสาวพรทิพย์	แช่ลิ้ม	120,000	-	78,750	198,750
รวม		1,180,000	190,000	630,000	2,000,000

หมายเหตุ : ¹ นายกร ทัพพะรังสี ได้รับค่าตอบแทนกรรมการทั้งในการประชุมกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น

² ค่าบำเหน็จกรรมการคำนวณจากค่าตอบแทนส่วนที่เหลือจากเบี้ยประชุมทั้งปีแล้ว ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติ

8.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และโบนัส ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และ ผู้บริหารของบริษัท สี่รายแรกต่อจาก กรรมการบริษัท ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 20.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท/ปี)
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
- เงินเดือน โบนัส	15.47
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าประกันสังคม เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าเบี้ยประชุม, เงินชดเชย ตามกฎหมาย และค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น	4.89
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี

8.9.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.10 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 154 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 67.24 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าประกันสังคม และ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ายดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
แผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร(FF)	71
แผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ(NVOCC)	32
แผนกการเงินและบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกอื่น ๆ	51
รวม	154

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

คำตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัทดังนี้

- กองทุนประกันสังคม
- สวัสดิการด้านการช่วยเหลือ
- สวัสดิการด้านรูปแบบพนักงาน
- สวัสดิการค่าพาหนะ / ค่าที่พัก / ค่าเบี้ยเลี้ยง
- สวัสดิการด้านกิจกรรม
- สวัสดิการวันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สวัสดิการด้านการลา

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานทั้งสิ้น 148 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานทั้งสิ้น 145 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานทั้งสิ้น 154 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ ทักษะคนติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่าง ๆ รองรับการพัฒนาตัวองค์กรธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้มีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งสิ้น 36 หัวข้อ และได้จัดให้มีการอบรมภายในทั้งสิ้น 6 หัวข้อ ดังนี้

หลักสูตรอบรม-สัมมนาภายนอก มีดังนี้

สำหรับผู้บริหาร

1. หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
2. หลักสูตรอบรม Chief Transformation Officer: CTO Course
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรโลจิสติกส์ สำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 12 (LQSP PLUS 2019)
4. หัวข้อสัญญาเช่าต้องบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
5. หลักสูตรเจาะประเด็นปัญหา การหักภาษี ณ ที่จ่าย
6. หลักสูตรเจาะประเด็นปัญหา การบันทึกบัญชี ณ.ที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

7. หัวข้อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายกฎหมายภายในบริษัท (In-house lawyer) และที่ปรึกษาภายนอก (Law firm) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 8. หัวข้อการทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินภายในไตรมาส
- สำหรับพนักงาน
1. หลักสูตรการใช้งานระบบ Issuer Portal ในฟังก์ชันงานใหม่ Documentary Request
 2. หลักสูตรติวเข้มให้เต็มร้อย เพื่อ AGM Checklist 2562
 3. หัวข้อ CS&IR Networking "การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม AGM ปี 2562 สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่"
 4. หลักสูตรการปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานการกระจายการถือหุ้น (รายงาน Free Float)
 5. หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 5 (Beginner สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 6. หัวข้อสิทธิมนุษยชน : ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน (UNGPs)
 7. หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายกฎหมายภายในบริษัท (In-house lawyer) และที่ปรึกษาภายนอก (Law firm)
 8. หลักสูตรการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รุ่นที่ 2
 9. Workshop Process Innovation Management and Industry Transformation
 10. หัวข้อ Sustainability Reporting Knowledge Sharing Session "How to Get Started With ESG Reporting"
 11. หลักสูตรการใช้ระบบ SET Link –รอบที่ 7
 12. หลักสูตรโครงการ Smart Disclosure Program (SDP)
 13. หลักสูตรการใช้ระบบ SETPortal
 14. หลักสูตร IT Future for Capital Market 1/2562 “Integration Evolution : วิวัฒนาการมสานต่อยอด”
 15. หลักสูตร Automation is the Future of Work by INETMS ครั้งที่ 2
 16. หลักสูตร Tech Dynamics: Digital Landscape for Finance and Accounting
 17. หลักสูตร IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2562
 18. หลักสูตรประเด็นปัญหา การบันทึกบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 19. หัวข้อเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีช่วงสิ้นปี
 20. หลักสูตรสรุปประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญสำหรับผู้ทำบัญชี
 21. หัวข้อความแตกต่างชั่วคราว ที่ใช้บันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอตัด (TAS12) รวมถึง update มาตรฐานบัญชี PAEs และ NPAEs
 22. หัวข้อรับมือกฎหมาย Transfer pricing
 23. หัวข้อสัญญาเช่าต้องการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
 24. หัวข้อเจาะกฎหมาย Transfer Pricing 2562
 25. หัวข้อUpdate กฎหมายภาษีอากร 2562 พร้อมประเด็นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
 26. หลักสูตรการวางแผนภาษีสำหรับนิติบุคคล
 27. หลักสูตรสรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 8/62

หลักสูตรอบรมภายในมีดังนี้

1. หลักสูตรการพัฒนาคิดสร้างสรรค์กับการสร้างนวัตกรรม
2. หัวข้อการใช้งาน Microsoft Office 365
3. หัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance)
4. หัวข้อ Code of Conduct – จรรยาบรรณธุรกิจ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
5. หัวข้อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. หัวข้อการพัฒนาชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อม

สรุปจำนวนชั่วโมงการอบรมพนักงานประจำปี 2562

ระดับ	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน
ผู้บริหาร	60
พนักงาน	20

ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรการอบรมภายนอก บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่จัดขึ้นโดยสถาบันต่าง ๆ และการอบรมภายในเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านได้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย ภาพรวมขององค์กร เพื่อรับทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้องร่วมกัน รวมถึง การพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของบริษัทฯ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ผลักดันและกำกับให้เกิดการนำไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทำงานโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2557 และได้ทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 ได้มีการทบทวนผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาทบทวนคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ดังนั้นกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- 2) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการวางแผนงานในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม
- 3) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และ ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง

- 4) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะยึดความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุม และ ป้องกันการตัดสินใจ หรือการกระทำใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
- 6) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้
- 7) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 8) ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งในเรื่องการเงิน และเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการเงิน อย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
- 9) ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงมีการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง
- 10) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รวมถึงทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเพิ่มเติมเรื่องการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม วิธีการแจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล และมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมต่อ ผู้ให้ข้อมูล ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูลดังกล่าว

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงานและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัท อย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนในองค์กร และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการเผยแพร่ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ และ มีการอบรมและสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท รับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร

ของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นรอบบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป
- 2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาให้พิจารณาเสนอได้อย่างน้อย 30 วัน บริษัทได้จัดทำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
- 3) จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญและจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุ วัน เวลา สถานที่ และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมโดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และกรณีมีรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการเกี่ยวโยง หรือขอเพิกถอนหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อกรรมการและพนักงาน การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพิ่มทุน หรือลดทุน ต้องส่งจดหมายเชิญให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบนเว็บไซต์ โดยที่ฉบับภาษาไทย เผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาเข้าร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

- 4) ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร
- 5) เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลวาระการประชุมได้อย่างสะดวก และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปเอกสารจริงจากบริษัท
- 6) บริษัทไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ วิสามัญผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม
- 7) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ทั้งนี้บริษัทได้ทำการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นให้มีโอกาสเลือกมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งอีกด้วย
- 8) ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประธานที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมอย่างอิสระเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งกรรมการผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 9) การดำเนินการนับคะแนนเสียง บริษัทจัดให้มีบุคลากรภายนอกที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น อาทิ ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก หรือผู้ถือหุ้นอาสาสมัคร หรือที่ได้รับการคัดเลือกและเห็นชอบจากที่ประชุม เป็นต้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 10) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญประชุมผู้ถือหุ้นหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- 11) บริษัทได้ระบุนิติบุคคลที่มีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น และในการประชุมดังกล่าว หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนพิจารณาวาระ โดยกรรมการคนที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
- 12) บริษัททำการเปิดเผยมติและผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายในวันประชุม หรืออย่างช้า ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) ภายในวันเดียวกัน
- 13) จัดให้มีการจดยางานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท

- 14) สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีหุ้นแบ่งในกำไรของบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ทั้งใน รายงานประจำปี และ แบบฟอร์ม 56-1 (รายละเอียดหัวข้อ นโยบายจ่ายเงินปันผล) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com)
- 15) สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยพิจารณาจากผู้ประกอบการที่มีประเภทรูทธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งได้เสนอคำตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี และ แบบฟอร์ม 56-1 ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
- 16) สิทธิในการในความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี : คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเข้ารับการแต่งตั้งอย่างเพียงพอ เช่น คุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ประสบการณ์ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสารคดีที่ห้าเวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 คน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) ก่อนวันประชุม 30 วัน และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุมภายใน 14 วัน สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทได้มีการดำเนินการโดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ และ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมาะสม มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และได้รับการมอบฉันทะ



หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาให้พิจารณาเสนอได้อย่างน้อย 30 วัน บริษัทได้จัดทำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561
- 2) ปฏิบัติและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกันและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและได้มีการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้สถานที่จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ถือหุ้น และกำหนดสถานที่ประชุมเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยที่ที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระอย่างเพียงพอก่อนตัดสินใจลงมติ
- 4) เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีการกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอนแนะ กรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอนแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 6) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
- 7) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 8) บริษัทกำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยมีกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าว และได้มีมติอนุมัติให้ใช้เป็นฉบับปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทกำหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และวิธีการดูแลกรรมกร และผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะได้ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
4. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตราการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
6. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

7. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องจัดทำรายงานและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ของทั้งตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น โดยส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนำส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทรับทราบทุกครั้ง เพื่อจัดทำเป็นรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส
8. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขายต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ โดยรวม จึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ หรือผู้บริหาร ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการเกี่ยวกับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นและให้แจ้งการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
4. มีการจัดการโครงสร้างที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้อื่นรายใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในรายงานประจำปี

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความเข้าใจในการถือปฏิบัติด้วย

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญแก่การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า พนักงาน หรือ เจ้าหนี้ต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งสิ่งแวดล้อม สาธารณชนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Ethics หรือ Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม่ำเสมอ

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้ง
5. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
6. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
9. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
10. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นโดย วัน เวลา สถานที่ และ วิธีการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผลและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
12. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักว่าความพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่ายสินค้า และ บริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจอย่างไม่บิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และ คำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่อย่างเป็นธรรม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบ และจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
2. มีเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
3. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง

1. บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันเป็นธรรมและกฎหมายที่กำหนดไว้ หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้ที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องและตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งเจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท และเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมกับพนักงานในทุกด้าน โดยสอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ของบริษัท เป็นประจำทุกปี เช่นการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน การให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
7. กำหนดให้มีการอบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน กับพนักงานทุกคนทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
8. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

9. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ นโยบายสวัสดิการพนักงานช่วยเหลือพนักงานกรณี 10 โรคภัยแรง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
10. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
12. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

ในการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่ให้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกันลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล เป็นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ควรเคารพในเกียรติของแต่ละบุคคล มีความอิสระ ความเป็นส่วนตัว การมีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย การตัดสินใจของผู้บริหารควรมีความเป็นกลางและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น หรือ เชื้อชาติ

โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกันถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการทำงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทำการใด ๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงานหรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

1. ขอบเขต นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอสินค้าและบริการของบริษัทให้แก่บุคคลใด ๆ ทั้งนี้ ในนโยบายฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2. การให้ความยินยอม บริษัทจะเก็บรวบรวม นำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น โดยการให้ความยินยอมนั้นสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เมื่อบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเก็บสถิติ
- 2.2 เมื่อบริษัทมีเหตุจำเป็นที่จะป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดต่อบุคคล บุคคลที่สาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
- 2.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- 2.4 เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย
4. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือเท่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงถึงการให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นและจะต้องไม่ดำเนินการให้เกิดการสูญเสีย หรือทำลาย แต่งเติม แก้ไข การรั่วไหลและอื่น ๆ และจะจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะทบทวนและปรับปรุงมาตรการที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้แก่บุคคลที่สาม หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลนั้น ๆ เป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้บริษัทดำเนินการหรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

กรณีที่บริษัทมีการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯจะทำการตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินงาน ซึ่งบุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน

6. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้หรือเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย
7. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท โดยจัดทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมายัง www.nclthailand.com และเพื่อป้องกันการครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม บริษัทจะสอบถามเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลก่อนจึงจะสามารถดำเนินการตามคำขอนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งกลับทุกคำขอภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอนั้น เช่น กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมายหรือด้านความปลอดภัย

- สิทธิในการเลือก ท่านมีสิทธิในการเลือกตัดสินใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ จะถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้ และถูกเปิดเผยอย่างไร ซึ่งรวมถึงการเลือกไม่รับ (“opting out”) การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการยกเลิกการสมัครรับอีเมลหรือจดหมายบางชนิด
- การดูแลรักษาความปลอดภัย บริษัทได้นำมาตรการด้านการควบคุมดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมาใช้ที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าการควบคุมดูแลการรับและส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะมีความปลอดภัย 100% หากท่านพบว่าการใช้บริการของบริษัทไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีโดยส่งรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ “ติดต่อเรา”

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อการเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังนี้

- บริษัทจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น หรือ คู่แข่งขันทางการค้า
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังรวมถึงความลับทางการค้าของบริษัท เช่น แผนธุรกิจ ข้อมูลทางเทคนิค นวัตกรรมใหม่ ซึ่งพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ โดยไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางการค้าหรือไม่ก็ตาม
- บริษัทให้ความสำคัญกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์อื่น ๆ โดยมีนโยบายให้พนักงานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่บริษัท กำหนดและติดตั้งให้ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และห้ามมิให้ทำการติดตั้งหรือ ดาวน์โหลดโปรแกรม เพลง ภาพยนตร์ เกม ฯลฯ ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยฝ่ายสารสนเทศมีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ และอยู่ในแผนงานของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ

- บริษัทจัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม
- บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ คุณวุฒิ หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ผลการประเมินความสามารถและผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบ
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรคภัยแรง เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มทักษะความสามารถ

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน

บริษัทกำหนดช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบวินัยและกฎหมายได้ โดยสามารถส่งเป็นจดหมายปิดผนึกส่งตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือส่งผ่านทางอีเมลของกรรมการผู้จัดการ kitti@nclthailand.com

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังและพนักงานผู้รายงานจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต ข้อมูลการเปิดเผยตัวของพนักงานจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเสมอ อย่างไรก็ตามการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการประสบความสำเร็จของบริษัท และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากการทำงาน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจตราและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

1. ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของประเทศที่บริษัทเข้าไปทำธุรกิจ
3. บริษัทสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยโดยสม่ำเสมอ
4. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
5. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมของบริษัทให้ดีขึ้นได้
7. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ การประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี เป็นต้น
8. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม
9. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย

โดยในปี 2562 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประสบอันตรายจากการทำงาน ดังนี้

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่ประสบอันตราย						
	รวม	เสียชีวิต	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	หยุดงานเกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
154	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปฏิบัติกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีการคัดเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการได้ตระหนักและส่งเสริมให้มีการปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึก และร่วมกันประหยัดการใช้ทรัพยากร พลังงาน เช่น การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร รณรงค์การใช้กระดาษสองหน้า ลดการใช้กระดาษในกระบวนการทำงาน ปิด/เปิดไฟฟ้าและแอร์ เป็นเวลา และ ปิดแอร์ในช่วงพักกลางวัน รณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด และมีเครื่องทำน้ำดื่มให้บริการพนักงานอย่างเพียงพอ เพื่อลดการซื้อน้ำดื่มที่ใช้ขวดพลาสติก

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน” โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการรับ-การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน

- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้าและหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก ลูกค้า เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน

- การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมั่นใจได้ว่าการดำเนินการนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อครหาหรือทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง สำหรับสิ่งของที่กรรมการบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในสำนักงาน หรือแจกจ่ายให้กับพนักงานในบริษัท
- การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่การตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
- ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตามการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันหรือการกระทำใด ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้นก็สามารทำได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

บทลงโทษ

บริษัทกำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้เป็นลำดับขั้นตามความผิด ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการพักงานหรือการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 และได้ประกาศให้พนักงานของบริษัท รับทราบและนำไปปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้าน การคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับให้มีการเกิดการทุจริตใด ๆ ขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติงานในองค์กร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน การให้สินบนและการคอร์รัปชันและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยบริษัทตระหนักและยึดมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจาก บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว และได้เสนอขายหุ้นในครั้งนี บริษัทจะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

จัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ สมเหตุสมผล สำหรับงบการเงินของบริษัทนั้น จะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมี สาระสำคัญ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และประเมินและสอบ ทานระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะสำหรับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ ตรงต่อความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการทำผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่มีมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดัง ที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อเป็นกลไก และให้สิทธิแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัททางไปรษณีย์หรืออีเมล เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูลและคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการสำหรับการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ และผู้รายงานจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น

- การคอร์รัปชัน
- การฉ้อโกง การยกยอกทรัพย์ ลักทรัพย์
- การกระทำทุจริตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
- การกระทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย หรือต่อสิ่งแวดล้อม
- การกระทำโดยเจตนาให้บริษัทเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน์
- การฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจอย่างชัดเจน
- การสนับสนุนการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการปกปิดหรือการช่วยเหลือปกปิดการกระทำดังกล่าว

การรักษาข้อมูลเป็นความลับ

นโยบายนี้จัดทำเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และพนักงานผู้รายงานจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริตข้อมูลการเปิดเผยตัวของพนักงานจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเสมอ อย่างไรก็ตามการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ

หากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียคนใดเจตนาจะร้องเรียนด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จหรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อผู้ถูกร้องเรียน บริษัทจะถือว่าการร้องเรียนดังกล่าวเป็นการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

โดยเพาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้ง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้หากกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ

ช่องทางการร้องเรียน

จดหมายลงทะเบียยน

ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยสมเด็จพะเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพะเจ้าตากสิน แขวงบุดคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะสรุปข้อเสนอนแนะและประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ช่องทางการติดต่อกับบริษัท

	Email	โทรศัพท์
คณะกรรมการบริษัท	management@nclthailand.com	-
เลขานุการ	rungarun.b@nclthailand.com	02-4737300 # 300
นักลงทุนสัมพันธ์	rungarun.b@nclthailand.com	02-4737300 # 300
Website	www.nclthailand.com /การกำกับดูแลกิจการที่ดี/	-
	ช่องทางการร้องเรียน	

ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางการร้องเรียนกับคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบช่องทางการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวมขององค์กร มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงาน และ งบประมาณประจำปี ของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และ คณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทได้มีการกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะช่วยทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่อง ต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งสิ้นจำนวน 3 คน ทำการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
- โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 3 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1.นายพงศ์พันธ์ | คกงำเนิด |
| 2.นางจิตรมณี | สุวรรณพูล |
| 3.นางสาวชญญาพัทธ์ | วิพัฒนานันทกุล |

และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 2 คน ได้แก่

- 1.นายพงศ์พันธ์ คกงำเนิด 2.นางจิตรมณี สุวรรณพูล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้

สำหรับกรรมการตรวจสอบนั้น กรรมการตรวจสอบแต่ละคนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท อาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นกรรมการอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในครั้งแรก และหากบริษัทมีความจำเป็นที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการสามารถทำได้ แต่ต้องมีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลและชี้แจงถึงความจำเป็นดังกล่าวประกอบ

และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัทจึงได้กำหนดหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีใครคนหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่จำกัด และแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระคนใดดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป็นหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายแผนการ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน จำกัดและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อสามารถติดตามการดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และโดยเลขานุการบริษัทได้จัดทำปฏิทินการประชุมประจำปีส่งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลาและลงตารางประชุมล่วงหน้า ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ บริษัทฯ จะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมที่คณะกรรมการสามารถลงมติได้ และกรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี และเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จัดในรอบปี ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดบันทึกวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีโอกาสที่จะประชุมกันเองตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่นกลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบด้วย ซึ่งในปี 2562 นี้ ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราเพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไปจนควร ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย

ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) รายบุคคล 2) ทั้งคณะ และ 3) คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้แนวทางการประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม สัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมอบรม อย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทที่เข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด 8 คน โดยผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

ทั้งนี้ในปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพดังนี้

พล.อ.พอล มณีนทร์ / ประธานกรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรม

- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 21/2562 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program DCP 278/2019 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม กรรมการ / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี – การเงิน / ธุรกิจบุคคล ได้เข้าร่วมอบรม

- หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภพผ.5)
 - หลักสูตร ผลกระทบจากร่าง TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ต่องบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ รุ่นที่ 1/2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - เรื่อง สัญญาเช่าต่องบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - หลักสูตร เจาะประเด็นปัญหา การหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 - หลักสูตร ประเด็นปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบันทึกบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 - หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายกฎหมายภายในบริษัท (In-house lawyer) และที่ปรึกษาภายนอก (Law firm) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เรื่อง ทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินภายในไตรมาส จัดโดยสมาคมจดทะเบียนไทย
- นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต กรรมการ / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก สำหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 12/2562 จัดโดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สรท.)
 - หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ปี 2562 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทยังคงกำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คนจะต้องเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท รายงานประจำปี ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการและกำหนดการประชุม และข้อมูลที่มีจำเป็นอื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของกรรมการได้จำนวนไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการบริษัททั้ง 8 คน ไม่มีคนใดดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสามารถรับตำแหน่งที่บริษัทอื่นได้ตามความจำเป็นและไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทั้ง คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรับได้ทันที ได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้นักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

- กรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องจัดทำและจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับบริษัท โดยที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว เป็นประจำทุกเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
- กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย

การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากรั้ว เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ปัจจุบัน บริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษา โดยมีนางสาววรรณ เมื่องนนท์ (กรรมการผู้จัดการบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด) เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อทำการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยภายหลังจากการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท และให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (Compliant unit) เพื่อประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร



9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. พล.อ. พอลพล มณีรินทร์ ¹	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นางจิตมณี สุวรรณพูล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล ²	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
6. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ
7. นายวิญเฑนันท์ เตชะมรกต	กรรมการ
8. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการ
9. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลี้	กรรมการ

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท¹

หมายเหตุ : ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้ง พลเอกพอล มณีรินทร์ เป็นประธานกรรมการบริษัท แทน นายกร ทัพพะรังสี ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล เป็นกรรมการบริษัท แทน นางนารี บุญธีรวัชร ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 มีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรกรรมการบริษัทฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมาย ในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นประจำทุกปี รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความ เหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่นนโยบายกำกับดูแลกิจการ และ นโยบายการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น
2. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสจะดำเนินการ ติดตามผลงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของการเงินและแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

3. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
6. จัดให้มีการจัดทำบัญชีและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
8. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
10. พิจารณากลับกรองรายงานที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้
 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
 - พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 - พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
 - เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 - เรื่องอื่น ๆ
11. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทั้งตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
12. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
14. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
15. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้

บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

16. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ อนุมัติกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิผล รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
17. ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้นดำเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว โดยในกรณีที่การดำเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทคนนั้น จะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
18. การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
19. เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
20. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล ¹	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวชญัญพัทธ์	วิพัฒนานันท์กุล ^{1,2}	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ¹ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวชญัญพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ แทน นางนารี บุญธีรวัชร ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรกรรมการตรวจสอบฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 7 คน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3. นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
4. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวิญญ์เทนนท์ เตชะมรกต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ่ม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นางนารี บุญธีรวัชร ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้มีมติกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2. กำหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
5. ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

- นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 4 คน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นางสาวชัญญาพัทธ์	วิพัฒน์นันท์กุล ¹	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นางสาวเนติรติ	สังข์งาม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒน์นันท์กุล เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางนริ บุญธีรวัชร ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

การสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี¹

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
3. นางสาวชัยญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดให้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนากำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นวัฒนธรรม

องค์กร โดยใช้การสื่อความหมายไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ดูแลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. กำหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท สู่สาธารณะชนในวงกว้าง รวมถึงการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. กำหนดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
8. ทบทวนแนวทาง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล ปฏิบัติและข้อเสนอแนะของสถาบัน กำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการทุกชุดและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
11. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.6 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายกิตติ	พัทธวรสกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิญญูเทนนท์	เดชะมรกด	กรรมการ
3. นางสาวเนติรัตน์	สังข์งาม	กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์	แซ่ลิ้ม	กรรมการ

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่

คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังนี้

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. กำหนดอำนาจอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจจะเกี่ยวข้องการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติแล้ว
4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน กำหนดขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
7. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ
8. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติ คำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
9. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
10. พิจารณาเรื่องการระดมทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
6. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัท
7. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
10. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 1.00 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน 1.00 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณีและมีอำนาจอนุมัติทำธุรกรรมต่าง ๆ นอกงบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10.00 ของงบประมาณที่ได้อนุมัติไว้ในแต่ละปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้าง พิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ประกอบกับทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัทที่จะดำเนินไปเป็นต้น จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ บริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่นไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อำนาจหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการอิสระจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี โดยนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งและบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

9.3.2 การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งและเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ ศักยภาพผู้นำ เป็นผู้มีความรู้ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ องค์ประกอบและการสรรหาแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง

ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

- 4) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
- ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการเข้ามาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง

9.3.3 การสรรหาแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

9.3.4 การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดและวางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีส่วนในการพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3.5 การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเลือกตั้งจากคณะกรรมการอิสระ และ ผู้บริหาร จำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร เพื่อมีความอิสระในการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบริษัท และให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3.6 การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลือกตั้งจากคณะกรรมการอิสระ จำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3.7 การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

9.3.8 การสรรหาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการบริหารจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ เพื่อให้ในการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่สามารถควบคุมดูแล การจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

- การส่งบุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลซึ่งปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ดังกล่าว
- ตัวแทนของบริษัทฯ จะคอยกำกับดูแลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของธุรกิจ นอกจากนี้ ตัวแทนจะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทดังกล่าวให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. การลงทุนในบริษัทอื่นนั้นจะมีทั้งการลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่และการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทอื่น โดยบริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนที่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
2. ธุรกิจที่จะเข้าร่วมลงทุนจะต้องเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งหรือแนวนอน (Horizontal and vertical) เพื่อสร้างเสถียรภาพของบริษัทฯ
3. ธุรกิจที่จะเข้าร่วมลงทุนจะต้องผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน แนวโน้มของธุรกิจ รวมถึงการประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในอนาคต
4. การเข้าร่วมลงทุนจะต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. บริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนที่สูงพอเพื่อให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุนได้
6. บริษัทฯ จะทบทวนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละขณะ
7. การลงทุนจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาซึ่งจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547
8. บริษัทฯ จะกำกับดูแลบริษัทที่เข้าไปลงทุนด้วยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลซึ่งปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปร่วมลงทุน โดยตัวแทนของบริษัทจะต้องกำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมนั้น ๆ

ทั้งนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทได้แก่ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมทั้งสิ้น 3.10 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Free)

-ไม่มี-

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการ 8 ข้อดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี : บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและตรวจสอบได้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม : บริษัทจะส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกขั้นตอน (Business Chain)
3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน : บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยการจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาระบบการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทจะพัฒนาการให้บริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรักษาคุณภาพให้ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง พร้อมทั้งรักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย : บริษัทจะดำเนินการให้มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล
7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริษัทส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย
8. การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัทจะสนับสนุนการสร้างสรรคและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการของการทำงาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจการ (CSR in Process) โดยปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม อาทิ ให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ ให้ความใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้า ให้บริการแบบครบวงจร มีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับลูกค้า ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี : บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

และในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้มีความครบถ้วน ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมทุกด้าน เช่นการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย นโยบายการคุ้มครองและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (Whistleblower Policy) พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องการให้ข้อมูลอีกด้วย

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน : บริษัทให้ความสำคัญเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้ที่ต้องทำการติดต่อเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือปัจจัยอื่นใดที่จะนำมาซึ่งการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ส่วนภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานตามสัญญาว่าจ้างแรงงานอย่างเท่าเทียม และไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกและไม่เสมอภาค โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบเมื่อได้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทได้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน โดยสามารถรายงานได้โดยตรงกับผู้บริหาร ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น
2. บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะหาทางยุติโดยเร็ว และเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง
3. บริษัทฯ มีการจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานต่อบริษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจ และความจริงใจของบริษัทที่มีต่อพนักงาน ในปรับปรุงและพัฒนา และ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ทั้งนี้หากพนักงานมีข้อสงสัย หรือ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะนำมาพิจารณาและสื่อสารให้กับพนักงานทราบอย่างรวดเร็ว
4. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถโดยมีการกำหนดแผนการฝึกอบรมขั้นต่ำในแต่ละปีสำหรับพนักงานในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งและไม่หยุดการพัฒนา และเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ การต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น
5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท เสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงการมีเกรงใจพนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy) ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลครอบคลุมให้ถึงทุกฝ่าย และเกิดความยั่งยืนในองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสดการทำผิด (Whistle Blowing) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสดการทำผิด และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสดการทำผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด

บริษัทมุ่งมั่นที่รักษาแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่มีมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดัง ที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อเป็นกลไก และให้สิทธิแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัททางไปรษณีย์หรืออีเมล เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูลและคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการสำหรับการร้องเรียน แจ้งเบาะแสด ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ และผู้รายงานจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น

- การคอร์รัปชัน
- การฉ้อโกง การยกยอกทรัพย์ ลักทรัพย์

- การกระทำทุจริตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
- การกระทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย หรือต่อสิ่งแวดล้อม
- การกระทำโดยเจตนาให้บริษัทเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน์
- การฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจอย่างชัดเจน
- การสนับสนุนการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการปกปิดหรือการช่วยเหลือปกปิดการกระทำดังกล่าว

การรักษาข้อมูลเป็นความลับ

นโยบายนี้จัดทำเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าข้อมูลของงานของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังและพนักงานผู้รายงานจะได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อมูลโดยสุจริตข้อมูลการเปิดเผยตัวของพนักงานจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเสมอ อย่างไรก็ตามการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ

หากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียคนใดเจตนาจะร้องเรียนด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จหรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อผู้ถูกร้องเรียน บริษัทจะถือว่าการร้องเรียนดังกล่าวเป็นการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

โดยเบาแสหรือร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบาแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้หากกรณีที่มีบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาแสเป็นสำคัญ

ช่องทางการร้องเรียน

จดหมายลงทะเบียณ

ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบวรบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอ

คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

6. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัสประจำปี อัตราการปรับเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ต้องสอดคล้องรับกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี และคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการให้แก่พนักงาน ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และการจัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และการทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานขับรถขนส่งพนักงานรับส่งเอกสาร และ/หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน พนักงานจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายนอกเหนือจากช่วงเวลาทำงาน ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพที่ดี และ ความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย



7. บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี

การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562



ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อลูกค้าดังต่อไปนี้

- การส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามที่ได้ตกลงกัน ในราคาที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ โดยไม่การกล่าวเกินความเป็นจริง เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของบริการนั้น ๆ
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการ
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภาระกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานจะต้องมีการกำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำเสนอทางเลือกด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าแต่ละราย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน” โดยประกาศให้พนักงานในบริษัทได้รับทราบและนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน” โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการรับ-การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน

- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้าและหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก ลูกค้า เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน

- การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมั่นใจได้ว่าการดำเนินการนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อครหาหรือทำให้บริษัทเสี่ยงชื่อเสียง สำหรับสิ่งของที่กรรมการบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในสำนักงาน หรือแจกจ่ายให้กับพนักงานในบริษัท
- การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่การตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
- ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตามการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันหรือการกระทำใด ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้นก็สามารถทำได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

บทลงโทษ

- บริษัทกำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่

บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้เป็นลำดับขั้นตามความผิด ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา จนถึงการพักงานหรือการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 และได้ประกาศให้พนักงานของบริษัท รับทราบและนำไปปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับให้มีการเกิดการทุจริตใด ๆ ขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติงานในองค์กร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยบริษัทตระหนักและยึดมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ ด้าน เช่นการสนับสนุนทางการด้านศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต การสนับสนุนในทางศาสนา เพื่อดำรงซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย รวมไปถึงด้านสุขภาพชีวิตอนามัย เป็นต้น

- บริษัทฯ ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากรากฐานดี มั่นคงและแข็งแกร่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ โดยนายกิตติ พัทธวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำโดยนายสุรัช สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิฯ ที่ตระหนักว่าผู้ที่เข้าศึกษาวิชาแพทย์ต้องมีความพร้อมทั้งสติปัญญาและทุนการศึกษา จึงได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตแพทย์ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คนละ 60,000 บาทต่อปีตลอดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ที่มีคุณค่า คุณธรรมพร้อมให้การดูแลสุขภาพของประชาชนและมีความสำนึกรักบ้านเกิดต่อไป



บริษัทฯ โดยตัวแทนผู้บริหาร นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ร่วมกับตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่น 10 (นมธ.10) กลุ่มสีแดง และ นมธ.11 ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมโรงเรียนบ้านนุ่งเป้าห้วยเจริญ อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปรับปรุงอาคาร 3 ที่ถูกน้ำท่วมในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ำ พร้อมทั้งแจกชุดนักเรียนอนุบาล และ ชุดนักเรียนประถม แก่นักเรียนด้วย ในช่วงวันที่ 30 สิงหาคม – 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา



ภาพก่อนปรับปรุง



ภาพหลังปรับปรุง

บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์สปอร์ต คลับ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศล



และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตลอดจนใช้ในการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยแต่งตั้งบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมเกี่ยวกับกฏการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม, 2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง, 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล โดยสรุปภาพรวมได้ดังนี้

11.2 องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม

จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหารประกอบกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอแล้ว ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสามารถมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

11.3 การประเมินและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารและจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ และ ผู้บริหาร โดยได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบ สำหรับบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น ต่อเนื่องทุกปี โดยได้กำหนดนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น และบรรจุไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน” โดยประกาศให้พนักงานในบริษัทได้รับทราบและนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11.4 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันกับปีก่อน และกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของผลต่าง และปรับกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ กรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการแก้ไขดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้มีการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งได้กำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้นถือปฏิบัติ

11.5 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอก โดยใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่วางไว้ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร และสื่อสารข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริต แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กรบริษัท จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อ ให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข่าวสารที่สำคัญผ่าน website (www.ncithailand.com) ของบริษัทและช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและทุจริตได้อย่างปลอดภัยมายังคณะกรรมการบริษัท management@ncithailand.com ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

11.6 ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการว่าจ้างตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกล่าวนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.7 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี-

11.8 หน่วยงานกำกับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal audit : IA) ของบริษัท ซึ่งบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้คุณวรรณ เมลิองนนท์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี และผู้ปฏิบัติงานหลักได้เคยผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทางการระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 อีกทั้งยังไม่มีมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทจึงสามารถตรวจสอบและนำเสนอข้อแนะนำให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระอีกด้วย โดยบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (Compliant unit) เพื่อประสานงานกับบริษัทผู้ตรวจสอบดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 คุณกิตติ พัวถาวรสกุล	- เป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.97 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 113.54 ล้านบาท
2 คุณปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล	- เป็นภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 6.82 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 113.54 ล้านบาท
3 คุณวราภรณ์ กิตติยานุรักษ์	- เป็นมารดาของคุณปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล
4 บริษัท เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("G&M")	- G&M เป็นบริษัทที่คุณปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เป็นกรรมการและถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท - G&M ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
5 บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด	- เดิมเป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทำให้กลายเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.80 ของทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท - บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม และจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในหน่วยไตเทียม
6 บริษัท เซเวนเดียร์ไดอะลิซิส จำกัด	- เป็นบริษัทที่คุณวิศิษฐ์ ประสิทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการ และมีบริษัท คิดนี ไทม์ จำกัด ถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท - บริษัท คิดนี ไทม์ จำกัด เป็นบริษัทที่คุณวิศิษฐ์ ประสิทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการ และถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 52 ของทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท - คุณคุณวิศิษฐ์ ประสิทธิ์ศิริกุล เป็นพี่ชายคุณปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณ กิตติ พัวถาวรสกุล และ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 1.69 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 113.54 ล้านบาท - บริษัท เซเวนเดียร์ไดอะลิซิส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการรักษาฟอกเลือดคนไข้ที่เป็นโรคไตวาย
7 บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	- เป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
8 Zim Integrated Shipping Service Ltd.	- เป็นผู้ถือหุ้นร่วม ในบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
9 PT.NCL INTER LOGISTIK INDONESIA	- เป็นบริษัทย่อย จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ที่ควบคุมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยการทำสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพ จำนวนเงิน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และทำสัญญา Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการดำเนินงานธุรกิจ และบริหารงานทั้งโดยตรงและทางอ้อม และตกลงแบ่งกำไรให้บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิสำหรับปี

12.2 สรุปรายการระหว่างกันปี 2561 และ ปี 2562

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2562	
คุณวราภรณ์ กิตติยานุรักษ์	เป็นมารดาของคุณปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล โดยคุณปิ่นรักเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 6.82 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท	ค่าเช่าคลังเก็บเอกสาร	0.095	0.095	<u>เหตุผลและความจำเป็น</u> ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นมีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งบริษัทต้องเก็บรักษา เอกสารดังกล่าวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องหาสถานที่ในการเก็บเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 59-61 ซอยเจริญนคร 24 มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 408 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเก็บเอกสาร ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทำสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2551 โดยสัญญาฉบับปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 อัตราค่าเช่าเท่ากับ 90,000 บาทต่อปี หรือเท่ากับ 18.38 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารพาณิชย์ลักษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงพบว่าอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงประมาณ 190,000-360,000 บาทต่อปี หรือ 25.00-69.44 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน นอกจากนี้ ในการเช่าอาคารดังกล่าว บริษัทยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2562	
คุณปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล	เป็นภรรยาของคุณกิตติ พัว ถาวรสกุล และเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 6.82 ของทุนจดทะเบียนและชำระ แล้ว 113.54 ล้านบาท	ค่าเช่า	1.20	1.20	<u>เหตุผลและความจำเป็น</u> ค่าเช่าเกิดจากบริษัท บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ต้องการที่ดิน เพื่อใช้ตั้ง โรงงานในการผลิตน้ำยาฟอกไต โดยบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูวัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140 โดยสัญญา เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยมีอัตราค่าเช่าในปี แรกเท่ากับ 930,000 บาท ต่อปี ปีที่สองและปีสาม อัตราค่าเช่าเท่ากับ 1,200,00,000 บาทต่อปี หรือ เท่ากับ 101.97 บาท และ 131.58 บาท ต่อตารางวาต่อเดือน ตามลำดับ (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินที่พัฒนาแล้ว ลักษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงพบว่า มีอัตราค่าเช่าอยู่ ในช่วงประมาณ 1,094,400-1,276,800 บาทต่อปี หรือ 120.00-140.00 บาทต่อตารางวาต่อเดือน โดยในปี 2561 และ 2562 มีค่าเช่าเท่ากับ 1.20 ล้านบาท
บริษัท เกรซ แอนด์ แกลม เมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("G&M")	เป็นบริษัทที่คุณปิ่นรัก ประ สิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของ คุณกิตติ พัวถาวรสกุล เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้น โดยถือ หุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท คุณปิ่นรักเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 6.82 ของทุนจดทะเบียนและชำระ แล้วของบริษัท	ค่าเช่า เช็ดค่าง่าย	0.60 0.05	0.60 0.05	<u>เหตุผลและความจำเป็น</u> ค่าเช่าเกิดจากบริษัท บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ต้องการใช้อาคารสำนักงาน และอาคารโรงงาน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำยาฟอกไต โดยบริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูวัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 มีพื้นที่ใช้ สอยรวมประมาณ 1,478 ตร.ม. โดยสัญญา เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยมี อัตราค่าเช่าในปีแรกเท่ากับ 420,000 บาท ต่อปี ปีที่สองและปีสาม อัตราค่าเช่าเท่ากับ 600,000 บาทต่อปี หรือเท่ากับ 23.68 บาท และ 33.83 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามลำดับ (ไม่รวมภาษี หัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอาคาร ลักษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงพบว่า มีอัตราค่าเช่า อยู่ในช่วงประมาณ 800,000-1,000,000 บาทต่อปี หรือ 50.00-60.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยในปี 2561 และ 2562 มีค่าเช่าเท่ากับ 0.60 ล้านบาท และเช็ดค่าง่ายเท่ากับ 0.05 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2562	
บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด	เดิมเป็นบริษัทร่วม ของบริษัท ฯ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่ม ทำให้กลายเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.80 ของทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท	รายได้ค่าบริการ	0.53	-	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัดในการให้บริการขนส่งในประเทศ ในช่วงต้นปี 2561 ก่อนที่จะเป็นบริษัทย่อยของ NCL ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร โดยในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งในประเทศ เท่ากับ 0.53 ล้านบาท
บริษัท เซเวนเดย์ ไดอะลิซิส จำกัด	เป็นบริษัทที่คุณวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการ และมีบริษัทคิดนี้ ไทม์ จำกัด ถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริษัทคิดนี้ ไทม์ จำกัด เป็นบริษัทที่คุณวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการ และถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 52 ของทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท	รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	24.66 2.52	19.04 2.63	รายได้จากการขาย เป็นรายได้ที่บริษัทย่อย เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด เรียกเก็บจาก บริษัท เซเวนเดย์ ไดอะลิซิส จำกัด ในการขายน้ำยาฟอกไตและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกไต ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาขายระหว่างกันในราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย เท่ากับ 19.04 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเท่ากับ 2.63 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2562	
	คุณคุณวิศิษฐ์ ประสิทธิ์ศิริกุล เป็นพี่ชายคุณปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณ ของคุณกิตติ พัทธาวรรสกุล และ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท สัดส่วนร้อยละ 1.69 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 113.54 ล้านบาท				
Zim Intergrated Shipping Service Ltd.	เป็นผู้ถือหุ้นร่วม ในบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท	รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าที่ปรึกษา ต้นทุนการให้บริการ ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า	0.03 2.09 8.45 - - -	- 3.97 9.15 0.17 3.87 1.11	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก Zim Intergrated Shipping Service Ltd. ในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาคำนวณบวกอัตรากำไร รายได้ค่าบริการที่ปรึกษา เกิดจากเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้ผู้บริหารเจรจาเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเงื่อนไขบางเงื่อนไขในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ Zim Intergrated Shipping Service Ltd ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่น้อยกว่าผลประโยชน์เดิมที่ระบุอยู่ในสัญญาเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯต้องคำนึงถึงประโยชน์อันสูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 การเจรจาดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยบริษัทฯได้ทำ Consultancy agreement เพิ่มเติมกับ Zim Intergrated Shipping Service Ltd. เพื่อให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานขนส่งในประเทศที่ ซึ่งค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้ค่าที่ปรึกษา เท่ากับ 3.97 ล้านบาท ต้นทุนบริการเท่ากับ 9.15 ล้านบาท
PT.NCL INTER LOGISTIK INDONESIA	- เป็นบริษัทย่อย จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ที่ควบคุมโดย NCL Inter	รายได้ค่าบริการ ต้นทุนบริการ	5.19 0.58	- -	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก กลุ่มบริษัท NCL ในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาคำนวณบวกอัตรากำไร

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2561	ปี 2562	
	Logistics (S) Pte.Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยการทำสัญญาเงินให้กู้ แปลงสภาพ จำนวนเงิน 60,000 เหรียญ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และทำ สัญญา Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้า ควบคุมการดำเนินธุรกิจ และบริหารงานทั้งโดยตรง และทางอ้อม และตกลงแบ่ง กำไรให้บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิสำหรับ ปี				ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก โดยในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับ 5.19 ล้านบาท และต้นทุนบริการ เท่ากับ 0.58 ล้านบาท

12.3 สรุปภาระค้ำประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 3 แห่ง เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 480 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินเบิกเกินบัญชีรวม 60 ล้านบาท
- วงเงินตัวสัญญาใช้เงิน รวม 300 ล้านบาท
- วงเงินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวม 120 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัท, การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท

12.4 ความจำเป็นและความสะดวกของรายการระหว่างกัน

ในช่วงปี 2561 – 2562 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยแบ่งการทำรายการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น รายการรายได้ค่าบริการ รายได้ค่าที่ปรึกษา และต้นทุนบริการกับบริษัท Zim Integrated Shipping Service Ltd. และบริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด และรายได้จากการขายกับบริษัท เซเวนเดย์ ไดอะลิซิส จำกัด ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสะดวก และไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยบริษัทมีการกำหนดราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยการกำหนดราคารายได้ค่าบริการและการขายสินค้าระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรและมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ ส่วนรายได้ค่าที่ปรึกษาเป็นราคาที่เหมาะสมที่กำหนดตามสัญญา
2. รายการเช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ การเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากญาติสนิทของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ การเช่าที่ดิน อาคารสำนักงานและอาคารโรงงานจากภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล และจากบริษัทที่ภรรยาเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสะดวก และไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

12.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 โดยหากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ

อนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ เป็นต้น โดยการทำรายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่สำคัญ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าทรัพย์สิน หรือรายการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.6 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ การให้บริการจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร รายได้จากการขนถ่ายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเลือดซึ่งเป็นรายการค้าปกติ รายได้จากการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการขนส่งในประเทศ รายการเช่า พื้นที่เก็บเอกสาร เช่าที่ดิน อาคารสำนักงาน และอาคารโรงงาน ซึ่งเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท สำหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

- รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น เกี่ยวกับการแก้ไขงบการเงินปี 2559 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการแสดงรายการบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงไปจำนวน 20.4 ล้านบาท และบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันของบริษัทฯต่ำไปจำนวน 20.4 ล้านบาท ทั้งนี้ การปรับปรุงรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนหรือ ส่วนของผู้ถือหุ้น
- รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2561 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวอรรณพ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวอรรณพ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น เกี่ยวกับ
 - การจำหน่ายการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯจำหน่ายเงินลงทุนทั้งจำนวนในราคาทุนโดยมีหุ้นสามัญจำนวน 12,714,999 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 127,149,990 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นและได้มีการโอนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ในสัญญาซื้อขายหุ้นได้ระบุให้ผู้ซื้อชำระค่าหุ้นเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวนสามฉบับ ภายในระยะเวลาสามปีนับจากวันทำสัญญาโดยเริ่มชำระงวดแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯได้ทำสัญญาจำนำหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวเพื่อรับจำนำใบหุ้นของบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด สำหรับการค้ำประกันการชำระหนี้ของผู้ซื้อ บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

สตีกส์ จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจำนวน 13 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ และรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 16 ล้านบาท ใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีปัจจุบัน

- การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทดังกล่าวเพื่อจำหน่ายเงินลงทุนในราคาหุ้นละ 599,999 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,999,990 บาท บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากการจำหน่ายเต็มจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทฯ รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 11 ล้านบาทในงบกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีปัจจุบัน

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” และ “NCL”) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึ่งได้แก่ การวางแผน, การจัดการ รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าของลูกค้าจากต้นทางจะไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดและด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยลักษณะการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลักคือ บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ และบริการขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหกล้อ – หางลาก และรถกระบะ (ปิคอัพ) โดย บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจการให้บริการขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหกล้อ – หางลาก ให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทร่วม คือ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นมา

ในช่วงปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นการบริหารงานของบริษัทร่วม บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด มีผลทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ SSK กลายเป็นบริษัทย่อย และร่วมลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่ม 1 บริษัท คือ บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งประกอบกิจการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเลให้สายการบินเรือแห่งหนึ่ง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นในบริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด เพิ่มจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.80 และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 1.26 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อขยายกิจการในต่างประเทศ โดยในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ออเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจำนวน 0.42 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.57 ล้านเหรียญสิงคโปร์ บริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte.Ltd. ได้ลงทุนในบริษัทย่อย ต่าง ๆ 6 บริษัทในระหว่างปี 2561 คือ NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา, Qingdao National Container Line Co.,Ltd. และ Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ในประเทศจีน, LG Container Line Pte.Ltd. ในประเทศสิงคโปร์, NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd. ในประเทศเวียดนาม และ PT.NCL Inter Logistik Indonesia ในประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้นงบการเงินในปี 2561 จะแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 จะแสดงผลการดำเนินงานรวมของบริษัท และ บริษัทย่อย ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ทั้งจำนวน และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ทั้งจำนวน ส่งผลทำให้บริษัทฯ ย่อยทั้งสองสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว และบริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte.Ltd. ได้ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม 1 บริษัท คือ NCL International Logistics Private Limited ในประเทศอินเดีย ซึ่งยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 31 ธันวาคม 2561, และ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562		2560		2561		2562	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
สินทรัพย์												
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	36.58	5.39	34.41	4.67	40.86	5.03	17.66	13.18	3.67	0.66	14.15	2.24
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12.24	1.80	8.45	1.15	6.70	0.82	2.92	0.53	7.76	1.39	15.25	2.42
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น	157.64	23.20	217.38	29.51	296.72	36.52	107.54	19.40	108.98	19.55	121.02	19.20
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	31.15	3.83	-	-	-	-	31.15	4.94
สินค้าคงเหลือ	-	-	3.59	0.49	3.23	0.40	-	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	43.98	7.93	41.00	7.36	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8.11	1.19	12.17	1.65	5.51	0.68	4.38	0.79	5.07	0.91	4.84	0.77
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	214.57	31.58	276.00	37.47	384.17	47.28	176.48	31.83	166.48	29.87	186.41	29.57
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>												
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	84.63	12.46	85.04	11.55	86.96	10.70	75.89	13.69	76.16	13.67	78.58	12.46
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	20.20	2.97	6.59	0.89	6.26	0.77	22.88	4.13	5.10	0.92	5.10	0.81
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	161.95	29.21	195.03	34.99	91.22	14.47
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน-สุทธิจากที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	83.38	10.26	-	-	-	-	83.38	13.23
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	75.10	11.05	14.73	2.00	11.89	1.46	75.10	13.55	14.73	2.64	11.89	1.89
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	256.71	37.78	318.96	43.30	182.23	22.43	27.47	4.95	83.34	14.95	147.05	23.32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.97	0.59	6.27	0.85	29.48	3.63	1.20	0.22	3.17	0.57	3.89	0.62
ค่าความนิยม	-	-	2.25	0.31	2.25	0.28	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	14.56	2.15	15.80	2.15	14.32	1.76	8.54	1.54	9.09	1.63	14.32	2.27
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2.46	0.36	1.84	0.25	6.12	0.75	2.40	0.43	1.56	0.28	5.70	0.90

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562		2560		2561		2562	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7.24	1.06	9.10	1.23	5.48	0.68	2.49	0.45	2.66	0.48	2.92	0.46
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	464.87	68.42	460.58	62.53	428.37	52.72	377.92	68.17	390.84	70.13	444.05	70.43
รวมสินทรัพย์	679.44	100.00	736.58	100.00	812.54	100.00	554.40	100.00	557.32	100.00	630.46	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	202.56	29.81	174.44	23.68	228.19	28.08	200.11	36.09	169.46	30.41	201.28	31.93
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2.52	0.37	1.74	0.24	1.93	0.24	3.43	0.62	2.10	0.38	6.97	1.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น	108.11	15.91	123.20	16.73	198.63	24.45	65.84	11.88	52.99	9.51	73.33	11.63
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	21.94	2.98	20.00	2.46	-	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระในปี	15.14	2.23	25.65	3.48	4.59	0.56	1.19	0.21	1.00	0.18	4.54	0.72
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15.20	2.24	6.90	0.94	-	-	10.40	1.88	3.60	0.64	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8.63	1.27	11.01	1.49	6.32	0.78	5.18	0.93	4.33	0.78	3.51	0.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน	352.16	51.83	364.88	49.54	459.66	56.57	286.15	51.61	233.48	41.90	289.63	45.94
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>												
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	55.81	8.21	32.53	4.41	28.90	3.56	2.62	0.47	1.86	0.33	28.84	4.58
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9.71	1.43	3.22	0.44	-	-	3.60	0.65	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7.54	1.11	6.86	0.93	10.53	1.30	6.82	1.23	5.54	0.99	10.16	1.61
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2.66	0.39	2.72	0.37	0.34	0.04	-	-	-	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.99	0.15	3.07	0.42	3.53	0.43	0.98	0.18	2.25	0.40	3.53	0.56
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	76.71	11.29	48.40	6.57	43.30	5.33	14.02	2.53	9.65	1.72	42.53	6.75
รวมหนี้สิน	428.87	63.12	413.28	56.11	502.96	61.90	300.17	54.14	243.13	43.62	332.16	52.69

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562		2560		2561		2562	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	105.00	15.45	113.54	15.41	113.54	13.97	105.00	18.94	113.54	20.37	113.54	18.01
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	127.93	18.83	170.63	23.17	170.63	21.00	127.93	23.08	170.63	30.62	170.63	27.06
กำไร(ขาดทุน)สะสม												
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	10.50	1.55	10.73	1.46	11.05	1.36	10.50	1.89	10.73	1.93	11.05	1.75
ยังไม่ได้จัดสรร	(24.47)	(3.60)	(19.22)	(2.61)	(6.15)	(0.76)	10.80	1.95	19.29	3.46	3.08	0.49
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(1.19)	(0.18)	(2.14)	(0.29)	(4.36)	(0.53)	-	-	-	-	-	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	32.80	4.83	49.76	6.75	24.87	3.06	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	250.57	36.88	323.30	43.89	309.58	38.10	254.23	45.86	314.19	56.38	298.30	47.31
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	679.44	100.00	736.58	100.00	812.54	100.00	554.40	100.00	557.32	100.00	630.46	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560, 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562		2560		2561		2562	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
รายได้และต้นทุน												
รายได้จากการให้บริการ	976.05	100.00	1,119.14	92.99	1,153.01	90.79	716.62	100.00	705.97	100.00	654.27	100.00
รายได้จากการขาย	-	-	84.43	7.01	117.01	9.21	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนบริการ	783.23	80.24	908.95	75.52	924.20	72.77	575.93	80.37	564.10	79.91	510.42	78.01
ต้นทุนขาย	-	-	67.17	5.58	89.30	7.03	-	-	-	-	-	-
กำไรขั้นต้น	192.82	19.86	227.45	18.90	256.52	20.20	140.69	19.63	141.87	20.09	143.85	21.99
รายได้อื่น	12.54	1.28	16.75	1.39	38.86	3.06	8.13	1.13	8.57	1.21	15.52	2.36
ค่าใช้จ่ายในการขาย	41.28	4.23	56.54	4.70	51.67	4.07	34.97	4.88	34.15	4.83	34.03	5.20
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	148.80	15.24	170.58	14.17	223.48	17.60	99.20	13.84	99.28	14.06	133.16	20.35
กำไรจากการดำเนินงาน	15.28	1.57	17.08	1.42	20.23	1.59	14.65	2.04	17.01	2.41	(7.82)	(1.20)
ต้นทุนทางการเงิน	9.67	0.99	12.64	1.05	12.68	1.00	7.67	1.07	7.14	1.01	7.48	1.14
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทร่วม	(11.74)	(1.20)	1.07	0.09	1.08	0.09	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(6.13)	(0.63)	5.51	0.46	8.63	0.68	6.98	0.97	9.87	1.40	(15.30)	(2.34)
ภาษีเงินได้	(2.76)	(0.28)	(4.08)	(0.34)	3.04	0.24	(2.44)	(0.34)	(3.47)	(0.49)	2.45	0.37
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(8.89)	(0.91)	1.43	0.12	11.67	0.92	4.54	0.63	6.40	0.91	(12.85)	(1.97)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	(0.96)		1.37		(2.16)		-		2.33		-	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(9.85)		2.80		9.51		4.54		8.73		(12.85)	
การแบ่งปันขาดทุน												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(7.60)		3.16		11.06		4.54		6.40		(12.85)	

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560		2561		2562		2560		2561		2562	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.29)		(1.73)		0.61		-		-		-	
	(8.89)		1.43		11.67		-		-		-	
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(8.56)		4.53		8.89		4.54		8.73		(12.85)	
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.29)		(1.73)		0.62		-		-			
	(9.85)		2.80		9.51		-		-			
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัท	(0.018)		0.007		(0.024)		0.011		0.015		(0.028)	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	420.00		439.45		454.15		420.00		439.45		454.15	

งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560, 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	(6.13)	5.51	8.63	6.98	9.87	(15.30)
รายการปรับปรุง						
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)	(2.96)	(2.43)	(0.46)	(2.97)	(3.58)	(0.25)
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	0.12	-	-	0.12	-
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(0.67)	0.33	0.04	0.21	0.19	(0.25)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	(0.11)	-	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย	-	-	(1.96)	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.64	(0.79)	1.20	0.01	0.26	0.09
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	0.87	-	1.38	-	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	6.07	-	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(6.84)	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13.26	27.43	23.98	4.74	4.75	5.94
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ายุติธรรมค่าคงเหลือ	-	0.02	0.01	-	-	-
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2.06	2.13	5.25	1.63	1.63	4.61
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(27.18)	-	-	13.29
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	11.74	(1.07)	(1.08)	-	-	-
เงินปันผลรับ	-	-	-	-	-	(1.41)
ดอกเบี้ยรับ	(2.05)	(0.96)	(2.07)	(3.81)	(3.15)	(2.49)
ดอกเบี้ยจ่าย	9.67	12.64	12.68	7.67	7.14	7.48
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินและสินทรัพย์ดำเนินงาน	19.72	42.95	26.62	14.59	17.36	11.84
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(23.53)	(31.10)	(136.03)	1.99	(0.17)	(18.07)
สินค้าคงเหลือ	-	(0.17)	0.35	-	-	-
สินทรัพย์อื่น	3.49	(1.99)	2.28	0.87	(0.99)	(0.18)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19.01	7.35	124.91	8.05	(7.40)	25.39
หนี้สินอื่น	(0.40)	4.31	(2.50)	0.42	0.36	0.40

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562
เงินได้รับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	18.29	21.35	15.63	25.92	9.16	19.38
เงินสดรับดอกเบี้ย	0.94	0.94	1.58	0.85	0.76	1.34
เงินสดรับภาษีเงินได้	17.82	3.23	1.99	17.82	3.22	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(8.66)	(8.55)	(9.15)	(7.20)	(7.09)	(6.92)
เงินสดที่ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	28.39	16.97	10.05	37.39	6.05	13.80
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	-	18.00	(24.49)	2.44	18.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(5.67)	(2.86)	(5.57)	(2.10)	(0.64)	(16.11)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1.57)	(2.80)	(1.55)	(0.80)	(1.91)	(0.78)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.97	5.48	2.77	-	0.35	3.25
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(14.88)	-	-	(14.88)	-	-
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(7.39)	(18.25)	(29.35)
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	3.16	-	-	-	-
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า	5.23	-	-	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	1.51	7.68	-	1.51	6.00
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(1.66)	(3.16)	-	-	-
เงินสดรับดอกเบี้ย	1.00	-	-	2.69	1.81	0.71
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	-	1.41	-	-	1.41
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนงานธุรกิจ	-	-	(25.00)	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	(9.57)	(0.41)	(2.41)	(0.83)	(0.27)	(2.42)
เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(24.49)	2.42	(7.83)	(47.80)	(14.96)	(19.29)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(3.20)	(28.13)	53.76	(5.65)	(30.64)	31.82
เงินสดจ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	(14.28)	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	(15.00)	1.94	1.31	-	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(11.51)	(14.79)	(5.99)	(9.60)	(10.40)	(3.60)
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	(5.35)	(12.77)	(12.56)	(0.28)	(0.96)	(1.67)
เงินปันผลจ่าย	-	-	(3.04)	--	-	(3.04)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(9.63)	(10.48)	(13.16)	(7.64)	(7.07)	(7.54)

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562
เงินสืบทอดค่าหุ้น	-	43.99	-	-	43.99	-
เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(44.69)	(20.24)	6.04	(23.17)	(5.08)	15.97
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	(0.88)	(1.20)	(1.60)	-	-	-
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	(0.08)	(0.12)	(0.21)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(41.75)	(2.17)	6.45	(33.58)	(13.99)	10.48
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	78.33	36.58	34.41	51.24	17.66	3.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	36.58	34.41	40.86	17.66	3.67	14.15

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2561	2562	2560	2561	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.61	0.76	0.84	0.62	0.71	0.64
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.59	0.71	0.83	0.45	0.52	0.64
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.09	0.05	0.02	0.13	0.02	0.05
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า)	6.35	6.10	4.87	7.47	7.05	5.79
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	57.52	59.86	74.94	48.88	51.80	63.05
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	9.37	9.51	7.40	12.29	13.81	8.53
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	38.97	38.39	49.29	29.69	26.43	42.81
วงจรเงินสด (วัน)	18.55	21.47	25.65	19.19	25.36	20.24
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19.76	18.90	20.20	19.63	20.10	21.99
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (%)	0.36	1.51	1.68	2.04	2.41	(1.20)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร(ขาดทุน) (%)	801.45	93.52	47.13	255.15	35.59	(176.42)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(0.78)	0.28	0.87	0.63	0.91	(1.96)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(3.42)	1.29	3.96	1.80	2.25	(4.20)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(1.24)	0.45	1.43	0.82	1.15	(2.16)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	2.39	10.50	13.36	35.77	24.32	(6.00)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.61	1.72	1.69	1.31	1.29	1.13
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.71	1.28	1.62	1.18	0.77	1.11
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0.27	1.54	1.51	1.91	2.71	(1.05)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.95	0.44	0.61	2.34	1.12	1.77
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.64

14. คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) โดยเริ่มต้นประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2539 และมีการขยายสู่ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงในปี 2554 และขนส่งในประเทศด้วยรถกระบะ ในปี 2560 เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรมากขึ้น

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม และจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในหน่วยไตเทียม โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 44.44 และได้ซื้อหุ้นเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 จากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.80 มีผลทำให้บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด เปลี่ยนจากบริษัทร่วม มาเป็นบริษัทย่อยในเวลาดังกล่าว งบการเงินรวมสำหรับปี 2561 เป็นต้นไป จึงมีรายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์ รวมอยู่ด้วย ดังนี้

รายได้	2560		2561		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ						
- ทางเรือ	891.75	91.36	966.05	80.27	1,012.15	79.69
- ทางอากาศและบริการอื่น ๆ	23.13	2.37	25.56	2.12	37.86	2.98
รวมบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	914.88	93.73	991.61	82.39	1,050.01	82.67
การขนส่งในประเทศ ¹⁾	61.17	6.27	127.30	10.58	102.32	8.06
รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งรวม	976.05	100.00	1,118.91	92.97	1,152.33	90.73
รายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์	-	-	84.66	7.03	117.69	9.27
รายได้จากการให้บริการและการขายรวม	976.05	100.00	1,203.57	100.00	1,270.02	100.00

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,203.57 ล้านบาทในปี 2561 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,270.02 ล้านบาท ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.52 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการขนส่งเพิ่มขึ้น 33.42 ล้านบาท และรายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 33.03 ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการขนส่งรวม 1,118.91 ล้านบาทในปี 2561 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,152.33 ล้านบาท ในปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.99 หากพิจารณาตามประเภทของรายได้ พบว่ารายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลมียอดเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 46.10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยที่ตั้งเพิ่มในระหว่างปี 2561 คือ NCL International Logistics USA Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา, Qingdao National Container Line Company Limited และ Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ใน

ประเทศจีน, LG Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์, PT. NCL Inter Logistik Indonesia และ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited จากการขยายฐานรายได้ในการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ จากประเทศที่ตั้งสำนักงานไปยังจุดหมายปลายทางในภูมิภาคต่าง ๆ และรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศที่เพิ่มขึ้น 12.30 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ EL AL ISRAEL AIRLINE LTD. (ประเทศอิสราเอล) เพื่อเป็นผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ จึงทำให้มีรายได้จากสายการบินดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งในประเทศ ลดลงจากปี 2561 จำนวน 24.98 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท SSK ทั้งจำนวนในราคาทุน ให้กับกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท SSK ส่งผลให้บริษัท SSK สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นับแต่วันดังกล่าว ดังนั้น ผลการดำเนินงานขนส่งทางบกโดยใช้รถหัวลากของบริษัท SSK จึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2562 เพียง 11 เดือน จึงทำให้รายได้จากการให้บริการขนส่งในประเทศลดลงจากปีก่อน

สำหรับบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุนบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพสูงและมีความประสบการณ์ยาวนาน เชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่างดี เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าโดยหัวลากและหางพ่วง และรถประเภทอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินหัวลาก หางพ่วง อีกต่อไป บริษัทฯ ได้โอนหัวลาก จำนวน 65 หัว และหางพ่วง จำนวน 98 หาง ของบริษัทฯ เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว มูลค่าตามสัญญาโอนทรัพย์สินเพื่อการลงทุน คิดเป็นประมาณ 120.94 ล้านบาท โดยกำหนดเงื่อนไขในการโอนที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ และต้องไม่เกิดผลขาดทุนจากการโอนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการดำเนินงานขนส่งภายในประเทศภายใต้บริษัทร่วมดังกล่าว และเป็นการลดภาระทางด้านค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลงทั้งทางด้านต้นทุนและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนเติบโต มีกำไรมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในระยะยาว

บริษัทฯ ดำเนินกิจการขนส่งภายใต้การร่วมทุน ดำเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่า สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นผลทำให้ยอดขายงานปูน หรือการใช้รถปูน ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจขายรถปูนเพื่อลดผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไปและยกเลิกการร่วมทุนดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SSK ซึ่งหลังจากการลดทุน บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริหารเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานและการบริหารคล่องตัวมากขึ้น และเพื่อลดภาระต้นทุนค่าเสื่อมราคารถปูน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารงาน โดยภายหลังการลดทุนไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจ SSK เนื่องจากทรัพย์สินที่เหลือของบริษัท SSK เป็นหัวลาก – หางพ่วง ที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญ และมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วงมากกว่า 20 ปี ซึ่งฝ่ายบริหารมีนโยบายขยายฐานลูกค้าที่มีความต้องการการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น และเล็งเห็นว่าการปรับตัวที่ดีขึ้น และส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งผลประกอบการของ SSK ภายหลังจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้ว มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมาก แต่ยังมีผลขาดทุนอยู่ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินงาน ภาวะขาดทุนสะสมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนในกิจการขนส่งโดยรถกระบะพิกัด 1.6 เพื่อใช้รับขนส่งกระจายสินค้าต่าง ๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถกระบะพิกัด 1.6 โดยอาศัยความ

ชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าของบริษัท ฯ และสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจทางด้านการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้เติบโตได้

ทั้งนี้ เมื่อขายเงินลงทุนในบริษัท SSK แล้ว กลุ่มบริษัท ยังมีการประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศ รถกระบะพิกัด 1 และให้บริการขนส่งโดยรถหัวลากและหางพ่วงอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ฯ

บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า โดยในการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading/Air Way Bill) ให้แก่ลูกค้า สำหรับการให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เมื่อรถบรรทุกของบริษัทฯ มีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับที่จุดหมายปลายทาง

ในการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ นั้น จะรับรู้จำนวนเต็มทั้งจำนวนที่ได้รับจากลูกค้า ดังนั้น รายได้ค่าบริการของบริษัทฯ ตามงบการเงินจึงประกอบด้วยต้นทุนค่าระวางรวมถึงต้นทุนการให้บริการอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปก่อนแล้วและอัตรากำไรที่บริษัทคิดจากลูกค้า (Cost Plus) รวมอยู่ในรายได้ค่าบริการดังกล่าว ซึ่งต้นทุนค่าระวางและต้นทุนการให้บริการต่าง ๆ นั้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80-85 ของรายได้จากการให้บริการจัดการขนส่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 91-98 ของรายได้จากการให้บริการรวมของบริษัท

ต้นทุนหลักในการให้บริการของบริษัทฯ สำหรับธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ ต้นทุนค่าระวางและค่าส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายคืนให้แก่ลูกค้า ส่วนต้นทุนหลักของธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ ได้แก่ ต้นทุนค่าน้ำมัน ในการกำหนดค่าบริการกับลูกค้า นั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีอัตราต้นทุนบวกกำไร ซึ่งการที่บริษัทมีการจองระวางเรือหรือเครื่องบินอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถเจรจากับผู้ให้บริการขนส่งในการขอกำหนดราคาค่าระวางล่วงหน้า โดยระยะเวลาที่บริษัทจองระวางเรือหรือเครื่องบินกับระยะเวลาที่ลูกค้าตกลงอัตราค่าบริการกับบริษัทนั้น มีช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณ 1-7 วัน ส่งผลให้บริษัทสามารถกำหนดอัตราค่าบริการที่สะท้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าระวางในแต่ละช่วงเวลาได้ สำหรับค่าบริการขนส่งในประเทศ บริษัทฯ ใช้วิธีการกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกอัตรากำไรและมีการกำหนดอัตราค่าบริการในลักษณะของขั้นบันไดซึ่งอัตราค่าบริการจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการขนส่งในประเทศ ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันลงได้ โดยต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นในปี 2562 ทั้งต้นทุนค่าระวางเรือและอากาศ ค่าขนส่ง ค่านายหน้า และผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มธุรกิจ	อัตรากำไรขั้นต้น		
	2560	2561	2562
บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	17% - 21%	17% - 21%	18% - 25%
บริการขนส่งในประเทศ	12% - 17%	12% - 17%	11% - 15%
อัตรากำไรขั้นต้นรวม	19.76%	18.78%	19.84%

กำไรขั้นต้นของการให้บริการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 192.82 ล้านบาท 210.19 ล้านบาท และ 228.81 ล้านบาท ในปี 2560, 2561 และ 2562 ตามลำดับ และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 19.76 ร้อยละ 18.78 และร้อยละ 19.84 ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2562 จากปี 2560 และ 2561 เนื่องจากกลุ่มบริษัท ขยายตลาด

โดยการเปิดบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มปริมาณการให้บริการหลาย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทได้นำเสนอคุณภาพบริการแก่ลูกค้าในส่วนที่ยังไม่เคยใช้บริการด้านอื่น ๆ ทำให้สามารถเพิ่มกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นได้มากขึ้น จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 19.84 ในปี 2562

รายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์เกิดจากบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด (“GWM”) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างไตและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.44 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 52.80 จึงทำให้บริษัท GWM เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 จึงทำให้รายได้ในงบการเงินรวม มีรายได้ของ GWM สำหรับปี 2561 และปี 2562 ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	รายได้และกำไรขั้นต้นจากการขาย		
	2560	2561	2562
รายได้จากการขาย	-	84.66	117.69
กำไรขั้นต้น	-	17.18	27.50
อัตรากำไรขั้นต้น	-	20.29%	23.37%

รายได้จากการขายและกำไรขั้นต้นปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากบริษัท GWM เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 จึงนำผลประกอบการมารวมได้เพียงเดือน 10 เดือน แต่ในปี 2562 มีผลประกอบการทั้ง 12 เดือน ประกอบกับยอดการสั่งซื้อน้ำยาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้บริษัท GWM มีผลกำไรสุทธิรวมอยู่ในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นในปี 2562 เป็นจำนวน 3.86 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผลกำไรสุทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 0.17 ล้านบาท

รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทเกิดจาก

1. กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 27.18 ล้านบาท เกิดจากการขายเงินลงทุนในบริษัท LG (TH) จำนวน 11.15 ล้านบาท และจากการขายเงินลงทุนในบริษัท SSK จำนวน 16.03 ล้านบาท เนื่องจากในงบการเงินรวมในงวดก่อน ๆ ได้รวมผลขาดทุนของบริษัทดังกล่าวในงบการเงินรวมตลอดเวลาที่เป็นบริษัทย่อย เมื่อมีการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในราคาทุน จึงรับรู้เป็นกำไรกลับมาในงบการเงินรวม
2. รายได้อื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่าสำนักงาน (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าบริการที่ปรึกษา เป็นต้น

บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2560 เท่ากับ 7.60 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 3.16 ล้านบาท และ 11.06 ล้านบาท ตามลำดับ มีอัตราขาดทุนสุทธิในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 0.78 และมีอัตรากำไรสุทธิในปี 2561 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 0.28 และร้อยละ 0.87 ตามลำดับ เนื่องจาก

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุน 7.60 ล้านบาท โดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัท มีกำไรสุทธิ 4.54 ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัท NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ขาดทุน 2.39 ล้านบาท เนื่องจากการปรับโครงสร้างฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ใหม่ และหนี้สูญระหว่างประเทศซึ่งภายหลังจากการปรับโครงสร้างฝ่ายการตลาดแล้วจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์การที่ดีขึ้นดังเดิม บริษัทร่วมค้า บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“SSK”) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 43.84% เป็นจำนวน 9.47 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจการขนส่งปูนมีอัตรากำไรไม่มั่นคง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ทำให้บริษัทร่วมค้า SSK กลายเป็นบริษัทย่อย และบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 75.35% โดยหลังจากเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ รับผิดชอบขาดทุนตามอัตราส่วนการถือหุ้นใหม่ จำนวน 5.14 ล้านบาท เนื่องจากช่วงแรกที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ SSK มีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงในช่วงเริ่มต้น จึงทำให้ SSK ยังขาดทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน โดยวิธีปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation, PPA) โดยผู้ประเมินราคาอิสระ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น SSK จำนวน 6.84 ล้านบาท ส่วนบริษัทร่วม แกรซ วอเตอร์เมต จำกัด (“GWM”) ผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างไตก่อตั้งในเดือนสิงหาคมปี 2559 มีผลขาดทุนจากประกอบกิจการปี 2560 จำนวน 5.42 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนที่ลงทุน 44.44% เป็นจำนวน 2.41 ล้านบาท เนื่องจาก GWM เริ่มลงทุนและก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2560 จึงยังคงมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อสร้าง และขอใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่ง GWM เริ่มผลิต และจำหน่ายน้ำยาล้างไตปลายเดือนกรกฎาคม 2560 และมีผลประกอบการดีขึ้นตามลำดับ

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 3.16 ล้านบาท โดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัท มีกำไรสุทธิ 6.40 ล้านบาทซึ่งดีขึ้นจากปี 2560 ส่วนบริษัท NCL INTER LOGISTICS (S) PTE LTD (“NCL SINGAPORE”) มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมีรายได้และกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากปี 2561 บริษัทขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น ประกอบกับได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มาก และในระหว่างปี บริษัทฯ ขยายส่วนงานขนส่งแบบ LCL Shipment (Less than Container Load) ทำให้มีรายได้และกำไรในส่วนงานดังกล่าวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ กำไรสุทธิ 2.93 ล้านบาท บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด (“LG (TH)”) มีขาดทุนสุทธิตามอัตราส่วนที่บริษัทฯ ลงทุน 0.81 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อนมากเนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ได้ดีขึ้น แต่กำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากสายเรือหลายแห่งมีการควบรวมกันมากในปี 2561 จึงทำให้มีการแข่งขันทางด้านราคาในตลาด ทั้งนี้บริษัทฯ มีการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันเวลาเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อไป บริษัทย่อย เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“SSK”) หลังจากที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ SSK ทำให้ SSK มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2561 บริษัท Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์เดิมบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้งจำนวนในราคาทุน เนื่องจากกองทุน Buss Capital Fund Singapore ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจประสบภาวะล้มละลาย โดยมีหุ้นสามัญ 140,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทั้งหมด 140,000 เหรียญสิงคโปร์ ให้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ Legend Shipping PTE. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ เป็นผลให้ Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ล้มเลิกการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท Legacy มีผลขาดทุนสะสม และส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการ และ ภาวะขาดทุนสะสม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ในบริษัทฯ ได้รวมผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 0.13 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ส่วนบริษัทย่อยที่เปิดในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย NCL International Logistics USA Inc.

("NCL USA") ในประเทศสหรัฐอเมริกา Qingdao National Container Line Company Limited ("NCL-Qingdao") ในประเทศจีน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited ("NCL-Vietnam") ในประเทศเวียดนาม และ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA ("NCL-Indonesia") ในประเทศอินโดนีเซีย มีผลประกอบการรวมขาดทุน 2.87 ล้านบาท เนื่องจากการขยายการลงทุนในต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในช่วงเริ่มก่อตั้ง และขยายงานทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ คาดหวังว่าภายหลังจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยเต็มกำลังตามเป้าหมายแล้วจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ

ส่วนในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 11.06 ล้านบาท โดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 12.85 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย SSK ในราคาทุน โดยมีระยะเวลาการจ่ายชำระค่าหุ้นภายใน 2 ปี ครึ่ง ทำให้บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 13.29 ล้านบาท ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยรายการขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 13.29 ล้านบาทดังกล่าวนี้ จะถูกทยอยรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยรับตลอดระยะเวลา 2 ปีครึ่ง จนกว่าจะได้รับเงินค่าขายเงินลงทุนทั้งหมดครบถ้วนในปี 2563 ถึงกลางปี 2565 ประกอบกับปี 2562 มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.98 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน และการลดลงของอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการประมาณการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปิดบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ซึ่งหากไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยตามกฎหมาย การกลับรายการปรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจะพบว่า ปี 2562 งบเฉพาะบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 3.42 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 เพียง 0.55 ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อย ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 29.07 ล้านบาท เนื่องจากสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น และสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น มีรายได้อื่น ๆ ในปี 2562 รวม 38.86 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.11 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่ได้กล่าวไปแล้ว และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 48.03 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นดังที่กล่าวไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 บริษัท รวม 14.73 ล้านบาทเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้น และขยายงาน มีค่าใช้จ่ายของ GWM ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.22 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย NCL Singapore เพิ่มขึ้น 5.58 ล้านบาท เนื่องจากขยายงานส่วน LCL ทำให้มีพนักงานเพิ่มขึ้น และมีการย้ายสำนักงานเพื่อรองรับการขยายงานทำให้มีค่าใช้จ่ายในการย้ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงสำนักงานเดิม ซึ่งภายหลังจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยเต็มกำลังตามเป้าหมายแล้วทำให้กลุ่มบริษัท มีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ

14.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32-47 โดยมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53-68 ของสินทรัพย์รวม โดยมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 และ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 736.58 ล้านบาท และ 812.54 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2562 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน จำนวน 114.53 ล้านบาท เนื่องจากการขายเงินลงทุนในบริษัท SSK ในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีระยะเวลาการจ่ายเงิน 2 ปีครึ่ง การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 77.59 ล้านบาท ซึ่งสัมพันธ์กับรายได้ของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 23.21 ล้านบาท จากการที่บริษัทย่อย LG Container Line Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ซื้อส่วนงานธุรกิจการบริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนงานธุรกิจโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ประเมินมูลค่ายุติธรรมและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละรายการ โดยมีอายุการให้ประโยชน์ 3-25 ปี และการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 136.73 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท SSK ทำให้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท SSK ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถหัวลากและหางพ่วง

กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2.63 ล้านบาท โดยไม่มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และมีลูกหนี้การค้า กิจการอื่น 246.02 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการให้เครดิตอยู่ที่ 30 - 90 วัน จากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 75 วัน ซึ่งอยู่ในระยะเวลาตามเครดิตเทอม ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอแล้วจำนวน 5.88 ล้านบาท

หนี้สินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 82-92 ของหนี้สินรวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8-18 ของหนี้สินรวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 502.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561 เป็นจำนวน 89.68 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท และเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับรายได้และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 323.30 ล้านบาท และ 309.58 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเกิดจาก ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง 24.89 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท SSK จากการขายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวในปี 2562 และกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 13.39 ล้านบาท จากกำไรสุทธิในปี 2562

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล ดังนี้

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกหลายแห่ง โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1-5 ปี และสามารถต่ออายุได้ กลุ่มบริษัทมีข้อผูกมัดที่จะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรวมตาม

- สัญญาที่ต้องจ่ายชำระภายใน 1 ปี จำนวน 4.63 ล้านบาท 0.38 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 0.08 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และที่ต้องจ่ายชำระหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 2.03 ล้านบาท 0.36 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 0.01 ล้านเหรียญสิงคโปร์
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการให้ธนาคารภายในประเทศ ออกหนังสือค้ำประกันกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้า การท่าเรือ เป็นต้น และเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นผู้ประกอบการขนส่งรวมจำนวนเงิน 6.10 ล้านบาท

14.2 สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

กระแสเงินสด	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	(6.13)	5.51	8.63
เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	28.39	16.97	10.05
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(24.49)	2.42	(7.83)
เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(44.69)	(20.24)	6.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(41.75)	(2.16)	6.45

ในปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 6.45 ล้านบาทเป็นผลมาจากสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้

- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 10.05 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายการหลัก คือ ผลกำไรสุทธิ 8.64 ล้านบาท ปรับกระทบดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวม 36.66 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 27.18 ล้านบาท ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงินและการด้อยค่าของสินทรัพย์รวม 7.45 ล้านบาท เงินสดรับจากภาษีเงินได้ 1.99 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 9.15 ล้านบาท เจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 124.91 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าต่างประเทศลดลง 136.03 ล้านบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2562 เพิ่มขึ้น
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 7.83 ล้านบาท เกิดจากรายการหลักคือ เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนงานธุรกิจ 25 ล้านบาท และการรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 18 ล้านบาท
- กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 6.04 ล้านบาท เกิดจากรายการหลัก คือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 53.76 ล้านบาท จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.99 ล้านบาท จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 12.56 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 3.04 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 13.16 ล้านบาท และจ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุน SSK 14.28 ล้านบาท

14.3 แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น แบ่งออกเป็น

1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร มีวงเงิน 60 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีวงเงินกู้ยืมคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ 46.93 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีวงเงิน 300 ล้านบาท และ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ 111.80 ล้านบาท และ 0.61 ล้านเหรียญสหรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจ โดยลักษณะการกู้ยืมจะเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามจำนวนเงินที่ต้องการจะใช้ ซึ่งมีเวลาครบกำหนดชำระ 3 เดือนหลังจากวันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินแล้ว

การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำคัญ

ในการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

14.4 อัตราส่วนทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2560, 2561 และ 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.61 เท่า 0.76 เท่า และ 0.84 เท่าตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกันและเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 0.08 เท่า เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นประมาณ 110.49 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 31.15 ล้านบาท และ เกิดจากรายได้ของบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 57.52 วัน 59.86 วัน และ 74.94 วัน สำหรับปี 2560, 2561 และ 2562 ตามลำดับ ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เป็นผลมาจากยอดขายของบริษัทย่อย GWM ที่เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งระยะเวลากการเก็บหนี้ของลูกค้านี้ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนที่รอเงินอุดหนุนจากราชการ ทำให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 3-16 วัน แต่ลูกหนี้ที่มีระยะเวลากการรับชำระหนี้ที่นานนี้ไม่มีหนี้เสียแต่อย่างใด ทั้งนี้ระยะเวลากการเก็บหนี้ก็ยังอยู่ในแนวนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท ที่บริษัทกำหนดไว้คือมีระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน

บริษัทมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย 38.49 วัน มีความสามารถในการชำระหนี้สินต่าง ๆ และชำระเงินกู้ยืมภายในเวลาที่กำหนด โดยนำเงินจากการดำเนินงานตามปกติ และบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่สามารถใช้ได้เพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ คำนึงถึงต้นทุนในการกู้ยืม และหาแหล่งเงินทุนอื่นโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน ณ สิ้นปี 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับ 1.71 เท่า 1.28 เท่า และ 1.62 เท่าตามลำดับ สำหรับในปี 2562 มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นรวม 89.68 ล้านบาท เนื่องจากมีภาระหนี้สินจากเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น รวม 129.18 ล้านบาท และส่วนทุนลดลง 13.72 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย SSK ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560, 2561 และ 2562 ติดลบ 3.42% , 1.29% และ 3.96% ตามลำดับ เนื่องจากเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิในปี 2560 เท่ากับ 7.60 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิในปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 3.16 ล้านบาท และ 11.06 ล้านบาท ตามลำดับ

ผลประกอบการปี 2560 กลุ่มบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 7.60 ล้านบาท ส่วนปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิประมาณ 3.16 ล้านบาท และ 11.06 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน ในปี 2561 และ 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จึงมีผลดีขึ้น

14.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

1. การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (Covid-19) ทั้งโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และทั่วโลก เนื่องจากกระทบห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และสินค้าสำเร็จรูปที่มีการขนส่งผ่านระบบโลจิสติกส์ การขนส่งถูกจำกัดเส้นทาง การขาดแคลนแรงงานจากการติดโรคหรือถูกกักตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงจะติดต่อโรค การถูกจำกัดการเข้าถึงแหล่งผลิตต้นทางของสินค้าเนื่องจากถูกจำกัดในบางพื้นที่ที่มีการระบาด พฤติกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคส่งผลต่อการใช้สินค้า หรือบริการในที่สาธารณะ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคโลจิสติกส์ด้วย โดยกลุ่มบริษัท เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และได้วางแผนเร่งหาแนวทางต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัท
2. รัฐบาลไทย ได้มีการประกาศแผนการลงทุน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และด้านโลจิสติกส์ อย่างชัดเจน โดยมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางถนน ระบบราง การขนส่งทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทั้งบริษัทด้วย
3. การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ส่งผลให้การค้าขาย และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้บริษัท มีการขยายกิจกรรมโลจิสติกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัท หาพันธมิตรทางการค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ที่ต้องการขยายพันธมิตรและเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หากมีปัจจัยสนับสนุนให้บริษัท ได้มีโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ทางบริษัท จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักและจะพยายามใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความไม่แน่นอนในเรื่องต่าง ๆ เช่น สถานการณ์การตลาด สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากความไม่แน่นอนในระดับประเทศ และภูมิภาค เนื่องจากในปัจจุบันทุกประเทศได้รับผลกระทบทั้งในด้านบวก และด้านลบจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังกล่าว

4. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นหนึ่งในโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ภายใต้แผนไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการจะพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของเขตเศรษฐกิจบริเวณ

ภาคตะวันออกของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยในระยะแรกของโครงการนี้ จะเริ่มต้นจากพื้นที่ในเขต จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเดิมก็เป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอยู่แล้ว เติบโตด้วย โรงงานมากมายในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีสนามบิน รวมถึงมีท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านมากที่สุดเป็นอันดับที่ 22 ของ โลก การลงทุนหลัก ๆ ของ EEC จะไปอยู่ที่การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินทางและการขนส่ง ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะมี การร่วมทุนจากทางภาคเอกชนเข้ามาด้วยในบางโครงการ ซึ่งมีกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ดังกล่าว รวมถึงภาคธุรกิจโลจิสติกส์ และรวมทั้งบริษัทด้วย

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของ บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบ่งชี้ อาจ มีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

“ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้ มอบหมายให้ นางสาวเนติรต์ สังข์งาม เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวเนติรต์ สังข์งาม กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นางสาวเนติรต์ สังข์งาม

กรรมการ

.....

2. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลี้

กรรมการ

.....

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นางสาวเนติรต์ สังข์งาม

กรรมการ

.....

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	พล. อ. พอพล มณีรินทร์ -ประธานกรรมการบริษัท -กรรมการอิสระ	65	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท / กรรมการ อิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
			2561 – ปัจจุบัน			ประธาน กรรมการบริหาร	สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงกลาโหม	ราชการ	
			2561 – ปัจจุบัน			กรรมการ	บมจ. กสท โทรคมนาคม	รัฐวิสาหกิจ	
			2559 – ปัจจุบัน			ข้าราชการบำนาญ/	กระทรวงกลาโหม	ราชการ	
			2560 – 2562			กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ	
			2559 – 2560			ที่ปรึกษา ปลัดกระทรวง กลาโหม	กระทรวงกลาโหม	ราชการ	
			2558 - 2559			รองปลัดกระทรวง กลาโหม	กระทรวงกลาโหม	ราชการ	
			2557 – 2558			ผทค.พิเศษ ทบ.	กองทัพบก	ราชการ	
			ผ่านการอบรมหลักสูตร - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และ องค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 21/2562 สถาบันพระปกเกล้า - Director Certification Program รุ่น 233 ปี 2560 (IOD) - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่น 49/2550 - หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 67 (ร.ร.สท.ทบ.สบส.)/2531 - Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA/2528						

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2 นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด -ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	59	ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program รุ่น 103 ปี 2556 (IOD) - Director Certification Program รุ่น 204 ปี 2558 (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
					2557 – 2558	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารด้าน การเงิน	บมจ. อสมท	สื่อสิ่งพิมพ์ (สื่อสารมวลชน)
					2554-2555	Assistant Managing Director	บจก. กรุงเทพธุรกิจลิสซิ่ง	ให้เช่าแบบสัญญาเช่าซื้อ และเช่าการเงิน สัญญา เช่าดำเนินงาน
					2546-2554	Chief Financial Officer	การประปานครหลวง	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
3 นางจิตรมณี สุวรรณพูล -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	67	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า ทั้ง ภายในและต่างประเทศ
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	หน่วยงานรัฐ
					2559 –ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. คันทรีกรุ๊ปโฮลดิ้ง	ตัวแทนจำหน่าย หลักทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557 (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 12/2554 สถาบันวิทยาลัยตลาด ทุน			2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด จำกัด	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
					2559 – 2561	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมการการ การ เศรษฐกิจ และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4	นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	40 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท สาขาการจัดการ University of Surrey, สหราชอาณาจักร ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการอบรมหลักสูตร -Director Certification Program (DCP) รุ่น 278/2562, (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
					2561 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ หลักสูตรการบริหาร ระดับสูงเชิงบูรณา การทางการแพทย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะบอสแคร์เซ็น เตอร์ จำกัด	บริการ
					2559 – ปัจจุบัน	อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ส่วน การศึกษา กองวิชา กฎหมายและ สังคมศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยพระ จุลจอมเกล้า	โรงเรียน
					2556 – ปัจจุบัน	อาจารย์สอนวิชา เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น	โรงเรียนเตรียมทหาร	โรงเรียน
					2561 – 2562	เลขานุการ	สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ คอนแวนต์	สมาคม
					2561 – 2561	ฝ่ายเลขานุการ	สมาคมแม่บ้านทหารบก	สมาคม
5	นายกิตติ พัทธวรสกุล - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	54 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร - หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมภิ บาลทางการแพทย์ สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2561 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 12/2560 ศาลทรัพย์สินทาง ปัญญาและการค้าระหว่าง	28.64%	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจ ิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชิม (ไทยแลนด์)	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทางทะเล
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกรท วอเตอร์ เมด	ผลิตน้ำยาล้างไตและ จำหน่ายอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			ประเทศ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาลัยตลาด ทุน - Director Accreditation Program รุ่น 103 ปี 2556 (IOD) - Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557 (IOD)			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.	ให้บริการจัดการระบบ โลจิสติกส์
						2559 – 2562	กรรมการ	บจก. แอลจี คอนเทนเนอร์ โลไน	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทางทะเล
						2559 – 2562	กรรมการ	บจก. เอสเอสเค อินเตอร์ โล จิสติกส์	ให้บริการขนส่งสินค้าใน ประเทศ
						2559 – 2561	กรรมการ	LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.	ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์
6	นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกด -กรรมการ - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย ให้บริการบริหารและจัดการ ขนส่งและพิธีการศุลกากร	51	ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข (มหาเมฆ) ผ่านการอบรมหลักสูตร -หลักสูตรประกาศนียบัตรโล จิสติกส์การค้าเพื่อนำเข้า ส่งออก สำหรับนักบริหาร ระดับกลาง รุ่นที่ 12 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง ประเทศไทย(สรท.) -หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO), สมาคมบริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)	0.88%	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายให้บริการบริหาร และจัดการขนส่ง และพิธีการศุลกากร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
						2550 – 2555	กรรมการ	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
						2537 – 2552	กรรมการ	บริษัท เอ็นซีแอล เอเจเนซี จำกัด	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			- Director Accreditation Program รุ่น 104 ปี 2556 (IOD)						
7	นางสาวเนติรต์ สังข์งาม -กรรมการ -ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย บัญชี-การเงิน/ธุรการ- บุคคล	53	ปริญญาโท -สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผ่านการอบรมหลักสูตร - หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ภพผ.5) -หลักสูตรการบริหารจัดการด้าน ความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 10/2561 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.มส.10) -หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17/2560 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการสถาบัน พระปกเกล้า (ปรม.17) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 10/2560	0.90%	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน/ ธุรการ-บุคคล	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกรซ วอเตอร์ เมด	ผลิตน้ำยาล้างไตและ จำหน่ายอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.	ให้บริการจัดการระบบ โลจิสติกส์
						2559 – 2562	กรรมการ	บจก. แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทางทะเล

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิทยาการ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.10) -หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 3/2559, (ตลท.) -หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 204/2558, (IOD) -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2556, (IOD) -ใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่น 10/2/2554 จัดโดยกรม ศุลกากร						
8	นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ่ม -กรรมการ -ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย สายงานพัฒนาธุรกิจ ต่างประเทศ	37	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.88%	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสายงานพัฒนา ธุรกิจต่างประเทศ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
						2556 – 2557	Marketing Manager	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
						2550 - 2556	Marketing Manager	บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
									ภายในและต่างประเทศ
9	Mr.Marc Cheng Chee Ooi -ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย สายงานพัฒนาธุรกิจ ต่างประเทศ	46	High School Deyi Secondary School , Singapore)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย สายงานพัฒนา ธุรกิจต่างประเทศ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
						2557 – ปัจจุบัน	CEO / Director	NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.	ให้บริการจัดการระบบ โลจิสติกส์
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Qingdao National Container Line Co., Ltd.	
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	LG Container Line Pte. Ltd.	
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. NCL Inter Logistik Indonesia	
10	นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์ สุทัศน์ -ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	40	ปริญญาตรี สอบบัญชี มหาวิทยาลัยราชมณฑลกรุงเทพ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชี	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ , MD	บจก. เกรซ วอเตอร์ เมด	ผลิตน้ำยาล้างไตและ จำหน่ายอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง
						2559 – 2562	กรรมการ	บจก. แอลจี คอนเทนเนอร์	ให้บริการขนส่งสินค้า

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2560 – 2562	กรรมการ	ไลน์ บจก. เอสเอสเค อินเตอร์ โล จิสติกส์	ระหว่างประเทศทางทะเล ให้บริการขนส่งสินค้าใน ประเทศ
						2551 - 2560	ผู้จัดการแผนกบัญชี – การเงิน	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
11	นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก - เลขานุการบริษัท	43	ปริญญาตรี -สาขา บริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ เกียรติ ผ่านการอบรมหลักสูตร -Company Secretary Program CSP รุ่น 60/2014, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) -Advances for Corporate Secretaries รุ่น 2/2560, สมาคม จดทะเบียนไทย -Certificate in Investor Relations 2017 รุ่นที่ 1/2017, สมาคมจดทะเบียนไทย -Fundamental Practice for	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/ ผจก.นักลงทุน สัมพันธ์	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
						2559 - 2561	ผู้ช่วยเลขานุการ บริษัท/ นักลงทุน สัมพันธ์	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
						2557 - 2559	ผู้ช่วยเลขานุการ บริษัท	บมจ. เจเอสพี พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2555 - 2557	ผู้ช่วยเลขานุการ บริษัท	บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี	พลังงานถ่านหิน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Corporate Secretary: FPCS รุ่น ที่ 30, สมาคมจดทะเบียนไทย -หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจ ทะเบียน รุ่นที่ 12, สมาคมจ ทะเบียนไทย -อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -หลักสูตรของศูนย์พัฒนาความ รับผิดชอบต่อสังคม (SR Center), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย						

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.	บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด	บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	LG Container Line Pte. Ltd.
1.พล.อ.พอล	มณีนรินทร์	C , D , I				
2.นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	AC , D , I				
3.นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	AC , D , I				
4.นางสาวชญญาพัทธ์	วิพัฒนานันทกุล	AC , D , I				
5.นายกิตติ	พัถวารสกุล	CEO , D , M , X	D	D	D	D
6.นายวิญญูเทนนท์	เดชะมรกด	D , M , X				
7.นางสาวเนติรัตน์	สังข์งาม	D , M , X	D	D		
8.นางสาวพรทิพย์	แช่ลิ้ม	D , M , X				
9.นางสาวดวงสมร	ศุภศักดิ์สุทัศน์	M		D , M		
10.Mr.MARC	CHENG CHEE OOI	M	CEO , D			D

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M = ผู้บริหาร D = กรรมการ I = กรรมการอิสระ X = กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		Qingdao National Container Line Co., Ltd.	Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.	NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd.	PT. NCL Inter Logistik Indonesia	NCL International Logistics Private Limited	NCL International Logistics USA Inc.
1.พล.อ.พอล	มณีนรินทร์						
2.นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด						
3.นางจิตรมณี	สุวรรณพูล						
4.นางสาวชญาวพัทธ์	วิพัฒนานันทกุล						
5.นายกิตติ	พัถาวรสกุล						
6.นายวิญญูเทนนท์	เดชะมรกด						
7.นางสาวเนติรัตน์	สังข์งาม						
8.นางสาวพรทิพย์	แช่ลิ้ม						
9.นางสาวดวงสมร	ศุภศักดิ์สุทัศน์						
10.Mr.MARC	CHENG CHEE OOI	CEO , D			D		

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M = ผู้บริหาร D = กรรมการ I = กรรมการอิสระ X = กรรมการบริหาร

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.	บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด	บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	LG Container Line Pte. Ltd.	NCL International Logistics USA Inc.
พล.อ.พอล	มณีรินทร์					
นายพงศ์พันธ์	คงกำเนิด					
นางจิตรมณี	สุวรรณพูล					
นายกิตติ	พัถาวรสกุล	D	D	D	D	
นายวิญเฑนนท์	เดชะมรกด					
นางสาวเนติรต์	สังข์งาม	D	D			
นางสาวพรทิพย์	แชลิ้ม					
นางสาวดวงสมร	ศุภศักดิ์สุทัศน์		D , M			
Mr.MARC	CHENG CHEE OOI	CEO , D			D	
นายธงชัย	ปามี		D , M			
นายทิตถากร	เศรษฐพงศ์		D , M			
นายซาร์	โดแทน			D		
นางฮานี	คาลินสกี กอชแลน			D		
Mr.Teoh	Waytin Jackson				D	
Arlene	Pasumbal					D

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M = ผู้บริหาร D = กรรมการ L = Legal Representative

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		Qingdao National Container Line Co., Ltd.	Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.	NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd.	PT. NCL Inter Logistik Indonesia	NCL International Logistics Private Limited
นายกิตติ	พัธวารสกุล					D
Mr.MARC	CHENG CHEE OOI		L			D
Guo	Feng	L				
Hoang	Tan Phuc			D		
Thoriah					D	
Rakesh	Purshottamlal Vijay					D

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M = ผู้บริหาร D = กรรมการ L = Legal Representative

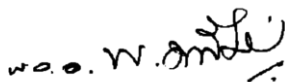
เอกสารแนบ 3

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(พล.อ.พอพล มณีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยเฉพาะ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายชื่อปรากฏดังนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 1. นายพงศ์พันธ์ | คงกำเหนิด | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวชัญญาพัทธ์ | วิพัฒน์นันทกุล | กรรมการตรวจสอบ |

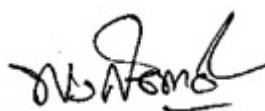
โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรวจสอบ สอบทาน เพื่อให้การดำเนินการของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ ดำเนินการตามนโยบาย กฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีมาตรฐาน มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท ว่ามีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน
2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ มีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการเกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสาระสำคัญ เพื่อความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับการดำเนินงานของบริษัท ตามกฎหมายที่สำคัญ

4. สอบทานผลการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตามผลการดำเนินงาน ไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ
5. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนในปี 2562 รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วม โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน
7. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2562 โดยวิธีการประเมินตนเองและการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินสรุปว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



(นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมี นางสาววรรณ เมลิองนนท์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด และ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบัญชี ระบบบัญชี และภาษีอากร บริษัท ที่ปรึกษา กฎหมายฟารอีสต์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและตรวจสอบภายในกว่า 20 ปี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาววรรณ เมลิองนนท์

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2537 – ปัจจุบัน	บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการผู้จัดการ ด้านตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบบัญชีบริการด้านที่ปรึกษา งานตรวจสอบ เพื่อ Due Diligence
ปี 2559 – ปัจจุบัน	บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ปี 2561 – ปัจจุบัน	บริษัท สยาม ไบโอแมส ซัพพลาย จำกัด	กรรมการ
ปี 2559 – 2561	บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการบริษัท

การศึกษา

ปี 2537	ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2534	ประกาศนียบัตรสอบบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2533	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2529	โรงเรียนราชินี	

ประวัติอบรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL5/2016) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบทุจริต จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน (ธันวาคม 2554)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4170

ผลงานด้านการตรวจสอบภายใน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท (มหาชน) อื่น ๆ

- บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส์แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สยาม อมาโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน	ราคาประเมิน (บาท)
1. ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารโรงซ่อมรถพร้อมสำนักงานชั้นเดียว, บ้านพักอาศัยชั้นเดียว, สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ) ที่ตั้งทรัพย์สิน : เลขที่ 2/4 ถนนตาปีเจริญ แยกจากสายหนองขี้-พุนพิน (ทล.4153) ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิธีการประเมิน : 1. วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) เป็นวิธีหลัก 2. วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) เป็นวิธีสอบทาน กรรมสิทธิ์การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ภาระผูกพัน : ไม่มี	บริษัท ที่ปรึกษา เพอร์สสตาร์ จำกัด ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน นายจรรยาศักดิ์ ฟองทอง ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.197	9 ม.ค. 2562	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ	15,820,000