



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

ประจำปี 2561

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	13
3. ปัจจัยความเสี่ยง	32
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	36
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	47
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	48
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	51
8. โครงสร้างการจัดการ	57
9. การกำกับดูแลกิจการ	67
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	109
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	117
12. รายการระหว่างกัน	120
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	135
14. คำอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	145

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 เฟิสท์ ลูบิลี จำกัด”), บริษัท วี พี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“VP”) และบริษัท ยูนิทราเวลส์ โกลบอล จำกัด (“UNI”) ปัจจุบันได้หยุดประกอบธุรกิจแล้ว

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

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารภายในกลุ่มบริษัทและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 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 ได้หยุดการประกอบธุรกิจแล้ว โดยแจ้งหยุดการประกอบธุรกิจกับกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2555 และอยู่ระหว่างการรอชำระบัญชี ดังนั้น บริษัทฯ ที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด เพียงแห่งเดียว

นับตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศได้ทั้งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) รวมทั้งให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้การเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศแล้ว 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 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 146.91 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 587.65 ล้านหุ้น โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 113.53 ล้านบาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญ 454.15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุ้น (“กลุ่มบริษัท”) รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการด้านจัดการขนส่งแก่ลูกค้าทั้งทางบก, ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), การขนส่งสินค้าแบบจากประตูสู่ประตู (Door to

Door), การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร (Custom's Broker), การให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC), ให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกทุกหัวลาก, ตัวแทนขนส่งทางเรือ และ บริษัทย่อยที่ทำธุรกิจอื่น ๆ 1 บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยไปถือหุ้นทั้งสิ้น 12 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 Co., Ltd. : NCL(S) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
 - 2.6 PT. NCL Inter Logistik Indonesia : NCL(S) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60
3. บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60
4. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.35
5. บริษัท เกรท วอเตอร์ เมท จำกัด (“บริษัทย่อย”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.80
6. บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทร่วม”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงาน

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

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร มาตรฐานสากล โดยจะเป็นทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท

พันธกิจ

พันธกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าและสำนักงานต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายในการดำเนินงานธุรกิจ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ คือการเป็นมืออาชีพในการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด

กลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้า โดยสามารถนำเสนอบริการได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการวางแผนและจัดหาวิธีขนส่งที่เหมาะสมที่สุด และการจัดการให้ลูกค้าสามารถขนส่งได้ตรงตามกำหนดเวลาภายใต้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยใช้วิธีการขยายสำนักงานสาขาของตนเองในประเทศเป้าหมาย และทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ ได้ทั่วโลก

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 3 ปีที่ผ่านมา

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 ดอลลาร์สหรัฐ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นจำนวน 1.57 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จ 28 ธันวาคม 2561
- บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด จากคุณธงชัย ปามิ (ผู้ถือหุ้น) จำนวน 3,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,500 บาท รวมมูลค่า 5,010,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อ บริษัทฯ จะได้อำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.45 จะเปลี่ยนเป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.80 โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทซึ่งไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาจ่ายซื้อแล้วโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน
- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย NCL International Logistics USA INC. (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) โดยมี ทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศและเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับบริษัทฯ และเมื่อ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. โอนเงินลงทุนเพิ่มใน NCL International Logistics USA INC. จำนวน 30,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ จากเงินลงทุนเดิม จำนวน 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นจำนวน 130,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

พฤษภาคม - บริษัทฯ ได้มีมติให้เลิกกิจการบริษัทย่อย Legacy Asia Capital Pte., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจาก Buss Capital Fund Singapore ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อธุรกิจให้กับ Legacy ไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินธุรกิจให้กับ Legacy ต่อไปได้ เนื่องจากกองทุนดังกล่าวประสบภาวะล้มละลาย จึงทำให้ Legacy ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจและเกิดภาวะขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในอนาคต

- 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 3,46,375 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

กรกฎาคม - บริษัทฯ มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 3 ("NCL-W3") เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 65,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนเท่ากับ 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 3 ("NCL-W3")

- เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 51 ตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้บริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ทางบริษัทฯ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจดจำของ

ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และสนับสนุนการขายสินค้าและบริการของบริษัทโดยให้ใช้ตราประทับใหม่และข้อความใหม่ดังนี้



- บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้งจำนวนในราคาหุ้น โดยมีหุ้นสามัญ 140,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงินทั้งหมด 140,000 เหรียญสิงคโปร์ 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 โลจิสติกส์ 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 โลจิสติกส์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นตัวแทน (Agent) เพื่อการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ (ทุนชำระแล้ว 10,000 เหรียญสิงคโปร์) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
- NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน PT.NCL Inter Logistik Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย โดยผ่านการทำสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจำนวนเงิน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเทียบเท่าสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน และจัดทำ Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการดำเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าควบคุมและสั่งการกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาและถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

- สิงหาคม - NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม โดยผ่านการทำสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจำนวนเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 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 เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (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
- พฤษภาคม - บริษัทฯ ได้เข้าเพิ่มทุนในบริษัทร่วม บริษัท เกรซ 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. รองรับการเปลี่ยนสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท 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 เป็นราคา 3.848 บาท ต่อหุ้นสามัญ

- สิงหาคม - บริษัทฯ ได้อนุมัติโครงการรับขนส่งกระจายสินค้าไปให้กับที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถพิกอัพ โดยอาศัยความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ และสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจทางด้านการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้เติบโตได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกด้วย

- สิงหาคม - 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 ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของ SSK โดยเป็นการลดทุนของคุณวาศนา เสือกลั่นศักดิ์ ทั้งจำนวน ซึ่งส่งผลให้สัญญา ร่วมทุนสิ้นสุดลง และเป็นผลให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.84 เป็น 75.35 ของทุนจดทะเบียนใหม่ *

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

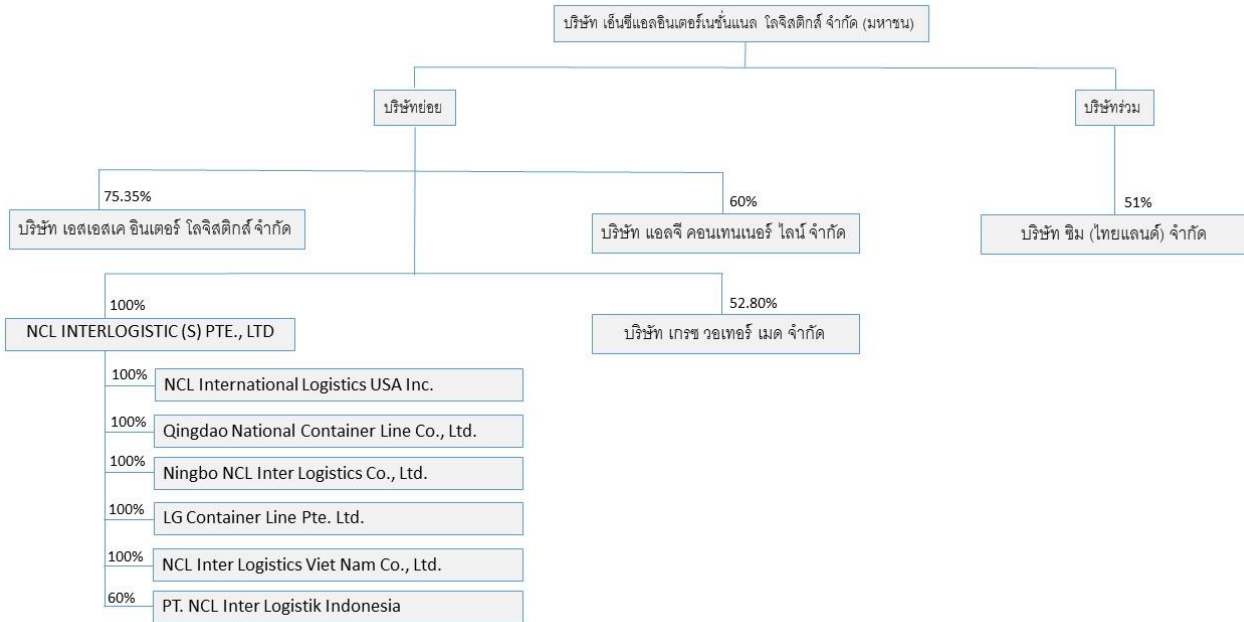
- กันยายน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Zim Integrated Shipping Service Limited (“บริษัทร่วม” หรือ “ZIM”) ซึ่งเป็นสายเดินเรือประเทศอิสราเอล เพื่อจัดตั้ง บริษัท ซิม(ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเลโดยผู้คอนเทนเนอร์ให้ ZIM และเพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศและเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับบริษัทฯ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

ปี 2559

- มกราคม - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทร่วม” หรือ “SSK”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ขายทรัพย์สิน หัวลาก จำนวน 65 หัว และหางพ่วง จำนวน 98 หาง ให้แก่ SSK ตามสัญญาโอนทรัพย์สินเพื่อการลงทุนคิดเป็นประมาณ 120.94 ล้านบาท
- และในเดือนมิถุนายน ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน SSK จำนวน 289 ล้านบาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท รวมเป็น 290 ล้านบาท
- มีนาคม - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) เพื่อจัดตั้งบริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC) และให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเป็น เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตัวแทนแต่งตั้งจากต่างประเทศในการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
- มิถุนายน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) เพื่อจัดตั้ง LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อทำธุรกิจให้เข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศและครบวงจรมากขึ้นรวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- กันยายน - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด (“บริษัทร่วมอื่น ๆ” หรือ “GWM”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ เป็นเงิน 8 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 44.44 ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุ้น (“กลุ่มบริษัท”) รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการด้านจัดการขนส่งแก่ลูกค้าทั้งทางบก, ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), การขนส่งสินค้าแบบจากประตูสู่ประตู (Door to Door), การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร (Custom’s Broker), การให้บริการจัดหาผู้ขนส่งสินค้า (SOC), ให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกทุกหัวลาก, ตัวแทนขนส่งทางเรือ และ บริษัทย่อยที่ทำธุรกิจอื่น ๆ 1 บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยไปถือหุ้น ทั้งสิ้น 12 บริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”หรือ “NCL”) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากกว่า 20 ปี โดยฯ มีทุนจดทะเบียน 146.91 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 587.65 ล้านหุ้น โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 113.53 ล้านบาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญ 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 โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 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) 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 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังมิได้มีการเริ่มดำเนินการและยังไม่มีทุนเรียกชำระ) 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 เหรียญสิงคโปร์ (ทุนชำระแล้ว 10,000 เหรียญสิงคโปร์) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
- 2.5 NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd. เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และในเดือนสิงหาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้าลงทุนโดยผ่านการทำสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจำนวนเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และจัดทำ Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการดำเนินงานธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยตรงและทางอ้อมของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าควบคุมและสั่งการกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
- 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 โดยผ่านการทำสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจำนวนเงิน 60,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และจัดทำ Business cooperation agreement เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการดำเนินงานธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยตรงและทางอ้อมของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าควบคุมและสั่งการกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60

3. บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด (“LG TH”)

บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด (“LG TH”) (เดิมชื่อ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนเป็น 10 ล้านบาท เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยเป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตัวแทนแต่งตั้งจากต่างประเทศ ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 60

4. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“SSK”)

บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“SSK”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2559 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 290 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย ณ ปัจจุบันทุนจดทะเบียนจำนวน 168,742,800 บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.35

5. 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”) ประกอบธุรกิจ ผลิตน้ำตาลล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.80

6. 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 พัทธวรสกุล จะประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่อ้างว่าจึงได้ทำสัญญากับบริษัทฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ การประกอบธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและให้บริการขนส่งในประเทศรวมถึงธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย(ถ้ามี) ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งสัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่าคุณกิตติ พัทธวรสกุล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท

สรุปสาระสำคัญของสัญญา

ชื่อสัญญา : สัญญาห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน

วันที่ทำสัญญา : 28 สิงหาคม 2557

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

และ นายกิตติ พัทธาวรสกุล

เงื่อนไข และสาระสำคัญของสัญญา : ผู้ถือหุ้นใหญ่จะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการหรืออริบจ้างหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย(ถ้ามี)

: ผู้ถือหุ้นใหญ่รับทราบว่าข้อสัญญานี้มีผลผูกพันรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551

: หากผู้ถือหุ้นใหญ่กระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นใหญ่จะต้องชำระค่าปรับให้แก่บริษัทฯ ในอัตรา 100,000 บาทต่อวัน หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสูงกว่า 100,000 บาท ให้บริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมตามกฎหมายได้

: สัญญามีผลบังคับใช้นับจากวันที่ทำสัญญา จนกว่าผู้ถือหุ้นใหญ่รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทฯ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

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

รายได้	2559		2560		2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. รายได้จากกาให้บริการ						
1.1 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ						
1.1.1 ทางเรือ	897.08	88.71	891.75	90.20	966.05	79.16
1.1.2 ทางอากาศ	14.13	1.40	23.06	2.33	25.51	2.09
1.1.3 บริการอื่น ๆ	0.07	0.01	0.07	0.01	0.05	0.01
รวมรายได้จากการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	911.28	90.12	914.88	92.54	991.61	81.26
1.2 การขนส่งในประเทศ ¹⁾	74.33	7.35	61.17	6.19	127.30	10.43
รวมรายได้จากการให้บริการ	985.61	97.47	976.05	98.73	1,118.91	91.69
2. รายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์ ²⁾	-	-	-	-	84.66	6.94
รายได้อื่น ³⁾	25.62	2.53	12.54	1.27	16.75	1.37
รายได้รวม	1,011.23	100	988.59	100	1,220.32	100

- หมายเหตุ 1) รายได้จากการขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางลากครึ่งปีหลังของปี 2559 ไม่มี เนื่องจากโอนย้ายไปอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทร่วม” หรือ SSK) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 รายได้จาก การขนส่งในประเทศ รวมการดำเนินงานขนส่งโดยรถหัวลาก-หางลาก ของบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว รายได้จากการขนส่งในประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 มีรายได้จากการขนส่งใน ประเทศด้วยรถขนส่งขนาดเล็ก สำหรับใช้ในโครงการรับขนส่งกระจายสินค้าภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2) รายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์เกิดจากบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
- 3) รายได้อื่นได้แก่ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ยรับ และรายได้ค่าเช่า เป็นต้น

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

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

การให้บริการของกลุ่มบริษัทแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและการให้บริการขนส่งในประเทศ โดยแต่ละกลุ่มการให้บริการมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 **การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ** ได้แก่ การเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศซึ่งครอบคลุมทุกเส้นทาง การค้าหลักทั่วโลก และการเป็นผู้บริหารจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าจากประเทศต่าง ๆ มาสู่จุดขนถ่ายสินค้าเข้าประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการให้บริการจัดการขนส่งทั้งทางทะเลและทางอากาศ โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดการขนส่งประเภทที่ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเอง แต่จะจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์จากผู้ประกอบการขนส่ง อันได้แก่ บริษัทเรือหรือสายการบินเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้มีการประสานงานกับพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้สามารถให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือสนามบินในต่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ภายในประเทศต่าง ๆ นั้นได้อีกด้วย ทั้งนี้ รายได้จากกาให้บริการดังกล่าว นับเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่ากับ 914.88 ล้านบาท และ 991.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 92.54 และร้อยละ 81.26 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 ซึ่งกลุ่มบริษัทจะคำนวณพื้นที่และจัดวางสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าและข้อกำหนดของ

ลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้สินค้าของลูกค้าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกันสามารถบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันได้อย่างปลอดภัย, 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 ประเทศเช่นเดียวกัน

1.1.3 บริการอื่น ๆ : 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 เพื่อให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและให้บริการจัดหาตู้เปล่าให้ลูกค้า ต่อมาในระหว่างปี 2561 บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โลก จำกัด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมลงทุน แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุน และบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ

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

ในปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนสายการบินเรือประเทศอิสราเอล ขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล

ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ได้ดำเนินการจัดตั้ง 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

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

- **จุดบริการหาดใหญ่** : ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- **จุดบริการสุราษฎร์ธานี** : ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการให้บริการการขนส่งทั้งระยะทางใกล้และระยะทางไกล โดยการขนส่งระยะทางใกล้จะใช้เวลาในการขนส่งไม่เกิน 1 วัน ได้แก่ การรับสินค้าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อนำไปส่งยังท่าเทียบเรือหรือสถานีรถไฟในเขตจังหวัดเดียวกัน หรือนำไปส่งที่ท่าเรือในเขตภาคใต้ เช่น ท่าเรือภูเก็ต สำหรับการขนส่งระยะทางไกลจะใช้เวลาในการขนส่งเกินกว่า 1 วัน ได้แก่ การขนส่งสินค้าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานีไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ และรับสินค้าจากจังหวัดปลายทางหรือบริเวณใกล้เคียงกลับมาส่งยังจังหวัดในเขตภาคใต้
- **จุดบริการพระราม 2** : ตั้งอยู่ที่เขตพระราม 2 กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีการให้บริการขนส่งทั้งแบบระยะทางใกล้ ได้แก่ การนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปรับสินค้าที่โรงงานในเขตแหลมฉบัง และนำสินค้าจากโรงงานมาส่งที่

ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย และแบบระยะทางไกลโดยการนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปปรับสินค้าในจังหวัดแถบภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงแล้วนำสินค้ากลับมาส่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือคลองเตย



ตัวอย่างภาพรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก

ตัวอย่างหน้าจอ GPS

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัท ฯ ตัดสินใจแยกธุรกิจขนส่งภายในประเทศ โดยร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้ากับบุคคลภายนอกซึ่งมีศักยภาพสูง และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่างดี เนื่องจากมีประสบการณ์ยาวนาน และสามารถขยายฐานลูกค้ารายใหญ่ ๆ ให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทที่จัดตั้งใหม่ชื่อ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทร่วม” หรือ “SSK”) โดยบริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และโอนทรัพย์สินคือ รถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง ทั้งหมดเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าดังกล่าว เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายทั้งด้านต้นทุน และค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน ส่งเสริมให้บริษัท ฯ มีผลตอบแทนเติบโต มั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต และเพิ่มจุดให้บริการขนส่งเพิ่มอีก 1 แห่งคือ

- **จุดบริการสระบุรี** : ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปัจจุบันมีการให้บริการขนส่งทั้งแบบระยะทางไกลและระยะทางไกล

*ปัจจุบันจุดบริการเหลือเพียงจุดบริการสุราษฎร์ธานี และจุดบริการสระบุรี ซึ่งโอนย้ายไปอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด แล้ว

การดำเนินกิจการขนส่งภายใต้การร่วมทุน ดำเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่า สภาวะเศรษฐกิจจะลดตัวเป็นผลทำให้ยอดขายงานปูน หรือการใช้รถปูน ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจขายรถปูนเพื่อลดผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไปและยกเลิกการร่วมทุนดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 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 ทุน มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (เป็นราคา par ที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น) รวมเป็นเงิน 121,257,200.00 บาทพร้อมทั้งรับผลขาดทุนสะสมของเงินลงทุนดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มกิจการ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560 ตามสัดส่วนการลงทุน เป็นจำนวน 17,430,400.84 บาท โดยคิดจากมูลค่าตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

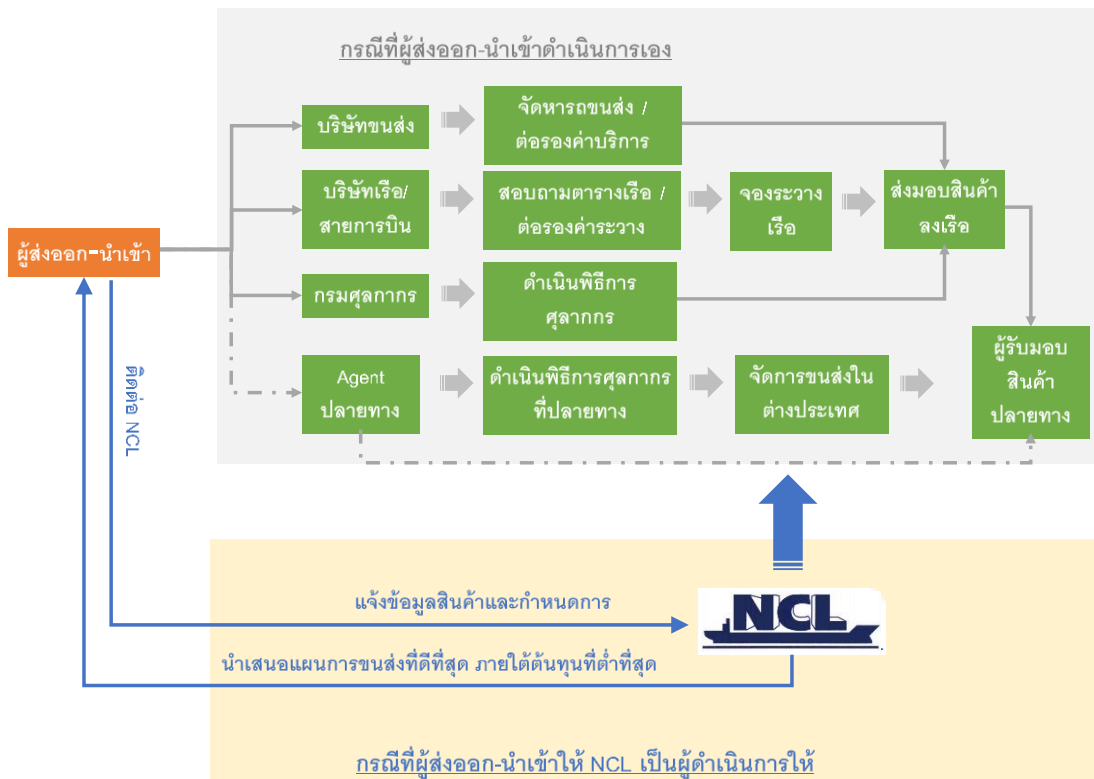
วัตถุประสงค์การลงทุนครั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SSK โดยก่อนการลงทุน SSK บริหารตามข้อกำหนดตามสัดส่วนการร่วมทุนโดยทั้ง 2 ฝ่าย ต้องร่วมกันบริหาร และมีอำนาจเท่า ๆ กัน และหลังจากการลงทุน NCL จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริหารเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานและการบริหารคล่องตัวมากขึ้น และเพื่อลดภาระต้นทุนค่าเสื่อมราคารถป้อนประมาณ 0.78 ล้านบาทต่อเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารงานประมาณ 2 ล้านบาท ต่อเดือน โดยภายหลังจากการลงทุนไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ SSK เนื่องจากทรัพย์สินที่เหลือของบริษัท ฯ เป็นหัวลาก – หางพ่วง ที่บริษัท มีประสบการณ์และความชำนาญ และมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วงมากกว่า 20 ปี ซึ่งฝ่ายบริหารมีนโยบายขยายฐานลูกค้าที่มีความต้องการการขนส่งผลิตภัณฑ์เกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น และเล็งเห็นว่ามี การปรับตัวที่ดีขึ้น และส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

การขนส่งในประเทศของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากจะมีการขนส่งโดยรถหัวลากและหางพ่วงภายใต้การดำเนินงานของบริษัท SSK แล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนในกิจการขนส่งโดยรถกระบะพิกัด 3.5 เพื่อใช้รับขนส่งกระจายสินค้าต่าง ๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถกระบะพิกัด 3.5 โดยอาศัยความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้า ของบริษัท ฯ และสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจทางด้านการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้เติบโตได้ โดย ปัจจุบันมีการให้บริการขนส่งทั้งระยะใกล้และระยะไกล



ตัวอย่างภาพรถกระบะพิกัด 3.5

สรุปทางเลือกของผู้ประกอบการกรณีดำเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ของ NCL



2. ผลผลิตและจำหน่ายน้ำยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม และจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในหน่วยไตเทียม

การผลิตและจำหน่ายน้ำยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม และจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในหน่วยไตเทียม ของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด (“GWM”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยบริษัทฯ 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 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างไตซึ่งรวมในงบการเงินรวมของบริษัท เท่ากับ 84.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6.94 ของรายได้รวมปี 2561

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 และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ละปี (incidence case) ประมาณ 6,244 ราย หรือ 97.73 รายต่อล้านประชากร เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี การขยายตัวของศูนย์ไตเทียมจึงเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้มีความต้องการใช้น้ำยาสำหรับฟอกเลือดมากขึ้น ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการการใช้น้ำยาฟอกเลือดและการขยายตัวของศูนย์ไต

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

2.2 ตลาดและสภาวะการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจหลักคือการให้บริการจัดการขนส่ง มีดังนี้

การมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และมุ่งมั่นในการให้บริการ

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

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

ทั้งนี้ นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมในการทำงานให้แก่พนักงานว่า จะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจต่อการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า แนวทางการทำงานดังกล่าวนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทเสมอมา

การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ

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

ในส่วนของธุรกิจบริการขนส่งในประเทศนั้น บริษัทฯ และ SSK ได้นำระบบกำหนดตำแหน่ง (Global Positioning System: GPS) เข้ามาใช้ในการติดตามตำแหน่งรถบรรทุกหัวลากของบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบ

ตำแหน่งที่อยู่และความเร็วของรถได้แบบเรียลไทม์ (Real time) ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถวางแผนเส้นทางการขนส่ง และติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของลูกค้าได้

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 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ฯ ยังช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าได้ และบริษัทฯ ฯ ยังสามารถขยายฐานลูกค้าโดยการเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของพันธมิตรดังกล่าวในเขตประเทศไทยอีกด้วย

การลงทุนเปิดสำนักงานให้บริการจัดการขนส่งในต่างประเทศ

จากการที่บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายบริการขนส่งจากต่างประเทศ ไปยังประเทศอื่น ๆ โดยการเปิดสำนักงานในต่างประเทศ ซึ่งมีผู้บริหารและทีมงาน

ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากกิจกรรมในต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น

ศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุน

นับตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัท ฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการทั้งแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตและขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่บริษัทฯ มีปริมาณการขนส่งอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเจรจากับลูกค้าต่าง ๆ เช่น สายเรือและสายการบิน เพื่อจอตารางการจัดส่งสินค้าลงเรือหรือเครื่องบินให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ และยังสามารถเจรจาต่อรองเพื่อบริหารต้นทุนค่าระวางซึ่งนับเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการได้ นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ยังส่งผลให้บริษัทฯ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารต้นทุนในการให้บริการในประเทศต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

การวางกลยุทธ์การบริหารธุรกิจดังกล่าวข้างต้น บางกรณีอาจไม่เป็นไปเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการขนส่ง ข้อกำหนดและนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่ อันเกี่ยวข้องต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ หากกรณีเกิดปัญหาทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการแก้ไขร่วมกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไป ท้ายที่สุด หากบริษัทฯ เห็นว่าการดำเนินการในธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัท ฯ ก็จะต้องพิจารณาถึงการตัดสินใจที่จะหยุดหรือดำเนินการในธุรกิจนั้นต่อหรือไม่ เพื่อจำกัดขอบเขตความเสียหายให้อยู่ในวงจำกัด ดังเช่น กรณีการหยุดให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปเมียนมาร์ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในเดือนมีนาคม 2558 และหยุดดำเนินการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ในกรณีดังกล่าว บริษัท ฯ ต้องประสบปัญหาจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการนำสินค้าออกจากท่าเรือและการตรวจเช็คตู้สินค้า ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานและเป้าหมายของบริษัท ฯ 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) ลูกค้ายกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งเช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัท แต่มีปริมาณการจัดส่งสินค้าไม่มากพอที่จะเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้ทั้งตู้ได้ กลุ่มลูกค้ายกดังกล่าวจึงมักใช้บริการขนส่งทางทะเลแบบ 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 2560 และปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้าในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการ

2.2.3 การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

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

กลุ่มบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อมจากการแนะนำของลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการกับกลุ่มบริษัท และจากการแนะนำของพันธมิตรทางการค้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ เอเยนต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจจัดการขนส่งในประเทศต่าง ๆ โดยเอเยนต์เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริการจัดการการขนส่งในเขตประเทศที่ตนดูแลให้แก่กลุ่มบริษัท และในทางกลับกันก็จะแนะนำหรือมอบหมายให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแลลูกค้าของเอเยนต์ดังกล่าวในการบริการจัดการขนส่งในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจกับเอเยนต์รวมประมาณ 80 ราย ในทั่วโลก ซึ่งการแนะนำลูกค้าใหม่ของเอเยนต์เหล่านี้นับเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งของกลุ่มบริษัท

นอกจากช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรงและทางอ้อม ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วนั้น ทางกลุ่มบริษัทยังมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและลูกค้ายกกลุ่มบริษัทโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ สมาคมหอการค้าไทย, สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ และ World Cargo Alliances : WCA อีกด้วย

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยที่ผ่านมาสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีการฟื้นตัวเล็กน้อย จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล และจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ยังไม่ดีตามที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากบริษัทฯ สายการบินเรือใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ประสบปัญหาล้มละลายจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลกในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา และมีสายการบินเรืออื่น ๆ ที่กำลังประสบปัญหาขาดทุนคล้าย ๆ กัน ตั้งแต่กลางปี 2559 เป็นต้นมา ส่งผลให้สายการบินเรือที่เหลือปรับขึ้นค่าระวาง โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น (High Season) ของการส่งออก ทำให้กลุ่มบริษัท ไม่สามารถทำผลกำไรได้ดีเท่าที่ควร

แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์

ธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนับตั้งแต่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี 2548 และยังคงมีแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดังนี้

- ภาครัฐให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมด้านโลจิสติกส์โดยมีการกำหนด “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย” อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ประเทศและบรรลุเป้าหมายในการเป็น “Logistics Hub” ของภูมิภาคอาเซียน
- ภาครัฐมีการลงทุนเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการผลักดันแผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งพ.ศ. 2560 จำนวน 36 โครงการ ต่อเนื่องจากปี 2559 ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น
- ภาคธุรกิจมีการขยายฐานการผลิตและศูนย์กระจายสินค้าออกสู่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งมีการขยายตัวของความเป็นเมืองออกจากส่วนกลางมากขึ้น ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดความต้องการในการใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นด้วย
- ภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์มากขึ้น เห็นได้จากการที่ต้นทุน โลจิสติกส์ของประเทศมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 17 ของ GDP ในปี 2550 มาเป็นประมาณร้อยละ 13.9 ของ GDP ในปี 2559 นับเป็นโอกาสของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่จะนำเสนอบริการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
- ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคและมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลค่อนข้างมาก โดยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย และมีจังหวัดที่สามารถติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ถึง 30 จังหวัด รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศข้างเคียง เช่น เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ได้อีกด้วย ส่งผลให้กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยยังสามารถขยายขอบข่ายการให้บริการได้อีกมาก
- ศูนย์กลางกิจกรรมการค้าของโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจากกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันตกมาสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศในเอเชีย เนื่องจาก

กลุ่มประเทศดังกล่าวมีการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้นและมีกำลังซื้อของประชากรเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยสามารถขยายการค้าการลงทุนไปสู่เขตการค้าใหม่ๆ นอกจากนี้ จากการศึกษาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง ยังส่งผลให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคโดยใช้เส้นทางผ่านประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

- การเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ ภายในกรอบ AEC ในปี 2559 ส่งผลให้เกิดความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าและทรัพยากรต่างๆ ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอย่างมาก ประกอบกับแนวโน้มการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนภายใต้กรอบ AEC เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจด้าน 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 และการให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีที่จะเป็นกลยุทธ์ดึงดูดนักลงทุนผ่าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก จะเป็นการเพิ่มอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ EEC เพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้เติบโต

ในด้านการแข่งขัน สามารถแบ่งได้เป็น

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ นั้น จากข้อมูลจำนวนสมาชิกของสมาคมชิปปิงแห่งประเทศไทยพบว่ามีทั้งสิ้น 1,360 ราย เป็นผู้ประกอบการในภาคกลาง 1,018 ราย, ภาคตะวันออก 114 ราย, ภาคตะวันตก 25 ราย, ภาคเหนือ 36 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 54 ราย และภาคใต้ 113 ราย โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีการให้บริการบริหารจัดการขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (LCL) หรือมีการให้บริการเพียงบางอย่าง ผู้ประกอบการเหล่านี้จึงเป็นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำหน้าที่รับงานจากลูกค้ารายย่อยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมาส่งต่อให้แก่กลุ่มบริษัทมากกว่าเป็นคู่แข่ง ส่วนผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกับของบริษัทฯ นั้นมีประมาณ 25 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการไทยประมาณ 15 รายและผู้ประกอบการต่างประเทศรวมถึงบริษัทในเครือรวมประมาณ 10 ราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารประเมินว่า การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันนั้นยังคงไม่รุนแรงนัก เนื่องจากตลาดของโลจิสติกส์นั้นมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการทั้งหลายจึงมีทั้งการแข่งขันเพื่อเสนอบริการให้แก่ลูกค้าและในขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนหรือร่วมมือกันเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าของตนด้วยเช่นกัน

ในส่วนของการแข่งขันจากผู้ประกอบการต่างชาตินั้น ผู้บริหารประเมินว่าอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นภายหลังจากการเปิดเสรีสาขาบริการด้านโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ AEC ประกอบกับการที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็น “Logistics

Hub” ของภูมิภาคนั้น จะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาแข่งขันมากขึ้น ซึ่งตั้งแต่ในปี 2556 ประเทศไทยได้มีนโยบายผ่อนคลายนโยบายระเบียบโดยการเพิ่มสัดส่วนให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 70 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการไทยยังคงมีความได้เปรียบในด้านความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้น หากผู้ประกอบการต่างชาติต้องการที่จะเข้ามาเป็นส่วนแบ่งในตลาดโลจิสติกส์ของไทยก็น่าจะเข้ามาในรูปแบบของการร่วมทุนหรือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับผู้ประกอบการในไทย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการของตนในต่างประเทศกับพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการไทยมากกว่า

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

หน่วย: TEU

รายละเอียด	2559	2560	2561
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้า-ออกที่ทำเรือ ¹⁾	8,725,442	9,280,715	9,592,403
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้า-ออกที่บริษัทให้บริการ ²⁾	54,361	57,406	60,527
ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)	0.62	0.62	0.63

ที่มา : 1) กรมท่าเรือ

2) ข้อมูลจากบริษัท

ธุรกิจขนส่งภายในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกนั้น เป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการจำนวนมากและส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก โดยจากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ทั่วประเทศมีจำนวนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการรับจ้าง รวมทั้งสิ้น 27,174 ราย เป็นผู้ประกอบการในภาคกลาง 6,241 ราย, ภาคตะวันออก 3,600 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,459 ราย, ภาคเหนือ 4,385 ราย, ภาคตะวันตก 2,823 ราย และภาคใต้ 1,666 ราย

ปัจจุบัน SSK มีรถบรรทุกหัวลากจำนวน 93 คัน และหางลากจำนวน 101 หาง (ปี 2558 บริษัทฯ มีหัวลาก 65 หัว และหางลากจำนวน 98 หาง) โดยกลุ่มลูกค้าและจุดให้บริการหลักของบริษัทฯ นั้นอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้บริหารประเมินว่าในเขตภาคใต้นั้น มีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับ SSK เป็นจำนวนประมาณ 7-8 ราย โดยแต่ละรายมีจำนวนรถประมาณ 50-300 คัน อย่างไรก็ตาม ศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจขนส่งนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพในการให้บริการและความสามารถในการจัดหาพนักงานขับรถที่มีมาตรฐาน ดังนั้น การมีจำนวนรถเพื่อให้บริการมากจึงมิใช่ปัจจัยชี้วัดว่าจะสามารถได้รับงานจากลูกค้าแต่อย่างใด

ภาวะการแข่งขันโดยรวมในธุรกิจขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลากนั้น ผู้บริหารประเมินว่าไม่รุนแรงนักโดยจะมีการแข่งขันกันเพียงบางช่วงเวลา และในขณะเดียวกันผู้ประกอบการแต่ละรายก็สามารถเป็นพันธมิตรทางการค้ากันได้เช่นกัน โดยเมื่อผู้ประกอบการรายใดได้รับงานที่เกินกว่าความสามารถที่ตนเองจะให้บริการได้ ก็จะมีการติดต่อหาผู้ประกอบการรายอื่นให้มาช่วยรับงานต่อไป (Subcontract) สำหรับการให้บริการของ SSK ก็เช่นเดียวกัน

จากการพัฒนาการให้บริการด้วยการนำเอาระบบ GPS มาใช้ในการวางแผนและควบคุมคุณภาพการให้บริการ และความใส่ใจในการพัฒนามาตรฐานพนักงานขับรถของบริษัทฯ และ SSK อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดฝึกอบรมและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน ทำให้บริษัทฯ เชื่อมมั่นว่ามีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันและการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังอาศัยข้อได้เปรียบจากการที่เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทำให้สามารถนำเสนอบริการต่อเนื่องซึ่งเชื่อมโยงทั้งการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและการขนส่งภายในประเทศในลักษณะของ One-Stop-Service ได้ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการที่หลากหลายด้านโลจิสติกส์ได้จากบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว

ทั้งนี้ จากภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน และแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ ดังที่กล่าวข้างต้น แม้บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2561 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ดีในส่วนของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ก็ยังคงมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีของบริษัทฯ ที่จะสร้างผลประกอบการที่ดีได้ ในอนาคต

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่กำกับดูแลการให้บริการโลจิสติกส์โดยเฉพาะ แต่มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรมของการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534, พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548, พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง 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

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลคือพระราชบัญญัติที่ให้บังคับแก่การขนส่งทางทะเลจากที่แห่งหนึ่งในราชอาณาจักรไปยังที่อีกแห่งหนึ่งนอกราชอาณาจักร โดยตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบหรือเหตุอื่นใดตามหมวด 5 มาตรา 52 ของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหมายความว่ารวมถึงการไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย เสียหาย หรือส่งมอบล่าช้า อันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย, อุบัติเหตุแห่งท้องทะเล, การสงคราม หรือเหตุอื่นใดตามหมวด 5 มาตรา 52 ของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหมายความว่ารวมถึงการไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายจากความผิดของผู้ส่งของ หรือเกิดจากสภาพแห่งของนั่นเอง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้จำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งไว้เพียง 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 หรือเกิดจากสภาพแห่งของนั่นเอง หรือเกิดจากความผิดของผู้ส่ง (ดูรายละเอียดได้ในมาตราที่ 420 และ 616)

ทั้งนี้ ในการป้องกันความเสี่ยงจากการให้บริการรับขนส่งในประเทศของบริษัท นั้น บริษัท มีการซื้อประกันภัยสินค้าที่รับขนส่ง, ประกันภัยรถบรรทุก และประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

ในส่วนของการให้บริการจัดการพิธีศุลกากรซึ่งบริษัท ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าให้เป็นตัวแทนในการทำพิธีศุลกากรนั้น 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 ของต้นทุน

ค่าระวางรวม ซึ่งต้นทุนดังกล่าวจะมีการจ่ายชำระให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งโดยตรงเป็นสกุลเงินบาท ในแต่ละปีบริษัทฯ มีการจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่งรวมแล้วกว่า 300 ราย ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ มีการจองระวางเรือหรือเครื่องบินอย่างสม่ำเสมอ จึงสามารถเจรจากับผู้ให้บริการขนส่งในการขอกำหนดราคาค่าระวางล่วงหน้า ในช่วงระยะเวลาประมาณ 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 รวมถึงเป็นผู้ช่วยเก็บค่าบริการให้แก่กลุ่มบริษัทในกรณีที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทระบุให้มีการเรียกเก็บค่าบริการที่ปลายทางในต่างประเทศ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจกับตัวแทน(Agent) รวมประมาณ 80 ราย ซึ่งพร้อมช่วยดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทในเขตประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศทั่วโลก ในการจ่ายชำระต้นทุนค่าระวางรวมทั้งต้นทุนค่าบริการของตัวแทน(Agent) เหล่านี้ จะมีการจ่ายชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ธุรกิจขนส่งในประเทศ

ในการให้บริการขนส่งในประเทศนั้น ปัจจุบัน SSK มีการให้บริการโดยใช้รถบรรทุกหัวลากและหางลากจำนวน 93 หัว และ 101 หาง 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 ตรีเพชร ลีสซิ่ง อีซูซุ จำกัด และบริษัท ดायูน ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น โดยในกรณีที่เป็นการซื้อรถที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสภาพรถและอายุการใช้

งานก่อนตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ รถบรรทุกหัวลากของบริษัทฯ และSSK ทุกคันมีการทำประกันภัย และประกันภัยสินค้าที่รับขนส่ง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

น้ำมันเชื้อเพลิง

ในส่วนของการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักนั้น กลุ่มบริษัทมีการกำหนดราคาค่าบริการกับลูกค้าโดยกำหนดเป็นขั้นบันไดซึ่งแปรผันตามระดับราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดีเซลนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงพลังงาน จึงมีความผันผวนของระดับราคาค่อนข้างต่ำ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ช่วงราคาประมาณ 25-30 บาทต่อลิตรมาโดยตลอด

ผู้ประกอบการรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก (Sub-Contract)

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

ทั้งนี้ เนื่องจาก SSK มีลูกค้าและพันธมิตรทางการค้าที่หลากหลาย ส่งผลให้ไม่มีการพึ่งพิงคู่ค้ารายใดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของต้นทุนการให้บริการในแต่ละปี สำหรับใน ปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ และ SSK ไม่มีการใช้บริการจากคู่ค้ารายใดในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของต้นทุนการให้บริการรวม

2.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการประกอบธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทนั้น ไม่มีขั้นตอนการทำงานใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางลากของบริษัทฯ และ SSK นั้น อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งกำหนดไว้ว่า รถที่จะนำมาต่ออายุทะเบียนและเสียภาษีต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากพนักงานหรือจากสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาต เพื่อรับใบรับรองการตรวจสภาพรถซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนและเสียภาษี โดยในการตรวจสภาพรถนั้น จะครอบคลุมถึงการตรวจประสิทธิภาพล้อ, ระบบไฟ, ระดับความดังของเสียง, สภาพทั่วไป, ระบบเครื่องยนต์ และมลภาวะจากไอเสียรถยนต์ เช่น คาร์บอน, 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 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ 131.94 ล้านบาท และ 125.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.41 และร้อยละ 17.76 ตามลำดับ และมีต้นทุนค่าบริการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ เท่ากับ 97.65 ล้านบาท และ 75.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.95 และร้อยละ 13.46

บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ รายได้จากกรให้บริการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ หากเงินบาทแข็งค่าขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ได้รับลดลง ส่วนต้นทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หากเงินบาทอ่อนค่าลงจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีรายได้และต้นทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ จึงถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นบางส่วน โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ผ่านมามีผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท

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

ธุรกิจการให้บริการด้านจัดการขนส่งระหว่างประเทศนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับใช้ในการส่งออกหรือนำเข้าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งต้องมีความเข้าใจในรูปแบบและเงื่อนไขในพิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและสามารถรับหรือส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา ในส่วนของธุรกิจขนส่งในประเทศนั้นก็ต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรหากบริษัทมีการขยายงานหรือมีพนักงานลาออกแล้วบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาบุคลากรทดแทนได้ทัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ให้ความสำคัญการพัฒนาและจูงใจให้ทำงานกับบริษัท โดยบริษัทฯ มีการวางแผนความก้าวหน้าทางสายงานและมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานในแต่ละสายงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในส่วนงานที่สำคัญ ต่อการประกอบธุรกิจที่ต่ำ โดยมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานในแผนกให้บริการบริหารจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (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) ซึ่งเป็นระบบติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกทุกหัวลากและหางลาก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสะดวกแก่พนักงานในการให้บริการลูกค้าและยังช่วยลดจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ในขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาและนำระบบสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้พนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ นั้นกระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการให้บริการในแต่ละปี โดยในปี 2560 และ ปี 2561 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 ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศไว้คอยให้บริการ แก่ลูกค้าและคอยให้คำแนะนำแก่พนักงานในส่วนงานต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการศึกษาข้อมูลและติดตาม การบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าของประเทศต่าง ๆ ทั้งจากการติดตามข่าวสาร ติดต่อหน่วยงานราชการ รวมทั้ง การรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในบริษัท รับทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของส่งผลให้แต่ละส่วนงาน 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 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สามารถควบคุมและมีอำนาจตัดสินใจในบริษัทต่าง ๆ ที่ไปลงทุนได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณานาผู้บริหาร และทีมงานท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่มี ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศที่ตัดสินใจลงทุน

3.6 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ครอบครัวพัทธาวรสกุล ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.68 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ของบริษัทฯ และคุณกิตติ พัทธาวรสกุลยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มี อำนาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงใน 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 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวน 5 ท่านจากจำนวนกรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่านซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว กลุ่มบริษัทได้มีระเบียบปฏิบัติการที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้น ๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินรวม ดังนี้

ที่ดิน และ อาคาร

กลุ่มบริษัทมีที่ดิน และ อาคาร จำนวน 85.00 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงาน บมจ. NCL เลขที่ 56/9,10 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 - ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน - อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุง	เจ้าของ เจ้าของ	6.29 4.89	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกจดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และวงเงินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วงเงินรวม 87 ล้านบาท
2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 56/15 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 - ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน - อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุง	เจ้าของ เจ้าของ	45.92 13.12	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกจดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และวงเงินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วงเงินรวม 340 ล้านบาท
3. อาคารสำนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ จุดบริการบริเวณ ท่าเรือกรุงเทพ (ลานบรรจจุสินค้า 45 ไร่) การท่าเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร - อาคารสำนักงาน	เจ้าของ	0.69	ไม่มี
4. อาคารสำนักงาน บริษัท เลเจนท์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทย่อย) เลขที่ 56/15 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 - ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เจ้าของ	0.88	ไม่มี

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
5. สิ่งปลูกสร้างจุดบริการขนส่งสินค้า รถบรรทุกหัวลาก สระบุรี หมู่ 7 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี - ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เจ้าของ	0.09	ไม่มี
6. อาคารโรงงานและสำนักงาน บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (บริษัทย่อย) เลขที่ เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูรัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 - อาคารโรงงาน	เจ้าของ	12.94	ไม่มี
7. ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน NCL International Logistics USA Inc.เลขที่ 4055 E. LA PALMA AVE-SUITE H-1 ANAHEIM, CA 92807 - ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เจ้าของ	0.18	ไม่มี
รวม		85.00	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือที่ดินและอาคารที่บริษัทให้ผู้อื่นเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีที่ดิน และ อาคาร ให้เช่า จำนวน 14.73 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 56/15 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 - อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุง	เจ้าของ	2.08	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกจดจำนองเพื่อค้ำประกัน เงินกู้ เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ วงเงินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วงเงินรวม 340 ล้านบาท
2. ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 2/4 ถนนตปี่เจริญ ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน - อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุง	เจ้าของ เจ้าของ	5.39 7.26	ไม่มี
รวม		14.73	

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีการทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เฟอริไนเจอร์ สิ่งตกแต่ง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ทุนประกันภัย 80.72 ล้านบาท โดยประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสียชีวิต/เสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นผลโดยตรงจากความเสียหายทุกชนิดที่เกิดจากสาเหตุปัจจัยภายนอก อาทิเช่น อัคคีภัย ไฟผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยอากาศยานและอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์

ยานพาหนะ

รายการ	จำนวน (คัน)	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์
1. รถบรรทุก			
- รถบรรทุกหัวลาก	93	169.52	เป็นเจ้าของจำนวน 41 คัน ติดภาระค้ำประกันเงินกู้ 12 คัน มีภาระผูกพันสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 40 คัน
- หางลาก	102	27.58	เป็นเจ้าของ 98 คัน ติดภาระค้ำประกันเงินกู้ 4 คัน
- รถกระบะ	10	4.71	มีภาระผูกพันสัญญาเช่าทางการเงิน
- รถกระบะ	8	1.21	เป็นเจ้าของ
2. ยานพาหนะอื่น ๆ	8	5.69	เป็นเจ้าของ
รวม		208.71	

อุปกรณ์สำนักงาน

กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์สำนักงาน ทั้งสิ้น 22.24 ล้านบาท อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน และอื่น ๆ

4.2 สรุปสัญญาที่สำคัญ

4.2.1 สัญญาเช่าที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
1. จุดบริการที่ 1 ท่าเรือคลองเตย การทำเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	การทำเรือแห่งประเทศไทย	1 ปี (1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558)	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> พื้นที่ภายในลานบรรจุสินค้า <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 9,408 บาทต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> สัญญาผูกพันจนกว่าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าสองเดือนติดต่อกันหรือผู้เช่าต้องการคืนบริเวณที่เช่า <u>การเลิกสัญญา</u> ผู้เช่าแจ้งผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
2. สำนักงานสาขา 2 เลขที่ 638/10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	นายนิธิวัชร วัชรพิธานรัตน์	3 ปี (1 ก.ค. 2560 – 1 ก.ค. 2562)	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> ตึก 3.5 ชั้น <u>อัตราค่าเช่า</u> 18,947.37 บาทต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> -ไม่มี- <u>การเลิกสัญญา</u> 1. เมื่อครบกำหนดสัญญา 2. เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
3. คลังเอกสาร เลขที่ 59,61 ซอยเจริญนคร 24 ถนน เจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลอง สาน กรุงเทพมหานคร	น.ส.วราภรณ์ กิตตยานุรักษ์	3 ปี (1 ต.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2562)	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> อาคาร <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 7,895 บาทต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> -ไม่มี- <u>การเลิกสัญญา</u> -ไม่มี-
4. จุดบริการที่ 2 ท่าเรือคลองเตย การทำเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	การทำเรือแห่งประเทศไทย	3 ปี (1 มิ.ย. 2561 – 30 พ.ค. 2564)	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> พื้นที่ภายในแผนกโรงพักสินค้า <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 5,696.75 บาทต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> สัญญาผูกพันจนกว่าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าสองเดือนติดต่อกันหรือผู้เช่าต้องการคืนบริเวณที่เช่า

รายการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
			การเลิกสัญญา ผู้เช่าแจ้งผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
5.พื้นที่จอดรถยนต์ เลขที่ 99/1 ซ.สมเด็จพระเจ้าตาก ลิน 14 แขวงบุดโคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	นายรุจ ทองวุฒิ	2 ปี (1 ก.ย. 2560 – 31 ส.ค. 2562)	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 หมายเหตุ เดิมบริษัทมีการเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเปิดเป็นจุดให้บริการรับส่งสินค้าหรือพัสดุแก่ลูกค้ารายย่อย ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดให้บริการในพื้นที่ดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปี 2553 และนำพื้นที่ดังกล่าวให้เช่าช่วงแก่บุคคลภายนอก	บจก.เจ.เจ.มอลล์	20 ปี (1 ม.ค. 2550 – 31 ธ.ค. 2569)	ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่ในศูนย์การค้า อัตราค่าเช่า จ่ายค่าเช่า 2,616,300 บาท ณ วันทำสัญญาและอัตราค่าบริการ 2,617 บาทต่อเดือน โดยอัตราค่าบริการในปีต่อไปให้ผู้เช่าจะกำหนดและแจ้งในภายหน้า 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 ดึก 2 ชั้น อัตราค่าเช่า 10,526 บาทต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
8. จุดบริการสระบุรี ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	นางสุนีย์ เจริญกุล	3 ปี (1 ก.พ. 2560 – 31 ม.ค. 2563)	ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่สำหรับจอดรถ อัตราค่าเช่า 20,000 บาทต่อเดือน

รายการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
			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 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2563	ทรัพย์สินที่เช่า ที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงานและโรงงาน อัตราค่าเช่า 100,000 บาท ต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
10. อาคารสำนักงาน บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูรัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140	บจ.เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย)	1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2563	ทรัพย์สินที่เช่า อาคารสำนักงาน 2 ชั้น อัตราค่าเช่า 50,000 บาทต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
11. เครื่องฟอกไต เพื่อใช้สำหรับทดสอบน้ำยาฟอกเลือด	นายอำนาจ มีสะอาด	1 ก.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562	ทรัพย์สินที่เช่า เครื่องฟอกไต อัตราค่าเช่า 7,000 บาทต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
12. พื้นที่สำนักงานบริษัท NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. No. 140, Paya Lebar Road, #10-08 AZ@Paya Lebar, Singapore 409015	Sahir Tjandra & Saly Salim	16 มกราคม 2560 - 15 มกราคม 2562	ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่า 3,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี-

รายการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
			การเลิกสัญญา 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	ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่า ปีแรกค่าเช่า 1,680 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน ปีที่ 2 ค่าเช่า 1,727 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน ปีที่ 3 ค่าเช่า 1,775 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา 1. เมื่อครบกำหนดสัญญา 2. เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
14. พื้นที่สำนักงานบริษัท Qingdao National Container Line Co.,Ltd. Room 2118,New World,Building, No.9 Fuzhounan Road, QingDao, China 266071.	中泰信诚资产管理有限公	2 กรกฎาคม 2561 - 1 กรกฎาคม 2563	ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่า 16,250 หยวนจีน (CNY) ต่อเดือน การต่อสัญญา -ไม่มี- การเลิกสัญญา 1. เมื่อครบกำหนดสัญญา 2. เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
15. 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 2561 - 5 สิงหาคม 2562	ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่า 13,374,720 ด่งเวียดนาม (VND) ต่อเดือน การต่อสัญญา แจ้งล่วงหน้าก่อนหมดสัญญาอย่างน้อย 3 เดือน การเลิกสัญญา 1. เมื่อครบกำหนดสัญญา 2. เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
16. พื้นที่สำนักงานบริษัท PT.NCL Inter Logistik Indonesia Pan's Building, Jl. Raya Sultan Agung KM. 27 No. 425, Kota Bekasi, Indonesia 17132	Pan's Group	กันยายน 2560 - ธันวาคม 2561	ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่า 6,000,000 รูเปียอินโดนีเซีย (IDR) ต่อเดือน การต่อสัญญา ไม่มี

รายการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
			การเลิกสัญญา 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. เอเยนต์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้า เช่น สินค้าเสียหายหรือสินค้าไม่ไปถึงปลายทางตามกำหนดเวลา เป็นต้น และจะต้องรับผิดชอบสืบสวนหาสาเหตุของปัญหา
6. ข้อตกลงมีอายุหนึ่งปีและจะถูกต้องอายุอัตโนมัติหากไม่มีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
7. การยกเลิกข้อตกลงต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันเป็นลายลักษณ์อักษร
8. ข้อตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามที่จะระบุไว้ในข้อตกลง

4.3 เงินลงทุนและนโยบายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุนโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเท่ากับ 200.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.91 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือ หุ้น	มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (ล้านบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง				
1. NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจ ให้บริการจัดการระบบ โลจิสติกส์ ใน ประเทศ สิงคโปร์	SGD 1.57	SGD 1.57	100%	39.09
2. บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ (เดิมชื่อ บริษัท เอล เจเนด ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด) ประกอบธุรกิจ ให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ขนส่ง สินค้า	THB 10.00	THB 10.00	60%	6.00
3. บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก	THB 168.70	THB 168.70	75.35%	127.15
4. บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	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				200.13

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistic (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 1.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อขยายกิจการในต่างประเทศ โดยในระหว่างปี บริษัทได้โอนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจำนวน 0.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.57 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อย NCL Inter Logistic(S) Pte. Ltd. มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือ หุ้น	มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (ล้านบาท)
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd.				
1. NCL International Logistics USA Inc. ให้บริการ จัดการระบบโลจิสติกส์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา	USD 0.13	USD 0.13	100%	USD 0.13
2. Qingdao National Container Line Co.,Ltd. ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ในประเทศจีน	CNY 5.0	CNY 0.35	100%	CNY 0.35

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือ หุ้น	มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (ล้านบาท)
3.LG Container Line Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจเป็น สำนักงานตัวการ (Principal) ในการให้บริการโลจิสติกส์ ในประเทศสิงคโปร์	SGD 0.01	SGD 0.01	100%	SGD 0.01
4.Ningbo NCL Inter Logistics Co.,Ltd. ให้บริการ จัดการระบบโลจิสติกส์ ในประเทศจีน	CNY 5.0	-	100%	-
บริษัทย่อย ซึ่งมีส่วนได้เสียผ่านการควบคุมโดย NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd.				
1.NCL Inter Logistics Vietnam Co.,Ltd. ให้บริการ จัดการระบบโลจิสติกส์ ในประเทศเวียดนาม	VND 2,500	-	-	-
2.PT.NCL Inter Logistik Indonesia ให้บริการจัดการ ระบบโลจิสติกส์ ในประเทศอินโดนีเซีย	IDR 1,000	-	-	-

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

โดยที่ บริษัทฯมีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. การลงทุนในบริษัทอื่นนั้นจะมีทั้งการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่และการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทอื่น โดยบริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนที่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
2. ธุรกิจที่จะเข้าร่วมลงทุนจะต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งหรือแนวนอน (Horizontal and vertical) เพื่อสร้างเสถียรภาพของบริษัทฯ
3. ธุรกิจที่จะเข้าลงทุนจะต้องผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน แนวโน้มของธุรกิจ รวมถึงการประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในอนาคต
4. การเข้าลงทุนจะต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. บริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนที่สูงพอเพื่อให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุนได้
6. บริษัทฯ จะทบทวนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละขณะ
7. การลงทุนจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำ

รายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาซึ่งจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พศ. 2547

8. บริษัทฯ จะกำกับดูแลบริษัทที่เข้าไปลงทุนด้วยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลซึ่งปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปร่วมลงทุน โดยตัวแทนของบริษัทจะต้องกำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมนั้น ๆ

ทั้งนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และ กลุ่มบริษัทไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ ของ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และมีผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจของบริษัทฯ 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	:	587,652,738 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	0.25 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์	:	02-4737300
โทรสาร	:	02-4737374
เว็บไซต์	:	www.nclthailand.com
เลขานุกรการบริษัท	:	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)	ให้บริการจัดการระบบ โลจิสติกส์	1,574,635 เหรียญดอลลาร์ สิงคโปร์	1,574,635 เหรียญดอลลาร์ สิงคโปร์	100
บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โหนด จำกัด 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กทม. 10600	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ทางทะเล	10 ล้านบาท	10 ล้านบาท	60
บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กทม. 10600	ให้บริการขนส่งสินค้าใน ประเทศ	168.74 ล้านบาท	168.74 ล้านบาท	75.35
บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูวัด ตำบลบางม่วง อำเภอบาง ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	ผลิตน้ำยาล้างไตและ จำหน่ายอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	40 ล้านบาท	40 ล้านบาท	52.80
บริษัทร่วม				
บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด 3656/66-68 ชั้น 20 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ทางทะเล	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	1,300,000 เหรียญดอลลาร์ สหรัฐ	1,300,000 เหรียญดอลลาร์ สหรัฐ	100
Qingdao National Container Line Co., Ltd. Room No.2118, Floor 21, No.9 Fu Zhou nan Road, Shinan District 266000	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ	5,000,000 หยวน	350,000 หยวน	100
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. Room 1203, 12 th Floor, 50 th Dalai Street, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province 315000	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ	5,000,000 หยวน	-	100
LG Container Line Pte. Ltd. 140 PAYA LEBAR ROAD #10-08 AZ @PAYA LEBAR SINGAPORE (409015)	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ	10,000 เหรียญดอลลาร์ สิงคโปร์	10,000 เหรียญดอลลาร์ สิงคโปร์	100
NCL Inter Logistics Viet Nam Co., Ltd. 96-98 Dao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ	100,000 USD	100,000 USD	100
PT. NCL Inter Logistik Indonesia Pan's Building JL. Raya Sultan Agung No.425 Rt 006 Rw 007, kelurahan medan Satria, kecamatan kota Bekasi	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ	60,000 USD	60,000 USD	60

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 ซอยวัดสุวรรณคีรี ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02-4343132 โทรสาร : 02-4343133

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 146.9 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว จำนวน 113.5 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 587.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน ล่าสุด วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มครอบครัวพัทธาวรสกุล		
	นายกิตติ พัทธาวรสกุล	136,307,274	30.01
	นางสาวฟ้าใส พัทธาวรสกุล	34,431,790	7.58
	นางสาวปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล	30,952,100	6.81
	นางสาวยิ่งรัก พัทธาวรสกุล	30,000,000	6.60
	นายวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล	7,653,454	1.68
	รวม	239,344,618	52.68
2.	บจก.ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี	57,692,100	12.70
3.	นายวรวุฒิ ทศนาวิวัฒน์	10,221,000	2.25
4.	นางนภาพร รัตนชัยกานนท์	6,913,300	1.52
5.	นายวรรณัท อินรุ่งโรจน์	6,900,000	1.51
6.	นายมนต์ชัย สาทรสัมฤทธิ์ผล	5,020,000	1.10
7.	นายบัญญัติ สุขอนันต์ชัย	4,973,000	1.09
8.	นางสาวเนติรัต สังข์งาม	4,110,000	0.90
9.	นายนวัต ชีวะพฤษช์	4,066,201	0.89
10.	นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	4,000,000	0.88
11.	นายวิญเฑนันท์ เตชะมรกต	4,000,000	0.88
12.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	106,911,902	23.60
	รวม	454,152,121	100.00

ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 หรือ NCL-W1”) จำนวน ไม่เกิน 140,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถจัดสรรได้จำนวน 139,997,497 หน่วย และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวม 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 0.25 บาท แบ่งเป็น

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนรวมไม่เกิน 63,650,000 หน่วย เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (NCL-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถจัดสรรได้จำนวน 63,635,200 หน่วย
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,350,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (NCL-W1) โดยมีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ ดังนี้

NCL-W1	อัตราการใช้สิทธิเดิม	อัตราการใช้สิทธิใหม่
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.04 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	4.00 บาท ต่อหุ้นสามัญ	3.848 บาท ต่อหุ้นสามัญ

โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NCL-W1)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
เสนอขายให้แก่	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2558
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	139,997,497 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (NCL-W1)	139,997,497 + 6,350,000 = 146,347,497 หุ้น ราคา par 0.25 บาท
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 20 มกราคม 2559
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (หลังจากปรับสิทธิแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.04 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ (หลังจากปรับสิทธิแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560)	ราคาหุ้นละ 3.848 บาท
วันกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุก ๆ วันทำการสุดท้ายของทุก ๆ 6 เดือน (เดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม) ยกเว้นครั้งสุดท้าย จะกำหนดวันใช้สิทธิตรงกับวันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ 19 มกราคม 2561
ข้อจำกัดการโอน	ไม่มี
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("MAI")
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ไม่มี เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W1) หมดอายุในวันที่ 19 มกราคม 2561

7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NCL-W2)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
เสนอขายให้แก่	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2560
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	63,635,200 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	63,635,200 หุ้น ราคา par 0.25 บาท
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	12 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	ราคาหุ้นละ 1.50 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุก ๆ วันทำการสุดท้ายของทุก ๆ 6 เดือน (เดือนธันวาคม และ เดือนมิถุนายน) ยกเว้นครั้งสุดท้าย จะกำหนดวันใช้สิทธิตรงกับวันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2561
ข้อจำกัดการโอน	ไม่มี
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("MAI")
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ไม่มี เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W2) หมดอายุในวันที่ 29 มิถุนายน 2561

7.3.3 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)
ราคาใช้สิทธิ	ราคาหุ้นละ 2.40 บาท (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)
วันกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และครั้งสุดท้ายจะกำหนดวันใช้สิทธิตรงกับวันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 6 ธันวาคม 2562
ชื่อจำกัดการโอน	ไม่มี
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”)
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	64,877,441 หน่วย
--	------------------

หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W3) หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณธุรกิจ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งจัดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือ

โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่เข้ารับตำแหน่ง
1. นายกร ทัพพะรังสี	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	4 กุมภาพันธ์ 2556
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	4 กุมภาพันธ์ 2556
3. นางจิตรมณี สุวรรณพุด	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	15 พฤษภาคม 2558
4. นางนารี บุญธีรพร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2560
5. พล.อ. พอพล มณีรินทร์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2560
6. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีอำนาจลงนาม	4 กุมภาพันธ์ 2556
7. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีอำนาจลงนาม	4 กุมภาพันธ์ 2556
8. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีอำนาจลงนาม	4 กุมภาพันธ์ 2556
9. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีอำนาจลงนาม	13 สิงหาคม 2557

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท¹

หมายเหตุ : ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทแทนนางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย ซึ่งได้มีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายกิตติ พัวถาวรสกุล นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต นางสาวเนติรัต สังข์งาม และนางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์พันธ์ คงกำเหน็ด ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางจิตรมณี สุวรรณพูล ¹	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางนารี บุญธีรวัชร ¹	กรรมการตรวจสอบ
4.	พล.อ. พอพล มณีรินทร์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ¹ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์พันธ์ คงกำเหน็ด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางนารี บุญธีรวัชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	พล.อ. พอพล มณีรินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นางสาวเนติรัต สังข์งาม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางนารี บุญธีรพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. พล.อ.พอพล มณีรินทร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางสาวเนติรัต สังข์งาม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการในปี 2561 มีดังนี้

ชื่อ - สกุล	จำนวนที่ร่วมประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1. นายกร ทัพพะรังสี	5/5	-	-	-	-
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	5/5	5/5	3/3	1/1	-
3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	5/5	5/5	3/3	1/1	-
4. นางนารี บุญธีรพร	4/5	4/5	3/3	1/1	-
5. นายพอพล มณีรินทร์	2/5	2/5	2/3	1/1	-
6. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	5/5	-	3/3	-	7/7
7. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	5/5	-	3/3	-	7/7
8. นางสาวเนติรัต สังข์งาม	5/5	-	3/3	1/1	7/7
9. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	5/5	-	3/3	-	7/7

8.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน 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

8.7 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทซึ่งมีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายกฎระเบียบของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.8.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ครั้ง)
ประธานกรรมการ	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการ	20,000

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น โดยไม่มีกรจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

สำหรับงวดปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	ค่าบำเหน็จ	รวม
1. นายกร ทัพพะรังสี ¹	300,000		184,092	484,092
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	100,000	80,000	110,456	290,456
3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	100,000	40,000	73,636	213,636
4. นางนารี บุญธีรวร	80,000	30,000	73,636	183,636
5. พล.อ.พอล มณีรินทร์	40,000	80,000	73,636	133,636
6. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	100,000		73,636	173,636
7. นายวิภูเทพันธ์ เตชะมรกต	100,000		73,636	173,636
8. นางสาวเนติรัต สังข์งาม	100,000		73,636	173,636
9. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	100,000		73,636	173,636
รวม	1,020,000	170,000	810,000	2,000,000

หมายเหตุ : ¹ นายกร ทัพพะรังสี ได้รับค่าตอบแทนกรรมการทั้งในการประชุมกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น

8.8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และโบนัส ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และ ผู้บริหารของบริษัท สี่รายแรกต่อจาก กรรมการบริษัท ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 19.42 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท/ปี)
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
- เงินเดือน โบนัส	15.86
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น	3.56
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี

8.8.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.9 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 145 คน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 70.17 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ายดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
แผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร(FF)	66
แผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ(NVOCC)	33
แผนกการเงินและบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกอื่น ๆ	46
รวม	145

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัทดังนี้

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

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีพนักงานทั้งสิ้น 147 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานทั้งสิ้น 148 คน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานทั้งสิ้น 145 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ ทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่าง ๆ รองรับการพัฒนาตัวของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทได้มีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งสิ้น 32 หัวข้อ และได้จัดให้มีการอบรมภายในทั้งสิ้น 5 หัวข้อ ดังนี้

หลักสูตรอบรม-สัมมนาภายนอก มีดังนี้

1. หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 2
2. หลักสูตร Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
3. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing For PR
4. หัวข้อ "การผ่อนคลายกฎระเบียบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (Qualified company)"
5. หัวข้อ "MiFID II: The New Challenges For Thai Capital Market"
6. หัวข้อ Exclusive Coaching 2018 "SET Sustainability Assessment เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความยั่งยืน"
7. หัวข้อ Capital Market Research Forum ในหัวข้อ "วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ จากผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO Survey)"
8. IR Talk ครั้งที่ 1 หัวข้อ IR Challenge and Opportunity in era of rising interest rates
9. IR Talk Series #2 "How to prepare for international roadshows"
10. IR Talk Series #3 "Cracking the Secrets of IR Success for Mid-Small Cap"
11. หลักสูตร การขั้บรัดเชิงป้องกันอุบัติเหตุและการขั้บรัดเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง
12. หัวข้อ Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities
13. หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course)"
14. หลักสูตรวิชาการผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญากลางรุ่นที่ 12/2560
15. ร่วมรับฟังข้อมูล เรื่อง การส่งรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code และ Listed Company Solution
16. Seminar & Workshop หัวข้อ "Sustainable Supply Chain"
17. หัวข้อ การชักชวนความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน
18. หัวข้อ Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation
19. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์
20. หัวข้อ ICO and Cryptocurrency 's Legal Acc. and Tax Challenges
21. หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
22. หลักสูตรการอบรมบัญชีเชิงปฏิบัติการ – การรวมธุรกิจ
23. หัวข้อ Business Transformation
24. IT Future for Capital Market 2/2561 หัวข้อ "The Era of Artificial Intelligence: How will AI affect your industry"

25. IT Future for Capital Market 3/2561 หัวข้อ INNOVATION – Innovative toward future society with AI and IoT
26. หัวข้อ Enhanced experiences in the Digital workplace for 2019
27. หัวข้อ AIS Business : THE DIGITAL FUTURE for 2019
28. หัวข้อ Global innovation policy
29. หัวข้อ Israel ICT Roadshow 2018
30. หัวข้อ Azure Summit 2018: Artificial Intelligence and Data & Analytics
31. หัวข้อ Living with disruption: Impact of Block chain on Businesses
32. หัวข้อ Automatic Project Resourcing with App Maker

หลักสูตรอบรมภายในมีดังนี้

1. หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Coordination & Communications)
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance)
3. Code of Conduct – จรรยาบรรณธุรกิจ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. การพัฒนาชุมชนและการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม

สรุปจำนวนชั่วโมงการอบรมพนักงานประจำปี 2561

ระดับ	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน
ผู้บริหาร	36
พนักงาน	19

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 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 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 และรับผิดชอบต่ออย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 มีการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท รับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท 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 2561 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
- 3) จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญและจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุ วัน เวลา สถานที่และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาเข้าร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- 4) ในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร
- 5) เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ดาวโหลดข้อมูลวาระการประชุมได้อย่างสะดวก และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอจนได้รับข้อมูลในรูปเอกสารจริงจากบริษัท

- 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) บริษัทได้ระบุนักการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น และในการประชุมดังกล่าว หากกรรมการท่านใดมีส่วนร่วมได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
- 12) บริษัททำการเปิดเผยมติและผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายในวันประชุม หรืออย่างช้า ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) ภายในวันเดียวกัน
- 13) จัดให้มีการจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท
- 14) สิทธิในการได้รับเงินปันผล การมีส่วนร่วมในกำไรของบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ทั้งใน รายงานประจำปี และ แบบฟอร์ม 56-1 (รายละเอียดหัวข้อ นโยบายจ่ายเงินปันผล) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com)

ทั้งนี้ในปี 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

- 15) สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง โดยพิจารณาจากผู้ประกอบการที่มีประเภทรธุรกิจ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกันบริษัท ซึ่งได้เสนอค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำปี ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี และ แบบฟอร์ม 56-1 ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
- 16) สิทธิในการในความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี : คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเข้ารับการแต่งตั้งอย่างเพียงพอ เช่น คุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ประสบการณ์ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ncithailand.com) ก่อนวันประชุม 30 วัน และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุมภายใน 14 วัน สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทได้มีการดำเนินการโดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.ncithailand.com) โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ และ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมาะสม มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเอง และได้รับการมอบฉันทะ



และในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลับ อคาคราซอร์ซิตีทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท(www.nclthailand.com) ก่อนวันประชุม 16 วัน และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2561 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังวันประชุมภายใน 14 วัน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมาะสม มีการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และได้รับการมอบฉันทะ



หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ดูแลให้การใช้จ่ายเงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาให้พิจารณาเสนอได้อย่างน้อย 30 วัน บริษัทได้จัดทำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.nclthailand.com) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560
- 2) ปฏิบัติและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกันและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและได้มีการจัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้สถานที่จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ถือหุ้น และกำหนดสถานที่ประชุมเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยที่ที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระอย่างเพียงพอก่อนตัดสินใจลงมติ
- 4) เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอนแนะ กรรมการอิสระจะทำ

การพิจารณาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

- 6) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
- 7) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 8) บริษัทกำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยมีกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าว และได้มีมติอนุมัติให้ใช้เป็นฉบับปัจจุบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทกำหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 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 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

6. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว 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 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น โดยส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนำส่งสำเนาให้เลขาธิการบริษัทรับทราบทุกครั้ง เพื่อจัดทำเป็นรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส

8. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนการซื้อขายต่อเลขาธิการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

1. กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ หรือผู้บริหาร ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จะต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการเกี่ยวกับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นและให้แจ้งการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
4. มีการจัดการโครงสร้างที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในรายงานประจำปี
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความเข้าใจในการถือปฏิบัติด้วย

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญแก่การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ต่าง 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 หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นโดย วัน เวลา สถานที่ และ วิธีการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผลและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักว่าความพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่ายสินค้า และ บริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจอย่างไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และ คำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่อย่างเป็นธรรม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบ และจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับลูกค้า โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้า ตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
2. มีเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อบุคคลบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
3. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ง

1. บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันเป็นธรรมและกฎหมายที่กำหนดไว้ หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้องและตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

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 กับพนักงานทุกท่านทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
8. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
9. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ นโยบายสวัสดิการพนักงานช่วยเหลือพนักงานกรณี 10 โรคภัยแรง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
10. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

12. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน

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

โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการทำงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทำการใด ๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงานหรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อการเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังนี้

1. บริษัทจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น หรือ คู่แข่งขันทางการค้า
2. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังรวมถึงความลับทางการค้าของบริษัท เช่น แผนธุรกิจ ข้อมูลทางเทคนิค นวัตกรรมใหม่ ซึ่งพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ โดยไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะคู่แข่งทางการค้าหรือไม่ก็ตาม
3. บริษัทให้ความสำคัญกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์อื่น ๆ โดยมีนโยบายให้พนักงานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่บริษัท กำหนดและติดตั้งให้ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และห้ามมิให้ทำการติดตั้งหรือ ดาวน์โหลดโปรแกรม เพลง ภาพยนตร์ เกม ฯลฯ ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยฝ่ายสารสนเทศมีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ และอยู่ในแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1. บริษัทจัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม
2. บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ คุณวุฒิ หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ผลการประเมินความสามารถและผลการประเมินผลการทำงานประกอบ

3. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
4. บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี ชุดฟอร์มพนักงาน สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรคร้ายแรง 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 และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากการทำงาน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจตราและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

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

โดยในปี 2561 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประสบอันตรายจากการทำงาน ดังนี้

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่ประสบอันตราย						
	รวม	เสียชีวิต	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะ บางส่วน	หยุดงานไม่ เกิน 3 วัน	หยุดงาน เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
145	-	-	-	-	-	-	-

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พื้ที่มีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปฏิบัติงานจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของ
บริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็น
ธรรม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การ
ทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีการคัดเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

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

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

นโยบายเกี่ยวกับการรับ-การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน

- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้าและหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก ลูกค้า เพื่อมุ่งใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน

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

บทลงโทษ

บริษัทกำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้เป็นลำดับขั้นตามความผิด ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการพักงานหรือการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 และได้ประกาศให้พนักงานของบริษัทรับทราบและนำไปปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันที่ 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

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว และได้เสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

จัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล สำหรับงบการเงินของบริษัทนั้น จะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมี

สาระสำคัญ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายงานระหว่างกัน และประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะสำหรับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการทำผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทมุ่งมั่นที่รักษาแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่มีมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดัง ที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อเป็นกลไก และให้สิทธิแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัททางไปรษณีย์หรืออีเมล เพื่อให้เกิดช่องทางในการแจ้งข้อมูลและคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการสำหรับการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ และผู้รายงานจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น

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

การรักษาข้อมูลเป็นความลับ

นโยบายนี้จัดทำเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และพนักงานผู้รายงานจะไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริตข้อมูลการเปิดเผยตัวของพนักงานจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเสมอ อย่างไรก็ตามการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ

หากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียคนใดเจตนาฟ้องเรียนด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จหรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อผู้ถูกร้องเรียน บริษัทจะถือว่าการร้องเรียนดังกล่าวเป็นการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณา ลงโทษตามระเบียบของบริษัท

โดยவைแสบข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณา และดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสบวมทั้ง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล การร้องเรียนเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสบเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสบและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ จากการแจ้งเบาะแสบและข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้หากกรณีที่มีบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่ จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสบเป็นสำคัญ

ช่องทางการร้องเรียน

จดหมายลงทะเบียน

ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

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

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 2561 ไม่มีพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางการร้องเรียนกับคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบช่องทางการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และภาพรวมขององค์กร มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงาน และ งบประมาณประจำปี ของบริษัทฯ โดย มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และ คณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิด ความเห็นชอบร่วมกัน รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณที่

กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทได้มีการกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่านซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะช่วยทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่อง ต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งสิ้นจำนวน 4 ท่าน ทำการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
- โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทได้แก่

1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด

2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล

3. นางนารี บุญธีรพร

และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด 2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล 3. นางนารี บุญธีรพร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะกรรมการอื่น ๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้

สำหรับกรรมการตรวจสอบนั้น กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท อาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

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

และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัทจึงได้กำหนดหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีใครคนใดคนหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่จำกัด และแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใด ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ 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 และมีการจัดประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยกำหนดการประชุม คณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อสามารถติดตามการดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และโดยเลขานุการบริษัทได้จัดทำปฏิทินการประชุมประจำปีส่งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลาและลงตารางประชุมล่วงหน้า บริษัทฯ จะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมที่คณะกรรมการสามารถลงมติได้ และกรรมการทุกคนต้องมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดบันทึกายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีโอกาสที่จะประชุมกันเองตามความจำเป็น หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบด้วย ซึ่งในปี 2561 นี้ ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราเพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไปจนควร ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับคำตอบแทนของผู้บริหาร 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 เพื่อให้นำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และ คณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้แนวทางการประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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) ซึ่ง ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ มาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทที่เข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด 9 ท่านโดยผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)

ทั้งนี้ในปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพดังนี้

คุณเนติรัตน์ สังข์งาม กรรมการ / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี – การเงิน / ธุรการบุคคล ได้เข้าร่วมอบรม

- หลักสูตรการอบรมบัญชีเชิงปฏิบัติการ – การรวมธุรกิจ จัดโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่นที่ 2/2561 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม

- หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 12/2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

(อบรมต่อเนื่องในปี 2561)

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมเนียมการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2560 โดยสถาบันพระปกเกล้า

(อบรมต่อเนื่องในปี 2561)

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทยังคงกำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนา เพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท รายงานประจำปี ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการและกำหนดการประชุมเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของกรรมการได้จำนวนไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสามารถรับตำแหน่งที่บริษัทอื่นได้ตามความจำเป็นและไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทั้ง คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งตั้งแต่อำนาจการฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรับได้ทันที ได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้นักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันที่

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

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

การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากรัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร



9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกร ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นางนารี บุญธีรพร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
5. พล.อ. พอพล มณีรินทร์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
6. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	กรรมการ
7. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	กรรมการ
8. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการ
9. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ่ม	กรรมการ

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท¹

หมายเหตุ : ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทแทนนางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย ซึ่งได้มีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. จัดให้มีการจัดทำบัญชีและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
6. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
7. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
8. พิจารณากลับกรองรายงานที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้
 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
 - พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 - พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
 - เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 - เรื่องอื่น ๆ
9. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทั้งตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดทำมีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
13. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
14. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ อนุมัติกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิผล รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
15. ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้นดำเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าว โดยในกรณีที่การดำเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้น จะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
16. การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
17. เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำไม่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล ¹	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางนารี บุญธีรวัชร ¹	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. พล.อ. พอพล มณีรินทร์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ¹ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

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 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์	คงกำหนด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3. นางนารี	บุญธีรพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
4. พล.อ. พอพล	มณีรินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
5. นายกิตติ	พัถาวรสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวิญเฑนนท์	เตชะมรกต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวเนติรัตน์	สังข์งาม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวพรทิพย์	แช่ลิ้ม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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
6. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นางนารี บุญธีรพร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. พล.อ. พอพล มณีรินทร์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
5. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม

4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

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

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติกฎ บัตรคณะกรรมการบริหาร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังนี้

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถ ดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
3. กำหนดอำนาจอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจจะเอื้อต่อการ ทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมให้มีการถือปฏิบัติ ตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติแล้ว
4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน กำหนดขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุน การทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหา วงเงินสินเชื่อ จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ เพื่อ การดำเนินงานตามปกติธุรกิจ 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 การมอบอำนาจ ดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ บริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กำหนด ว่าเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

9.2.6 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 หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของ

บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ 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 หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณีและมีอำนาจอนุมัติทำธุรกรรมต่าง 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 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ

- การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่นี้ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 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 ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่นไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการอิสระจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี โดยนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งและบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

9.3.2 การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณี อื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งและเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากความเชี่ยวชาญ วิชาชีพศรัณ ภาวะผู้นำ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ องค์ประกอบและการสรรหาแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- 4) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2561 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 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และให้กรรมการบริษัทแต่งตั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3.5 การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเลือกตั้งจาก คณะกรรมการอิสระ และ ผู้บริหาร จำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร เพื่อมีความอิสระในการสรรหากรรมการและกำหนด ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบริษัท และให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3.6 การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

9.3.7 การสรรหาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการบริหารจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำ นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทมี กลไกในการกำกับดูแลที่สามารถควบคุมดูแล การจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัท ร่วมอื่น ๆ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

- การส่งบุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยตัวแทนของ บริษัทฯจะต้องเป็นบุคคลซึ่งปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ดังกล่าว
- ตัวแทนของบริษัทฯ จะคอยกำกับดูแลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและ กฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของธุรกิจ นอกจากนี้ ตัวแทนจะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

- การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทดังกล่าวให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทได้แก่ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงาน บริษัท อีวาย จำกัด รวมทั้งสิ้น 2.64 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 รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (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. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัทจะสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการของการทำงาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและบริกาาร (CSR in Process) โดยปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม อาทิ ให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ ให้ความใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้า ให้บริการแบบครบวงจร มีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับลูกค้า ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด

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

และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้มีความครบถ้วน ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมทุกด้าน เช่นการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (Whistleblower Policy) พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องการให้ข้อมูลอีกด้วย

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

ในปี 2561 บริษัทได้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดงานพบปะของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และ พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ความเป็นกันเอง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน พร้อมทั้ง การแจ้งทิศทางทาง นโยบาย สรุปผลการดำเนินการในแต่ละปี ให้ทราบร่วมกัน โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง บริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลายแห่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งพบปะเพื่อให้ดำเนินกิจการ ไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกัน คณะผู้บริหารจึงได้เดินทางไปเพื่อพบปะพนักงานในประเทศต่าง ๆ โดยในปี 2561 มีดังนี้



คณะผู้บริหาร NCL ตรวจเยี่ยมสำนักงาน Qingdao NCL Co., Ltd. ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2561



คณะผู้บริหาร NCL เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน NCL Inter Logistics Viet Nam Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561



คณะผู้บริหาร NCL เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน NCL International Logistics USA Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน โดยสามารถรายงานได้โดยตรงกับผู้บริหาร ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น
3. บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะหาทางยุติโดยเร็ว และเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง
4. บริษัทฯ มีการจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานต่อบริษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึง ความใส่ใจ และความจริงใจของบริษัทที่มีต่อพนักงาน ในปรับปรุงและพัฒนา และ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ทั้งนี้หากพนักงานมีข้อสงสัย หรือ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะนำมาพิจารณาและสื่อสารให้กับพนักงานทราบอย่างรวดเร็ว
5. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถโดยมีการกำหนดแผนการฝึกอบรมขั้นต่ำในแต่ละปีสำหรับพนักงานในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งและไม่หยุดการพัฒนา และเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับการด้านบริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ การต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น
6. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงการมีการป้องกันพนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy) ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดูแลครอบคลุมให้ถึงทุกฝ่าย และเกิดความยั่งยืนในองค์กร
7. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัสประจำปี อัตราการปรับเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ต้องสอดคล้องรับกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี และคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการให้แก่พนักงาน ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และการจัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และการทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานขับรถขนส่งพนักงานรับส่งเอกสาร และ/หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน พนักงานจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายนอกเหนือจากช่วงเวลาทำงาน ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพที่ดี และ ความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย



8. บริษัทได้เล็งถึงความสำคัญของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี

การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561



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 และเป็นທີ່ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ทำให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการ
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานจะต้องมีการกำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำเสนอทางเลือกด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าแต่ละราย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน” โดยประกาศให้พนักงานในบริษัทได้รับทราบและนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

นโยบายเกี่ยวกับการรับ-การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน

- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้าและหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก คู่ค้า เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน

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

บทลงโทษ

- บริษัทกำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้เป็นลำดับขั้นตามความผิด ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา จนถึงการพักงานหรือการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 และได้ประกาศให้พนักงานของบริษัทรับทราบและนำไปปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันที่ 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 ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในอนาคต การสนับสนุนในทางศาสนา เพื่อดำรงซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย รวมไปถึงด้านสุขภาพชีวอนามัย เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปภพ.สัญจร ครั้งที่ 5 ตรวจสุขภาพภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก โดยมูลนิธิธรรมภาภิบาลทางการแพทย์, มูลนิธิธรรมภาภิบาลทางการแพทย์ประกาศนียบัตรธรรมภาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปภพ.5), แพทย์สภา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไถ่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 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 คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมเกี่ยวกับกิจการ 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 และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสามารถมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

11.3 การประเมินและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารและจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ และผู้บริหาร โดยได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบ สำหรับบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อเนื่องทุกปี โดยได้กำหนดนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 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 ซึ่งได้กำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้นถือปฏิบัติ

11.5 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอก โดยใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่วางไว้ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร และสื่อสารข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริต แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กรบริษัท จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อ ให้แก่ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข่าวสารที่สำคัญผ่าน website (www.nclthailand.com) ของบริษัทและช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและทุจริตได้อย่างปลอดภัย มายังคณะกรรมการบริษัท management@nclthailand.com ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการทำผิด และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด

11.6 ระบบการติดตามและประเมินผล

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

11.7 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี-

11.8 หน่วยงานกำกับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal audit : IA) ของบริษัท ซึ่งบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้คุณวรรณ เมลิองนนท์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี และผู้ปฏิบัติงานหลักได้เคยผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO .2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 อีกทั้งยังไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับบริษัทจึงสามารถตรวจสอบและนำเสนอข้อแนะนำให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระอีกด้วย โดยบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (Compliant unit) เพื่อประสานงานกับบริษัทผู้ตรวจสอบดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 คุณกิตติ พัวถาวรสกุล	- เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.01 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 113.54 ล้านบาท
2 คุณปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล	- เป็นภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 6.81 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 เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท - G&M ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
5 บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ("SSK")	- เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43.84 ของทุนจดทะเบียน 290,000,000 บาท - เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.35 ของทุนจดทะเบียน 168,742,800 บาท - SSK ประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหาลาก
6 บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	- เป็นบริษัทที่คุณสุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์ บิดาของคุณวาสนา เสือกลิ่นศักดิ์ เป็นกรรมการ โดยมีคุณสุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์ และ คุณวาสนา เสือกลิ่นศักดิ์ เป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท - คุณวาสนา เสือกลิ่นศักดิ์ เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นในบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.50 ของทุนจดทะเบียน 290 ล้านบาท - วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คุณวาสนา เสือกลิ่นศักดิ์ ออกจากการเป็นกรรมการในบริษัท SSK และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.18 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 168.74 ล้านบาท ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 - บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
7 บริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - 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 เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม และจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในหน่วยไตเทียม
8 บริษัท เซเวนเดย์ ไดอะลิซิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่คุณวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการ และมีบริษัท คิดนี่ ไทม์ จำกัด ถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท - บริษัท คิดนี่ ไทม์ จำกัด เป็นบริษัทที่คุณวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมการ และถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 52 ของทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท - คุณคุณวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล เป็นพี่ชายคุณปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณ ของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล และ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 1.68 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 113.54 ล้านบาท - บริษัท เซเวนเดย์ ไดอะลิซิส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการรักษาฟอกเลือดคนไข้ที่เป็นโรคไตวาย
9 บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
10 Zim Intergrated Shipping Service Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นร่วม ในบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
11 LS Container Line (India) PVT.LTD.	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่นายตัน จุง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน 25,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนายตัน จุง เกียต ไม่ได้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย LEGEND (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โลไน จำกัด) แล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2561
12 Legend Shipping Pte. Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่นายตัน จุง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งนายตัน จุง เกียต ไม่ได้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย LEGEND (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โลไน จำกัด) แล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2561
13 Legend Tank PTE.Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่นายตัน จุง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและบริษัท Legend Shipping Pte. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 15.38 ของทุนจดทะเบียน 600,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนายตัน จุง เกียต ไม่ได้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย LEGEND (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โลไน จำกัด) แล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2561
14 Legend Shipping (Johor) SDN.BHD.	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทที่นายตัน จุง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและบริษัท Legend Shipping Pte. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 300,000 ริงกิตมาเลเซียสหรัฐ ซึ่งนายตัน จุง เกียต ไม่ได้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย LEGEND (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โลไน จำกัด) แล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
15 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 2560 และ ปี 2561

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
คุณวราภรณ์ กิตติยานุรักษ์	เป็นมารดาของคุณปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณกิตติ พัทธาวรสกุล โดยคุณปิ่นรักเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 6.81 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท	ค่าเช่าคลังเก็บเอกสาร	0.095	0.095	<p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <p>ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นมีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งบริษัทต้องเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี</p> <p>บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องหาสถานที่ในการเก็บเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 59-61 ซอยเจริญนคร 24 มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 408 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเก็บเอกสาร ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทำสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2551 โดยสัญญาฉบับปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 อัตราค่าเช่าเท่ากับ 90,000 บาทต่อปี หรือเท่ากับ 18.38 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารพาณิชย์ลักษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงพบว่า มีอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงประมาณ 190,000-360,000 บาทต่อปี หรือ 25.00-69.44 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน</p> <p>นอกจากนี้ ในการเช่าอาคารดังกล่าว บริษัทยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย</p>

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
คุณปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล	เป็นภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 6.81 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 113.54 ล้านบาท	ค่าเช่า	-	1.20	<p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <p>ค่าเช่าเกิดจากบริษัท บริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ต้องการที่ดิน เพื่อใช้ตั้งโรงงานในการผลิตน้ำยาฟอกไต โดยบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูวัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โดยสัญญา เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยมีอัตราค่าเช่าในปีแรกเท่ากับ 930,000 บาท ต่อปี ปีที่สองและปีที่สาม อัตราค่าเช่าเท่ากับ 1,200,00,000 บาทต่อปี หรือเท่ากับ 101.97 บาท และ 131.58 บาท ต่อตารางวาต่อเดือน ตามลำดับ (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินที่พัฒนาแล้ว ลักษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงพบว่า มีอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงประมาณ 1,094,400-1,276,800 บาทต่อปี หรือ 120.00-140.00 บาทต่อตารางวาต่อเดือน โดยในปี 2561 มีค่าเช่าเท่ากับ 1.20 ล้านบาท</p>
บริษัท เกรช แอนด์ แกลม เมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("G&M")	<p>เป็นบริษัทที่คุณปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท</p> <p>คุณปิ่นรักเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 6.81 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท</p>	<p>รายได้ค่าบริการ</p> <p>ค่าเช่า</p> <p>เช็คค้างจ่าย</p>	0.05	-	<p>เหตุผลและความจำเป็น</p> <p>รายได้เกิดขึ้นจากการที่ G&M ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องหัตถกรรมได้ใช้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีกำหนดราคายาสินค้าระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตราราคาไรและมีเงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงกันได้กับลูกค้าทั่วไป (เครดิตเทอม 30 วัน) โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้ค่าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากรจาก G&M เท่ากับ 0.04 ล้านบาท</p> <p>ค่าเช่าเกิดจากบริษัท บริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ต้องการใช้อาคารสำนักงานและอาคารโรงงาน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำยาฟอกไต โดยบริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูวัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 1,478 ตร.ม. โดยสัญญา เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยมีอัตราค่าเช่าในปีแรกเท่ากับ 420,000 บาท ต่อปี ปีที่สองและปีที่สาม อัตราค่าเช่าเท่ากับ 600,000 บาทต่อปี หรือเท่ากับ 23.68 บาท และ 33.83 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามลำดับ (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอาคาร ลักษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงพบว่า มีอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงประมาณ 800,000-1,000,000 บาทต่อปี หรือ 50.00-60.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยในปี 2561 มีค่าเช่าเท่ากับ 0.60 ล้านบาท และเช็คค้างจ่ายเท่ากับ 0.05 ล้านบาท</p>

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ("SSK")	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 75.35 ของทุนจดทะเบียน 168.74 ล้านบาท	รายได้ค่าบริการ ต้นทุนบริการ	0.04 5.48	- -	ปี 2560 รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ในการให้บริการขนส่งในประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร ต้นทุนบริการ เกิดขึ้นจากการใช้บริการขนส่งในประเทศตามปกติของธุรกิจ ในราคาที่ยุติเยี่ยงกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2560 มีรายได้ค่าบริการเท่ากับ 0.04 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวนเท่ากับ 5.48 ล้านบาท
		รายได้ค่าเช่า	1.48	-	รายได้ค่าเช่าปี 2560 ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่และสำนักงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้ค่าเช่าพื้นที่และสำนักงานกรุงเทพ รายได้ค่าเช่าค่าเช่าพื้นที่และสำนักงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูก สร้างบนเนื้อที่ดินรวม 3 ไร่ 1 งาน 29.4 ตารางวา กับ SSK เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถและซ่อมบำรุง รถบรรทุกหัวลาก-หางลาก และใช้เป็นสำนักงานเพื่อให้บริการลูกค้า เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 อัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.12 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 1.44 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นราคาสูง กว่าอัตราค่าเช่าที่ประเมินได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 19 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์เครื่องจักรในเดือน มกราคม ปี 2557 เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายการเช่าดังกล่าว ซึ่ง จากรายงานการประเมินมูลค่าที่จัดทำโดยบริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ประเมินอิสระนั้น ผู้ประเมินดังกล่าวได้ประเมินมูลค่าเช่ารวมสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์เครื่องจักร ได้เท่ากับ 96,916 บาท ต่อเดือน หรือ 1.16 ล้านบาทต่อปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกของการประเมิน ค่าเช่าในระยะเวลา 15 ปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าตามสัญญาปีละ 1.44 ล้านบาท พบว่า อัตราค่าเช่าตามสัญญาสูงกว่าอัตราค่าเช่าที่ประเมินได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 19 ทั้งนี้ ผู้ ประเมินได้ให้ความเห็นต่อทำเลและสภาพแวดล้อมของที่ดินดังกล่าวว่า ส่วนใหญ่มีการพัฒนาเป็น บ้านพักอาศัย ส่วนตามริมถนนสายหลักจะเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทหลายแห่ง ดังนั้น บริเวณดังกล่าวจึงถือเป็นแหล่งที่ตั้งของระบบโลจิสติกส์ในภาคใต้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
					รายได้ค่าเช่าพื้นที่และสำนักงานกรุงเทพ บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7 ชั้น เนื้อที่ 112.6 ตารางวา เนื้อที่ใช้สอย 1,170 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน กับ SSK เพื่อใช้เป็นสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 อัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.13 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 113.24 บาทต่อตารางเมตร ในช่วง 6 เดือนแรกของสัญญา และหลังจากนั้น อัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.15 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 130.66 บาทต่อตารางเมตร เนื่องจากอาคารดังกล่าวทิ้งว่างไว้อยู่ และไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จึงเห็นสมควรให้บริษัทในเครือเช่าเพื่อให้บริษัทในเครือสามารถดำเนินธุรกิจได้ทันที ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัททำสัญญาให้เช่าใหม่เนื่องจากพื้นที่ให้เช่าลดลง อัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.03 ล้านบาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 344.83 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด รายได้ค่าเช่าในปี 2560 เท่ากับ 1.48 ล้านบาท
บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	- เป็น บริษัท ที่ คุณ สุข สมเกียรติ เลือกสินค้า บิดาของคุณวาสนา เลือกสินค้า ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม SSK เป็นกรรมการ โดยมีคุณ สุข สมเกียรติ เลือกสินค้า และคุณวาสนา เลือกสินค้า เป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท -วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คุณวาสนา เลือกสินค้า ออกจากการเป็นกรรมการในบริษัท SSK และถือหุ้นใน	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้การค้า เงินทดรองจ่าย	4.01 0.21 0.01	- - -	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับ 4.01 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า เท่ากับ 0.21 ล้านบาท เงินทดรองจ่ายเท่ากับ 0.01 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
	สัดส่วนร้อยละ 1.18 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 168.74 ล้านบาท ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560				
บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด	เดิมเป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่ม ทำให้กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.80 ของทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้การค้า	- -	0.53 -	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด ในการให้บริการขนส่งในประเทศ ในช่วงต้นปี 2561 ก่อนที่จะเป็นบริษัทย่อยของ NCL ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขนส่งในประเทศ เท่ากับ 0.53 ล้านบาท
บริษัท เซเวนเดย์ ไดอะลิซิส จำกัด	เป็นบริษัทที่คู่ณวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล เป็นกรรมการ และมีบริษัทคิเด้นี ไทม์ จำกัด ถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริษัทคิเด้นี ไทม์ จำกัด เป็นบริษัทที่คู่ณวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริ	รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	- -	24.66 2.52	รายได้จากการขาย เป็นรายได้ที่บริษัทย่อย เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด เรียกเก็บจาก บริษัท เซเวนเดย์ ไดอะลิซิส จำกัด ในการขายน้ำยาฟอกไตและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟอกไต ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาขายระหว่างกันในราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 24.66 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเท่ากับ 2.52 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
	ริกุล เป็นกรรมการ และถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 52 ของทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท คุณคุณวิศิษฎ์ ประสิทธิ์ศิริกุล เป็นพี่ชายคุณปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณ ของคุณกิตติ พัทธาวรรสกุล และ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท สัดส่วนร้อยละ 1.68 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 113.54 ล้านบาท				
บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	เป็นบริษัทร่วม ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท	ต้นทุนบริการ เช็คค้างจ่าย	0.79 0.02	- -	ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2560 บริษัทมี ต้นทุนบริการเท่ากับ 0.79 ล้านบาท และ เช็คค้างจ่ายเท่ากับ 0.02 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
Zim Intergrated Shipping Service Ltd.	เป็นผู้ถือหุ้นร่วม ในบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท	รายได้ค่าบริการ ต้นทุนการให้บริการ	- -	2.12 8.45	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก Zim Intergrated Shipping Service Ltd. ในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ จำนวน 0.03 ล้านบาท โดยมีกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร ส่วนรายได้ค่าบริการอีก 2.09 ล้านบาท เป็นรายได้ค่าบริการที่ปรึกษา เกิดจากเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้ผู้บริหารเจรจาเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเงื่อนไขบางเงื่อนไขในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ Zim Intergrated Shipping Service Ltd ในเรื่องที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่น้อยกว่าผลประโยชน์เดิมที่ระบุอยู่ในสัญญาเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงประโยชน์อันสูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 การเจรจาดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยบริษัทฯ ได้ทำ Consultancy agreement เพิ่มเติมกับ Zim Intergrated Shipping Service Ltd. เพื่อให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานขนส่งในประเทศที่ ซึ่งค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการการให้บริการรวม เท่ากับ 2.12 ล้านบาท ต้นทุนบริการเท่ากับ 8.45 ล้านบาท
LS Container Line (India) PVT.LTD.	- เป็นบริษัทที่นายตัน จุง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน 25,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนายตัน จุง เกียต ไม่ได้เป็นกรรมการและถือหุ้นของ บริษัทย่อย LEGEND (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล จี คอน	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้การค้า ต้นทุนบริการ เจ้าหนี้การค้า	10.26 3.84 1.87 0.13	3.88 - 1.33 -	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก LS Container Line (India) PVT.LTD. ในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับ 3.88 ล้านบาท ต้นทุนบริการเท่ากับ 1.33 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
	เทนเนอร์ โลงัน จำกัด) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2561				
บริษัท Legend Shipping Pte.Ltd.	- เป็นบริษัทที่นายตัน จุง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80 ของทุน จดทะเบียน 500,000 เหรียญ ดอลลาร์สิงคโปร์ - ซึ่งนายตัน จุง เกียต ไม่ได้ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ของ บริษัทย่อย LEGEND (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ โลงัน จำกัด) แล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2561	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้การค้า ต้นทุนบริการ เจ้าหนี้การค้า	28.97 2.13 11.32 1.15	9.29 - 5.97 -	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก บริษัท Legend Shipping Pte.Ltd. ในการให้บริการขนส่ง ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกัน ในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก โดยในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับ 9.29 ล้านบาท และต้นทุนบริการ เท่ากับ 5.97 ล้านบาท
บริษัท Legend Tank PTE.Ltd.	- เป็นบริษัทที่นายตัน จุง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและ บริษัท Legend Shipping Pte.Ltd. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 15.38 ของทุนจดทะเบียน 600,000 เหรียญดอลลาร์ สหรัฐ - ซึ่งนายตัน จุง เกียต ไม่ได้ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้การค้า ต้นทุนบริการ เจ้าหนี้การค้า	17.72 5.66 0.59 0.07	8.16 - 0.28 -	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก บริษัท Legend Shipping (India) LLP ในการให้บริการ ขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกัน ในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก โดยในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับ 8.16 ล้านบาท ต้นทุนบริการ เท่ากับ 0.28 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
	ของ บริษัทย่อย LEGEND (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จำกัด) แล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2561				
Legend Shipping (Johor) SDN.BHD.	- เป็นบริษัทที่นายต้น จุง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและบริษัท Legend Shipping Pte. Ltd. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 300,000 ริงกิตมาเลเซีย - ซึ่งนายต้น จุง เกียต ไม่ได้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย LEGEND (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จำกัด) แล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2561	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้การค้า ต้นทุนบริการ	0.07 0.05 0.01	- - -	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก บริษัท Legend Shipping (Johor) SDN.BHD. ในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการการใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับ 0.07 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า เท่ากับ 0.05 ล้านบาท ต้นทุนบริการเท่ากับ 0.01 ล้านบาท
PT.NCL INTER LOGISTIK INDONESIA	- เป็นบริษัทย่อย จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ที่ควบคุมโดย NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	รายได้ค่าบริการ ต้นทุนบริการ	- -	5.19 0.58	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก กลุ่มบริษัท NCL ในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกัน ในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการการใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
	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				โดยในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับ 5.19 ล้านบาท และต้นทุนบริการ เท่ากับ 0.58 ล้านบาท

12.3 สรุปภาวะค้าประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 3 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 510 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินเบิกเกินบัญชีรวม 60 ล้านบาท
- วงเงินตัวสัญญาใช้เงิน รวม 300 ล้านบาท
- วงเงินกู้ยืมระยะยาวรวม 30 ล้านบาท
- วงเงินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวม 120 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้าประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัท, การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท

12.4 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในช่วงปี 2560 – 2561 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งการทำรายการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น รายการรายได้ค่าบริการ และต้นทุนบริการกับบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท-เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด, LS Container Line (India) PVT.LTD., Legend Shipping Pte.Ltd., Legend Tank PTE.Ltd., Legend Shipping (Johor) SDN.BHD., บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด, Zim Intergrated Shipping Service Ltd. และบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด การให้บริการจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากรแก่ บริษัท เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และรายได้จากการขายกับบริษัท เซเวนเดย์ ไดอะลิซิส จำกัด ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยบริษัทมีการกำหนดราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยการกำหนดราคาขายสินค้าระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรและมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
2. รายการเช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ การเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากญาติสนิทของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ การเช่าที่ดิน อาคารสำนักงานและอาคารโรงงานจากรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล และจากบริษัทที่รรรยาเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด
3. รายการให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ การให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กับ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ซึ่งบริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7 ชั้น เนื้อที่ 112.6 ตารางวา เนื้อที่ใช้สอย 1148 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน กับ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 อัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.13 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 113.24 บาทต่อตารางเมตร ในช่วง 6 เดือนแรกของสัญญา และหลังจากนั้นอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.15 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 130.66 บาทต่อตารางเมตร เนื่องจากอาคารดังกล่าวตั้งว่างไว้อยู่ และไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จึงเห็นสมควรให้บริษัทใน

เครื่องเช่าเพื่อให้บริษัทในเครือสามารถดำเนินธุรกิจได้ทันที ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัททำสัญญาให้เช่าใหม่เนื่องจากพื้นที่ให้เช่าลดลง อัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.03 ล้านบาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 344.83 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด

12.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ เป็นต้น โดยการทำการรายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำการรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำการรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำการรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำการรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่สำคัญ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าทรัพย์สิน หรือรายการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำการรายการดังกล่าว และต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้นักลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำ

รายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.6 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ การให้บริการจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร รายได้จากการขนถ่ายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเลือดซึ่งเป็นรายการค้าปกติ รายได้จากการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการขนส่งในประเทศ รายการเช่า พื้นที่เก็บเอกสาร เช่าที่ดิน อาคารสำนักงาน และอาคารโรงงาน และรายการให้เช่าที่ดินและอาคารจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท สำหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

- รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2529 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2529 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวสุมนา 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 และบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันของบริษัทต่ำไปจำนวน 20.4 ล้านบาท ทั้งนี้ การปรับปรุงรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนหรือ ส่วนของผู้ถือหุ้น
- รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2561 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวอรุวรรณ เตชะวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เดิมก่อนที่ บริษัท จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (ชื่อเดิม “บริษัท วีจินอล เฟสท์ จูบิลี่ จำกัด”), บริษัท วี พี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“VP”) และบริษัท ยูนิทรานส์ โกลบอล จำกัด (“UNI”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศเช่นเดียวกัน ต่อมาในปี 2552 VP ได้หยุดการประกอบธุรกิจ และปี 2554 คุณกิตติได้มีการขายหุ้น UNI ทั้งหมดที่ถือครองให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ VP และ UNI ได้แจ้งหยุดการประกอบธุรกิจกับกรมสรรพากรแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555 และปัจจุบันได้ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริษัทที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัท”, “NCL”) เพียงแห่งเดียว

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” และ “NCL”) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึ่งได้แก่ การวางแผน, การจัดการ รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าของลูกค้าจากต้นทางจะไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดและด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยลักษณะการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลักคือ บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ และบริการขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก – หางลาก และรถกระบะ (ปิคอัพ) โดย บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจการให้บริการขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก – หางลาก ให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทร่วม คือ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา

ในช่วงปลายปี 2557 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. และร่วมลงทุนในบริษัทร่วม คือ Transoffshore Logistic Pte.Ltd

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ Transoffshore Logistic Pte.Ltd. และได้ลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เลเจนท์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล จี คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และ Legacy Asia Capital Pte.Ltd. และร่วมลงทุนในบริษัทร่วมอีก 2 บริษัท คือ บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งลงทุนในธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไต และจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นงบการเงินในปี 2559 จะแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 จะแสดงผลการดำเนินงานรวมของบริษัท และ บริษัทย่อยดังกล่าว

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 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อขยายกิจการในต่างประเทศ โดยในระหว่างปี บริษัทฯ ได้โอนเงินเพื่อเพิ่มทุนเป็นจำนวน 0.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0.57 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 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

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560, และ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2559		2560		2561		2559		2560		2561		
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	
สินทรัพย์													
สินทรัพย์หมุนเวียน													
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	78.33	14.37	36.58	5.39	34.41	4.67	51.24	9.29	17.66	13.18	3.67	0.66	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.29	0.97	12.24	1.80	8.45	1.15	7.10	1.29	2.92	0.53	7.76	1.39	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น	126.95	23.30	157.64	23.20	217.38	29.51	105.69	19.16	107.54	19.40	108.98	19.55	
สินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	3.59	0.49	-	-	-	-	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	19.84	3.60	43.98	7.93	41.00	7.36	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.43	1.18	8.11	1.19	12.17	1.65	4.02	0.73	4.38	0.79	5.07	0.91	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	217.00	39.82	214.57	31.58	276.00	37.47	187.89	34.07	176.48	31.83	166.48	29.87	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน													
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	75.05	13.77	84.63	12.46	85.04	11.55	75.05	13.61	75.88	13.69	76.16	13.67	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	7.59	1.39	20.20	2.97	6.59	0.89	8.00	1.45	22.88	4.13	5.10	0.92	
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	27.41	4.97	161.95	29.21	195.03	34.99	
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	112.72	20.68	-	-	-	-	127.15	23.05	-	-	-	-	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	76.43	14.02	75.10	11.05	14.73	2.00	76.43	13.85	75.10	13.55	14.73	2.64	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	28.76	5.28	256.71	37.78	318.96	43.30	24.45	4.43	27.47	4.95	83.34	14.95	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.46	0.45	3.97	0.59	6.27	0.85	0.68	0.12	1.20	0.22	3.17	0.57	
ค่าความนิยม	-	-	-	-	2.25	0.31	-	-	-	-	-	-	
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	18.87	3.47	14.56	2.15	15.80	2.15	18.87	3.42	8.54	1.54	9.09	1.63	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1.94	0.36	2.46	0.36	1.84	0.25	1.94	0.35	2.40	0.43	1.56	0.28	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.16	0.76	7.24	1.06	9.10	1.23	3.77	0.68	2.49	0.45	2.66	0.48	

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559		2560		2561		2559		2560		2561	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	327.98	60.18	464.87	68.42	460.58	62.53	363.75	65.93	377.92	68.17	390.84	70.13
รวมสินทรัพย์	544.98	100.00	679.44	100.00	736.58	100.00	551.64	100.00	554.40	100.00	557.32	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	205.76	37.75	202.56	29.81	174.44	23.68	205.76	37.30	200.11	36.09	169.46	30.41
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3.95	0.73	2.52	0.37	1.74	0.24	3.71	0.67	3.43	0.62	2.10	0.38
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น	75.68	13.89	108.11	15.91	123.20	16.73	57.94	10.50	65.84	11.88	52.99	9.51
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	21.94	2.98	-	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระในปี	0.01	0.00	15.14	2.23	25.65	3.48	0.01	0.00	1.19	0.21	1.00	0.18
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9.60	1.76	15.20	2.24	6.90	0.94	9.60	1.74	10.40	1.88	3.60	0.64
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.86	0.89	8.63	1.27	11.01	1.49	4.39	0.80	5.18	0.93	4.33	0.78
รวมหนี้สินหมุนเวียน	299.86	55.02	352.16	51.83	364.88	49.54	281.41	51.01	286.15	51.61	233.48	41.90
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	55.81	8.21	32.53	4.41	-	-	2.62	0.47	1.86	0.33
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14.00	2.57	9.71	1.43	3.22	0.44	14.00	2.54	3.60	0.65	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5.19	0.95	7.54	1.11	6.86	0.93	5.19	0.94	6.82	1.23	5.54	0.99
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	2.66	0.39	2.72	0.37	-	-	-	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.36	0.25	0.99	0.15	3.07	0.42	1.36	0.25	0.98	0.18	2.25	0.40

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559		2560		2561		2559		2560		2561	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	20.55	3.77	76.71	11.29	48.40	6.57	20.55	3.73	14.02	2.53	9.65	1.72
รวมหนี้สิน	320.41	58.79	428.87	63.12	413.28	56.11	301.96	54.74	300.17	54.14	243.13	43.62
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	105.00	19.27	105.00	15.45	113.54	15.41	105.00	19.04	105.00	18.94	113.54	20.37
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	127.93	23.47	127.93	18.83	170.63	23.17	127.93	23.19	127.93	23.08	170.63	30.62
กำไร(ขาดทุน)สะสม												
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	10.50	1.93	10.50	1.55	10.73	1.46	10.50	1.90	10.50	1.89	10.73	1.93
ยังไม่ได้จัดสรร	(16.87)	(3.10)	(24.47)	(3.60)	(19.22)	(2.61)	6.26	1.13	10.80	1.95	19.29	3.46
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(0.24)	(0.04)	(1.19)	(0.18)	(2.14)	(0.29)	-	-	-	-	-	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(1.75)	(0.32)	32.80	4.83	49.76	6.75	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	224.57	41.21	250.57	36.88	323.30	43.89	249.69	45.26	254.23	45.86	314.19	56.38
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	544.98	100.00	679.44	100.00	736.58	100.00	551.64	100.00	554.40	100.00	557.32	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559		2560		2561		2559		2560		2561	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
รายได้และต้นทุน												
รายได้จากการให้บริการ	985.61	100.00	976.05	100.00	1,119.14	92.99	841.98	100.00	716.62	100.00	705.97	100.00
รายได้จากการขาย	-	-	-	-	84.43	7.01	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนบริการ	829.88	84.20	783.23	80.24	908.95	75.52	695.38	82.59	575.93	80.37	564.10	79.91
ต้นทุนขาย	-	-	-	-	67.17	5.58	-	-	-	-	-	-
กำไรขั้นต้น	155.73	15.80	192.82	19.86	227.45	18.90	146.60	17.41	140.69	19.63	141.87	20.09
รายได้อื่น	25.62	2.60	12.54	1.28	16.75	1.39	25.38	3.01	8.13	1.13	8.57	1.21
ค่าใช้จ่ายในการขาย	46.51	4.72	41.28	4.23	56.54	4.70	45.40	5.39	34.97	4.88	34.15	4.83
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	128.39	13.06	148.80	15.24	170.58	14.17	102.64	12.19	99.20	13.84	99.28	14.06
กำไรจากการดำเนินงาน	6.45	0.65	15.28	1.57	17.08	1.42	23.94	2.84	14.65	2.04	17.01	2.41
ต้นทุนทางการเงิน	9.31	0.94	9.67	0.99	12.64	1.05	9.29	1.10	7.67	1.07	7.14	1.01
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทรวม	(14.84)	(1.51)	(11.74)	(1.20)	1.07	0.09	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(17.70)	(1.80)	(6.13)	(0.63)	5.51	0.46	14.65	1.74	6.98	0.97	9.87	1.40
ภาษีเงินได้	2.18	0.22	(2.76)	(0.28)	(4.08)	(0.34)	2.10	0.25	(2.44)	(0.34)	(3.47)	(0.49)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(15.52)	(1.57)	(8.89)	(0.91)	1.43	0.12	16.75	1.99	4.54	0.63	6.40	0.91
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	(0.99)		(0.96)		1.37		-		-		2.33	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(16.52)		(9.85)		2.80		16.75		4.54		8.73	
การแบ่งปันขาดทุน												

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559		2560		2561		2559		2560		2561	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(8.18)		(7.60)		3.16		16.75		4.54		6.40	
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7.34)		(1.29)		(1.73)		-		-		-	
	(15.52)		(8.89)		1.43		-		-		-	
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(9.17)		(8.56)		4.53		16.75		4.54		8.73	
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7.34)		(1.29)		(1.73)		-		-		-	
	(16.52)		(9.85)		2.80		-		-		-	
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัท	(0.019)		(0.018)		0.007		0.040		0.011		0.015	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	420.00		420.00		439.45		420.00		420.00		439.45	

งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2560	2561	2559	2560	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	(17.70)	(6.13)	5.51	14.65	6.98	9.87
รายการปรับปรุง						
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5.65	(2.96)	(2.43)	5.65	(2.97)	(3.58)
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	0.12	-	-	0.12
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(0.94)	(0.67)	0.33	(0.03)	0.21	0.19
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	(0.11)	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(5.52)	0.64	(0.79)	(5.55)	0.01	0.26
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(0.35)	-	-	(0.35)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	2.83	0.87	-	2.32	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	(6.84)	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13.62	13.26	27.43	12.67	4.74	4.75
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่างานสินค้าคงเหลือ	-	-	0.02	-	-	-
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1.26	2.06	2.13	1.26	1.63	1.63
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	14.84	11.74	(1.07)	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(0.94)	(2.05)	(0.96)	(1.87)	(3.81)	(3.15)
ดอกเบี้ยจ่าย	9.31	9.67	12.64	9.29	7.67	7.14
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินและสินทรัพย์ดำเนินงาน	22.19	19.72	42.95	38.18	14.59	17.36
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	29.09	(23.53)	(31.10)	40.67	1.99	(0.17)
สินค้าคงเหลือ	-	-	(0.17)	-	-	-
สินทรัพย์อื่น	(2.67)	3.49	(1.99)	(0.16)	0.87	(0.99)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(25.33)	19.01	7.35	(39.84)	8.05	(7.40)
หนี้สินอื่น	1.17	(0.40)	4.31	0.70	0.42	0.36
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	24.45	18.29	21.35	39.55	25.92	9.16
เงินสดรับดอกเบี้ย	0.93	0.94	0.94	1.88	0.85	0.76
เงินสดรับภาษีเงินได้	5.71	17.82	3.23	5.71	17.82	3.22
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(10.20)	(8.66)	(8.55)	(9.53)	(7.20)	(7.09)
เงินสดที่ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	20.89	28.39	16.97	37.61	37.39	6.05

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2560	2561	2559	2560	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(11.00)	(24.49)	2.44
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(3.64)	(5.67)	(2.86)	(1.16)	(2.10)	(0.64)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1.74)	(1.57)	(2.80)	-	(0.80)	(1.91)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(6.20)	-	-	(6.21)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.35	-	-	0.35	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	4.82	0.97	5.48	4.85	-	0.35
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(8.00)	(14.88)	-	(8.00)	(14.88)	-
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(6.00)	(7.39)	(18.25)
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	3.16	-	-	-
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	5.23	-	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	1.51	-	-	1.51
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(1.66)	-	-	-
เงินสดรับดอกเบี้ย	-	1.00	-	-	2.69	1.81
เงินฝากธนาคารที่ติดภาวะค้ำประกัน	(0.31)	(9.57)	(0.41)	(0.31)	(0.83)	(0.27)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(14.72)	(24.49)	2.42	(27.48)	(47.80)	(14.96)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15.93	(3.20)	(28.13)	15.93	(5.65)	(30.64)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5.54	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	(0.13)	(15.00)	1.94	-	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(6.40)	(11.51)	(14.79)	(6.40)	(9.60)	(10.40)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	30.00	-	-	30.00	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	(31.26)	(5.35)	(12.77)	(31.26)	(0.28)	(0.96)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(9.34)	(9.63)	(10.48)	(9.33)	(7.64)	(7.07)
เงินสดรับค่าหุ้น	-	-	43.99	-	-	43.99
เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	4.34	(44.69)	(20.24)	(1.06)	(23.17)	(5.08)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	(0.24)	(0.88)	(1.20)	-	-	-
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	(0.49)	(0.08)	(0.12)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	9.78	(41.75)	(2.17)	9.07	(33.58)	(13.99)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	68.55	78.33	36.58	42.17	51.24	17.66
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	78.33	36.58	34.41	51.24	17.66	3.67

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2560	2561	2559	2560	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.72	0.61	0.76	0.67	0.62	0.71
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.70	0.59	0.71	0.58	0.45	0.52
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.07	0.09	0.05	0.13	0.13	0.02
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า)	8.20	6.35	6.10	8.37	7.47	7.05
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	44.50	57.52	59.86	43.58	48.88	51.80
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	13.28	9.37	9.51	14.48	12.29	13.81
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	27.49	38.97	38.39	25.21	29.69	26.43
วงจรเงินสด (วัน)	17.01	18.55	21.47	18.37	19.19	25.36
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.80	19.76	18.90	17.41	19.63	20.10
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (%)	(0.85)	0.36	1.51	2.84	2.04	2.41
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร(ขาดทุน) (%)	(248.87)	801.45	93.52	157.07	255.15	35.59
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(0.83)	(0.78)	0.28	1.99	0.63	0.91
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(3.54)	(3.42)	1.29	6.94	1.80	2.25
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(1.44)	(1.24)	0.45	2.94	0.82	1.15
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(2.07)	2.39	10.50	21.56	35.77	24.32
อัตราภาระหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.77	1.61	1.72	1.52	1.31	1.29
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.43	1.71	1.28	1.21	1.18	0.77
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0.00	0.27	1.54	2.58	1.91	2.71
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.27	0.39	0.22	0.48	0.75	0.08
อัตราการจ่ายเงินปันผล (เท่า)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14. คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

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

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

รายได้	2559		2560		2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ						
- ทางเรือ	897.08	91.02	891.75	91.36	966.05	80.27
- ทางอากาศและบริการอื่น ๆ	14.20	1.44	23.13	2.37	25.56	2.12
รวมบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	911.28	92.46	914.88	93.73	991.61	82.39
การขนส่งในประเทศ ¹⁾	74.33	7.54	61.17	6.27	127.30	10.58
รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งรวม	985.61	100.00	976.05	100.00	1,118.91	92.97
รายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์	-	-	-	-	84.66	7.03
รายได้จากการให้บริการและการขายรวม	985.61	100.00	976.05	100.00	1,203.57	100.00

กลุ่มบริษัทที่มีรายได้รวม 976.05 ล้านบาทในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,203.57 ล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 23.31 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการขนส่งเพิ่มขึ้น 142.86 ล้านบาท และรายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนทั้งจำนวน

รายได้จากการให้บริการขนส่งรวม 976.05 ล้านบาทในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,118.91 ล้านบาท ในปี 2561 คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.64 หากพิจารณาตามประเภทของรายได้ พบว่ารายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศมียอดเพิ่มขึ้นจากปี 2560

จำนวน 76.73 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น และรายได้จากบริษัทย่อยที่ตั้งเพิ่มในระหว่างปี 2561 โดยบริษัทย่อย NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ได้ดำเนินการจัดตั้ง 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

ส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งในประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 66.13 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานและการถือหุ้นในบริษัท SSK ใหม่ในเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งภายหลังจากการปรับโครงสร้างดังกล่าวทำให้บริษัท SSK มีสถานะเป็นบริษัทย่อย จึงทำให้นักลงทุนรวมมีรายได้จากการขนส่งในประเทศโดยหัวลาก-หางพ่วง ในช่วงปลายปี 2560 โดยในปี 2561 ได้รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งในประเทศเต็มปี ส่งผลให้รายได้ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

สำหรับบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุนบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพสูงและมีความประสบการณ์ยาวนาน เชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่างดี เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าโดยหัวลากและหางพ่วง และรถประเภทอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์สินหัวลาก 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 มีผลตอบแทนเต็มโต มีกำไรมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในระยะยาว

บริษัทฯ ดำเนินกิจการขนส่งภายใต้การร่วมทุน ดำเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่า สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นผลทำให้ยอดขายงานปูน หรือการใช้รถปูน ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจขายรถปูนเพื่อลดผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไปและยกเลิกการร่วมทุนดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SSK ซึ่งหลังจากการลดทุน บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริหารเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานและการบริหารคล่องตัวมากขึ้น และเพื่อลดภาระต้นทุนค่าเสื่อมราคารถปูน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารงาน โดยภายหลังการลดทุนไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ SSK เนื่องจากทรัพย์สินที่เหลือของบริษัท SSK เป็นหัวลาก – หางพ่วง ที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญ และมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งโดย หัวลาก – หางพ่วงมากกว่า 20 ปี ซึ่งฝ่ายบริหารมีนโยบายขยายฐานลูกค้าที่มีความต้องการการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น และเล็งเห็นว่ามีกำไรปรับตัวที่ดีขึ้น และส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนในกิจการขนส่งโดยรถกระบะปิคอัพ เพื่อใช้รับขนส่งกระจายสินค้าต่าง ๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถกระบะปิคอัพ โดยอาศัยความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้า ของบริษัทฯ และสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจทางด้านขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้เติบโตได้

บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า โดยในการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading/Air Way Bill) ให้แก่ลูกค้า สำหรับการให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เมื่อครบรอบทุกของ บริษัทที่มีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับที่จุดหมายปลายทาง

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

ต้นทุนหลักในการให้บริการของบริษัทสำหรับธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ ต้นทุนค่าระวางและค่าส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายคืนให้แก่ลูกค้า ส่วนต้นทุนหลักของธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ ได้แก่ ต้นทุนค่าน้ำมัน ในการกำหนดค่าบริการกับลูกค้า นั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีอัตราต้นทุนบวกกำไร ซึ่งการที่บริษัทมีการจองระวางเรือหรือเครื่องบินอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถเจรจากับผู้ให้บริการขนส่งในการขอกำหนดราคาค่าระวางล่วงหน้า โดยระยะเวลาที่บริษัทจองระวางเรือหรือเครื่องบินกับระยะเวลาที่ลูกค้าตกลงอัตราค่าบริการกับบริษัทนั้น มีช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณ 1-7 วัน ส่งผลให้บริษัทสามารถกำหนดอัตราค่าบริการที่สะท้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าระวางในแต่ละช่วงเวลาได้ สำหรับค่าบริการขนส่งในประเทศ บริษัทฯ ใช้วิธีการกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกอัตรากำไรและมีการกำหนดอัตราค่าบริการในลักษณะของขั้นบันไดซึ่งอัตราค่าบริการจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการขนส่งในประเทศ ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันลงได้ โดยต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นในปี 2561 ทั้งต้นทุนค่าระวางเรือและอากาศ ค่าขนส่ง ค่านายหน้า และผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มธุรกิจ	อัตรากำไรขั้นต้น		
	2559	2560	2561
บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	15% - 25%	17% - 21%	17% - 21%
บริการขนส่งในประเทศ	11% - 17%	12% - 17%	12% - 17%
อัตรากำไรขั้นต้นรวม	15.80%	19.76%	18.78%

กำไรขั้นต้นของการให้บริการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 155.73 ล้านบาท 192.82 ล้านบาท และ 210.19 ล้านบาท ในปี 2559, 2560 และ 2561 ตามลำดับ และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 15.80 ร้อยละ 19.76 และร้อยละ 18.78 ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2560 และ 2561 จากปี 2559 เนื่องจากในปี 2559 มีผลกระทบจากการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปยังเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ในปี 2558 เนื่องจาก ณ ขณะนั้นสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับมีการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทไม่สามารถรักษาระดับอัตรากำไรได้ตามที่กำหนดไว้ โดยในปี 2560 และ ปี 2561 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าโดยการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่มีการเพิ่มปริมาณการใช้บริการกับบริษัทหรือมีการใช้บริการหลาย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทได้นำเสนอคุณภาพบริการแก่ลูกค้าในส่วนที่ยังมิเคยใช้บริการด้านอื่น ๆ และมีการเปิดบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศเพิ่มขึ้นทำให้สามารถเพิ่มกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นได้มากขึ้น จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 19.76 และ 18.78 ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ

บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 8.18 ล้านบาท และ 7.60 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิในปี 2561 เท่ากับ 3.16 ล้านบาท มีอัตรขาดทุนสุทธิในปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 0.83 และ 0.77 ตามลำดับ และมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.26 ในปี 2561 เนื่องจาก

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุน 7.60 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากปี 2559 โดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 4.54 ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัท NCL Inter Logistics (S) Pte.Ltd. ขาดทุน 2.39 ล้านบาท เนื่องจากการปรับโครงสร้างฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ใหม่ และหนี้สูญระหว่างประเทศซึ่งภายหลังจากการปรับโครงสร้างฝ่ายการตลาดแล้วจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นดังเดิม 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 เนื่องจากธุรกิจการขนส่งปูนมีอัตรากำไรไม่คืนที่ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ทำให้บริษัทร่วมค้า SSK กลายเป็นบริษัทย่อย และบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 75.35% โดยหลังจากเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ รับผิดชอบขาดทุนตามอัตราสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ 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 แกรท วอเตอร์เมต จำกัด (“GWM”) ผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างไต ก่อตั้งในเดือนสิงหาคมปี 2559 มีผลขาดทุนจากประกอบการปี 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 ส่วนบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอื่น ๆ ของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากปี 2559 ตามลำดับ

ส่วนในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 3.16 ล้านบาท โดยที่งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 6.40 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากปี 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 ซี คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด (“LG (TH)”) มีขาดทุนสุทธิตามอัตราสัดส่วนที่บริษัทฯ ลงทุน 0.81 ล้านบาทซึ่งดีขึ้นจากปีก่อนมาก เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก แต่กำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ได้ดีขึ้น แต่ยอดขายได้ไม่คืนที่ เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาในตลาด และบริษัทฯ ไม่สามารถต่อรองต้นทุนได้มากนัก เนื่องจากสายเรือมีการควบรวมกันมากในปีนี้หลายแห่ง ทั้งนี้บริษัทฯ มีการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันเวลาเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อไป บริษัทย่อย เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“SSK”) หลังจากที่บ้านบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ SSK ทำให้ SSK

มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยในปี 2561 บริษัท Legacy Asia Capital Pte. Ltd. (“Legacy”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เดิมบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนใน Legacy Asia Capital Pte. Ltd. ทั้งจำนวนในราคาหุ้น 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. สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท Legacy มีผลขาดทุนสะสม และส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการ และ ภาวะขาดทุนสะสม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ในบริษัทฯ ได้รวมผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จำนวน 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 มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นตามลำดับ

รายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์เกิดจากบริษัทย่อย บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด (“GWM”) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างไตและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.44 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 52.80 จึงทำให้บริษัทฯ เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ในปี 2561 จึงทำให้รายได้ในงบการเงินรวม มีรายได้ของ GWM สำหรับปี 2561 เท่ากับ 84.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.03 ของรายได้รวม และมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 20.44 และมีผลกำไรสุทธิรวมอยู่ในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวน 0.71 ล้านบาท

14.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 32-40 โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60-68 ของสินทรัพย์รวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 และ ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 679.44 ล้านบาท และ 736.58 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2561 เกิดจากการรวมสินทรัพย์ของบริษัท เกรซ วอเตอร์เมด เข้ามาประมาณ 66.35 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีส่วนการลงทุนใน GWM เพิ่มขึ้นเป็น 52.80% ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งมีผลให้ GWM เป็นบริษัทย่อย และสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่เปิดเพิ่มในระหว่างปี 2561

หนี้สินของบริษัทประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 82-94 ของหนี้สินรวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6-18 ของหนี้สินรวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 413.28 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2559 เป็นจำนวน 15.69 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายคืนหนี้สินระยะยาวและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินครบกำหนดในระหว่างปี

ณ สิ้นปี 2560 และ 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 250.57 ล้านบาท และ 323.30 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเกิดจาก ทุนชำระและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น NCL-W2 และ NCL-W1 ในระหว่างปี รวม 51.24 ล้านบาท กำไรขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น 5.25 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรในระหว่างปี 3.16 ล้านบาท และกำไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการผลประโยชน์พนักงาน 2.32 ล้านบาท และส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 16.96 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น ส่วนทุนของผู้ถือหุ้นอื่นใน GWM 16.22 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล ดังนี้

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกหลายแห่ง โดยมีระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 1-5 ปี และสามารถต่ออายุได้ บริษัทฯมีข้อผูกมัดที่จะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรวมตามสัญญา ภายในประเทศเดือนละ 1.46 ล้านบาท และ ต่างประเทศเดือนละ 1.59 พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 5 พันเหรียญ สิงคโปร์
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการให้ธนาคารภายในประเทศ ออกหนังสือค้ำประกันกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้า การท่าเรือ เป็นต้น รวมจำนวนเงิน 3.36 ล้านบาท

14.2 สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

กระแสเงินสด	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	(17.70)	(6.13)	5.51
เงินสดที่ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	20.89	28.39	16.97
เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(14.72)	(24.49)	2.42
เงินสดที่ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	4.34	(44.69)	(20.24)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	9.77	(41.75)	(2.16)

ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 2.16 ล้านบาทเป็นผลมาจากสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้

1. กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 16.97 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายการหลัก คือ การปรับกระทบดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวม 40.07 ล้านบาท เงินสดรับจากภาษีเงินได้ 3.23 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 8.55 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินอื่นค้างชำระเพิ่มขึ้น 11.66 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าค้างชำระเพิ่มขึ้น 31.11 ล้านบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2560 เพิ่มขึ้น
2. กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมลงทุนจำนวน 2.42 ล้านบาท เกิดจากรายการหลักคือ เงินสดที่ได้รับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่าง ๆ เป็นจำนวนเงิน 3.16 ล้านบาท
3. กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 20.24 ล้านบาท เกิดจากรายการหลัก คือ การรับเงินค่าหุ้น 43.98 ล้านบาท การจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 28.12 ล้านบาท จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14.79 ล้านบาท จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 12.77 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่าย 10.48 ล้านบาท

14.3 แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น แบ่งออกเป็น

1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร มีวงเงิน 60 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีวงเงินกู้ยืมคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ 50.54 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีวงเงิน 300 ล้านบาท และ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ 140 ล้านบาท และ 1.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจ โดยลักษณะการกู้ยืมจะเป็นการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามจำนวนเงินที่ต้องการจะใช้ ซึ่งมีเวลาดำเนินการชำระ 3 เดือนหลังจากวันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินแล้ว

กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวนเงิน 40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือ 10.13 ล้านบาท

การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำคัญ

ในการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

14.4 อัตราส่วนทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2559, 2560 และ 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.72 เท่า 0.61 เท่า และ 0.76 เท่าตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 0.15 เท่า เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นประมาณ 55.96 ล้านบาท เกิดจากรายได้ของบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยที่เปิดเพิ่มในระหว่างปี 2561

บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 44.50 วัน 57.52 วัน และ 59.86 วัน สำหรับปี 2559, 2560 และ 2561 ตามลำดับ ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 เป็นผลมาจากยอดขายในช่วงปลายปี 2561 มีจำนวนมาก ทำให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ประมาณ 3-16 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเก็บหนี้ก็ยังคงอยู่ในแนวนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท ที่บริษัทกำหนดไว้คือมีระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน ณ สิ้นปี 2559, 2560 และ 2561 เท่ากับ 1.43 เท่า 1.71 เท่า และ 1.28 เท่าตามลำดับ สำหรับในปี 2561 มีอัตราส่วนที่ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากกลุ่มบริษัทหนี้สินลดลงรวม 15.59 ล้านบาท เนื่องจากมีภาระหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายเงินตามกำหนดในระหว่างปี และส่วนทุนเพิ่มขึ้น 72.74 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนในระหว่างปี 8.54 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 42.70 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนดีขึ้นในปี 2561

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2559 2560 และ 2561 ติดลบ 3.54% ติดลบ 3.42% และ 1.29% ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิในปี 2559 2560 จำนวน 8.18 ล้านบาท และ 7.60 ล้านบาท ตามลำดับ และและมีผลประกอบการเป็นกำไรในปี 2561 จำนวน 3.16 ล้านบาท

ผลประกอบการปี 2559 และ ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประมาณ 8.18 ล้านบาท และ 7.60 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 3.16 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร(ขาดทุน), อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จึงมีผลดีขึ้น

14.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

1. รัฐบาลไทย ได้มีการประกาศแผนการลงทุน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และด้านโลจิสติกส์ อย่างชัดเจน โดยมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางถนน ระบบราง การขนส่งทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทั้งบริษัทฯ ด้วย
2. การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ส่งผลให้การค้าขาย และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ มีการขยายกิจกรรมโลจิสติกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเปิดโอกาส

ให้บริษัทฯ หาพันธมิตรทางการค้าที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายพันธมิตรและเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หากมีปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักและจะพยายามใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความไม่แน่นอนในเรื่องต่าง ๆ เช่น สถานการณ์การตลาด สภาพเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากความไม่แน่นอนในระดับประเทศ และภูมิภาค เนื่องจากในปัจจุบันทุกประเทศได้รับผลกระทบทั้งในด้านบวก และด้านลบจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังกล่าว

3. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นหนึ่งในโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการจะพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของเขตเศรษฐกิจบริเวณภาคตะวันออกของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยในระยะแรกของโครงการนี้ จะเริ่มต้นจากพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเดิมก็เป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอยู่แล้ว เติบโตด้วยโรงงานมากมายในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีสนามบิน รวมถึงมีท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านมากที่สุดเป็นอันดับที่ 22 ของโลก การลงทุนหลัก ๆ ของ EEC จะไปอยู่ที่การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินทางและการขนส่ง ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะมีการลงทุนจากทางภาคเอกชนเข้ามาด้วยในบางโครงการ ซึ่งมีกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว รวมถึงภาคธุรกิจโลจิสติกส์ และรวมทั้งบริษัทฯ ด้วย

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

“ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายกร ทัพพะรังสี - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	74	ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคัลลาก รัฐแมตซาชู เซตส์ สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 103 ปี 2556 (IOD) Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557 (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
					2560 – 2561	ที่ปรึกษาบริษัท	บจก. วิบีเอ็นไอ	การเก็บรวบรวมของเสียที่ ไม่เป็นอันตราย
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	บจก. โคเรีย พาวเวอร์-เอ็กซ์	ผลิตและจำหน่ายสาร เพิ่มประสิทธิภาพ เชื้อเพลิง
					2547 – ปัจจุบัน	นายกสภา มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา	สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. กรุงเทพ ซินธิติกส์	ผลิตยางสังเคราะห์
2541 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมฯ	สมาคมมิตรภาพไทย-จีน	สมาคม					
2 นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด -ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	58	ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ปริญญาตรี ธุรกิจการเกษตร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
					2558 – 2559	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารด้าน การเงิน	บมจ. อสมท.	สื่อสิ่งพิมพ์ (สื่อสารมวลชน)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 103 ปี 2556 (IOD) Director Certification Program รุ่น 204 ปี 2558 (IOD)			2554-2555	Assistant Managing Director	บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง	ให้เช่าแบบสัญญาเช่าซื้อ และเช่าการเงิน สัญญา เช่าดำเนินงาน	
		Director Certification Program รุ่น 204 ปี 2558 (IOD)			2546-2554	Chief Financial Officer	การประปานครหลวง	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	
3	นางจิตรมณี สุวรรณพูล -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	66	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557 (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 12/2554 สถาบันวิทยาลัยตลาด ทุน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า ทั้ง ภายในและต่างประเทศ
		ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการนโยบายเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	หน่วยงานรัฐ	
		ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท คันทรีกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ตัวแทนจำหน่าย หลักทรัพย์	
		ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557 (IOD)			2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	บริษัท ไทยแลนด์ วิวีเจ คาร์ด จำกัด	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	
		- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 12/2554 สถาบันวิทยาลัยตลาด ทุน			2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาภาคติมศักดิ์	คณะกรรมการการ การ เศรษฐกิจ และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	
					2555 – 2556	ที่ปรึกษาด้านพัฒนา ฐานภาษี	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	
					2553 – 2556	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด	หน่วยงาน กระทรวงการคลัง	
					2553 - 2555	รองอธิบดี	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	
4	นางนารี บุญธีรवार -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	65	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ เอก เศรษฐศาสตร์มิติ University of Washington, USA ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เอกสาร เงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เอก การเงินระหว่างประเทศการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร - หลักสูตรสำหรับกรรมการสรรหา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ บริหารลงทุน	สำนักงานประกันสังคม	รัฐวิสาหกิจ	
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บริษัท พีริซเซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจออกแบบ และผลิตอุปกรณ์ ออกแบบระบบวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้าง	
					2542 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
		และพิจารณาค่าตอบแทนปี 2560 (IOD) - หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการ ตรวจสอบ ปี 2559 (IOD) - Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557 (IOD) - ใบรับรองวิชาชีพนักวางแผน การเงินปี 2552 Certificated Financial Planner – CFP - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปี 2549 Nida Wharton Certification Program, USA - หลักสูตรนักบริหารการเงินปี 2547 Chief Financial Officer Certification Program				บริหารทรัพย์สินสาย การเงินและกลยุทธ์ องค์กร			
5	พล. อ. พอล มณีรินทร์ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	64	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program รุ่น 233 ปี 2560 (IOD) - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560- ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ข้าราชการบ้านาญ/ ที่ปรึกษา	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ ราชการ ราชการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
		ราชอนาจักร รุ่น 49/2550 - หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 67 (ร.ร.ส.ท.บ.ส.บ.)/2531 - หลักสูตรนายพันรุ่นที่ 48 (ร.ร.ร. ศร.) /2530 - Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA/2528 - หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ร.รุ่น ที่ 63 (ร.ร.ศร.) /2554 - หลักสูตรสนบ. รุ่นที่ 14 (ร.ร.ศสพ.)/2523			2558 - 2559 2557 - 2558 2555 - 2557	ปลัดกระทรวง กลาโหม รองปลัดกระทรวง กลาโหม ผทค.พิเศษ ทบ. ผบ.ร.จปร.	กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระ จุฬจอมเกล้า	ราชการ ราชการ ราชการ	
5	นายกิตติ พัทธวารสกุล - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	53	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร - หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมภิ บาลทางการแพทย์ สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2561 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 12/2560 ศาลทรัพย์สินทาง ปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร	30.01%	-ไม่มี-	2539- ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - 2561	กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิส ติกส์ บจก. ซิม (ไทยแลนด์) บจก. เกรช วอเตอร์ เมด LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทางทะเล ผลิตน้ำยาล้างไตและ จำหน่ายอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
		ผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาลัยตลาด ทู่น - Director Accreditation Program รุ่น 103 ปี 2556 (IOD) - Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557 (IOD)			2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2552– 2555 2537-2552	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจก. แอลจี คอนเทนเนอร์ โลไน์ บจก. เอสเอสเค อินเตอร์ โล จิสติกส์ NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. บจก.วีพี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติก (ประเทศไทย) บจก. เอ็นซีแอล เอเจนท์	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทางทะเล ให้บริการขนส่งสินค้าใน ประเทศ ให้บริการจัดการระบบ โลจิสติกส์ ประกอบกิจการขนส่ง ระหว่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ	
6	นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	49	ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข (มหาเมฆ) ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 104 ปี 2556 (IOD)	0.88%	-ไม่มี-	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7 นางสาวเนติรัต สังข์งาม -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	51	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program รุ่น 104 ปี 2556 (IOD) - Director Certification Program รุ่น 204 ปี 2558 (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17/2560 ศูนย์บริการวิชาการสถาบันประ ปักษ์เกล้า - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 10/2560 - Strategic CFO in Capital Markets Program" รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย	0.90%	-ไม่มี-	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอลจี คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทางทะเล
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกรท วอเตอร์ เมด	ผลิตน้ำยาล้างไตและ จำหน่ายอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.	ให้บริการจัดการระบบ โลจิสติกส์
					2539-2550	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บจก. เอ็นซีแอล เอเจนท์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
8 นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	36	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม	0.88%	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
					2556 – 2557	Marketing	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์	ประกอบกิจการขนส่ง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
					2550 - 2556	Manager Marketing Manager	เนชั่นแนล โลจิสติกส์ บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ	
9	Mr.Marc Cheng Chee Ooi	45	High School Deyi Secondary School , Singapore)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ
					2557 – ปัจจุบัน	CEO / Director	NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.	ให้บริการจัดการระบบ โลจิสติกส์	
					2553 – 2556	General Manager	Diamond International Consolidators(S) Pte Ltd		
					2548 – 2552	Assistant General Manager	Soonest Express (S) Pte Ltd		
					2547 – 2548	Sales Executive	Quanterm Fright (S) Pte Ltd		
10	นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์ สุทัศน์ -ผู้จัดการแผนกการเงิน และบัญชี	38	ปริญญาตรี สอบบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ปริญญาตรี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชี	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
		นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอลจี คอนเทนเนอร์ โลไน	ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทางทะเล	
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ , MD	บจก. เกรช วอเตอร์ เมด	ผลิตน้ำยาล้างไตและ จำหน่ายอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสเอสเค อินเตอร์ โล จิสติกส์	ให้บริการขนส่งสินค้าใน ประเทศ	
					2551 - 2560	ผู้จัดการแผนกบัญชี – การเงิน	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและต่างประเทศ	
11	นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก - เลขานุการบริษัท	42	ปริญญาตรี -สาขา บริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ เกียรติ ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program CSP รุ่น 60/2014 Advances for Corporate Secretaries รุ่น 2/2560 Certificate in Investor Relations 2017 รุ่นที่ 1/2017	-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	

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Fundamental Practice for Corporate Secretary: FPCS รุ่น ที่ 30 หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจด ทะเบียน รุ่นที่ 12			2555 - 2557	ผู้ช่วยเลขานุการ บริษัท	บมจ. เอเซีย กรีน เอนเนอจี้	พลังงานถ่านหิน

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.	บริษัท แอลจี คอน เทนเนอร์ โคน จำกัด	บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท เกรท วอเตอร์ เมต จำกัด	บริษัท ซิม (ไทย แลนด์) จำกัด
1. นายกร ทัพพะรังสี	C, I, D					
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	AC, I, D					
3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล*	AC, I, D					
4. นางนารี บุญธีวร	AC, I, D					
5. พล.อ.พอพล มณีรินทร์	AC, I, D					
6. นายกิตติ พัวถาวรสกุล	CEO, D, X	D	D	D	D	D
7. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	M, D, X					
8. นางสาวเนติวิฑ์ สังข์งาม	M, D, X	D	D		D	
9. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	M, D, X					
10. Mr.Marc Cheng Chee Ooi	M	CEO, D				
11. นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์	M		D	D	M, 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 และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.	บริษัท แอลจี คอนเทน เนอร์ โฉน่ จำกัด	บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด	บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด
1. นายกร	ทัฬหะรังสี					
2. นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด					
3. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล					
4. นางนารี	บุญธีรวัชร					
5. พล.อ.พอพล	มนิรินทร์					
6. นายกิตติ	พัทธาวรสกุล	D	D	CEO , D	D	D
7. นายวิญเฑนนท์	เดชะมรกด					
8. นางสาวเนติรัต	สังข์งาม	D	D		D	
9. นางสาวพรทิพย์	แช่ลิ้ม					
10. นายกิตติศักดิ์	สิกขมาน					
11. นางสาวดวงสมร	ศุภศักดิ์สุทัศน์		D	D	D, M	
12. นายสุขสันต์	กิตติภัทรพงษ์			D		
13. MR. MARC	CHENG CHEE OOI	CEO , D				
14. MR. THAN	CHUNG KIAT		CEO , D			
15. MR. TEO	ENG THYE		D			
16. นางสาววาสนา	เสือกิ้นศักดิ์					
17. นายธงชัย	ปามี				D , M	
18. นายพิตดากร	เศรษฐพงศ์				D , M	
19. นายซาร์	โดแทน					D
20. นางฮานี	คาลินสกี กอซแลน					D
21. นางสาวอภิไลดา	เลขาภิสิตี		D , M			

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M = ผู้บริหาร D = กรรมการ

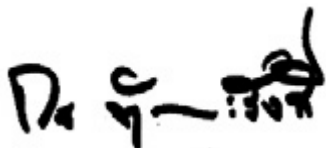
เอกสารแนบ 3

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายกร ทัพพะรังสี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายกิตติ พัทธวารสกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยเฉพาะ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายชื่อปรากฏดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางจิตรมณี สุวรรณพูล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางนารี บุญธีรวัชร | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. พล.อ.พอล มณีรินทร์ | กรรมการตรวจสอบ |

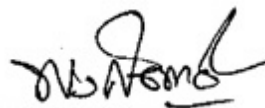
โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรวจสอบ สอบทาน เพื่อให้การดำเนินการของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ ดำเนินการตามนโยบาย กว้างระเบียน ข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีมาตรฐาน มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท ว่ามีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน
2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ มีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสาระสำคัญ 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 รวมถึงการดูแลด้านกฏาปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทนในปี 2561 รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วม โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน
7. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2561 โดยวิธีการประเมินตนเองและการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินสรุปว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



(นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมี นางสาววรรณมา เมลืองนนท์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด และ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบัญชี ระบบบัญชี และภาษีอากร บริษัท ที่ปรึกษา กฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและตรวจสอบภายในกว่า 20 ปี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในแล้วว่ามีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาววรรณ เมลิองนนท์
กรรมการผู้จัดการบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2537 – ปัจจุบัน	บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการผู้จัดการ ด้านตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบบัญชีบริการด้านที่ปรึกษา งานตรวจสอบ เพื่อ Due Diligence
ปี 2536 – ปัจจุบัน	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายพาร์ตเนอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านบัญชี ระบบบัญชี และภาษีอากร
ตุลาคม 2554 – ตุลาคม 2556	บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ปี 2536	บริษัท กิจพร จำกัด (ธุรกิจค้าส่งออกข้าว)	ผู้จัดการบัญชี
ปี 2534 – 2535	บริษัท สำนักงาน เอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด	ด้านตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี
ปี 2533 – 2534	บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลแบรนต์ จำกัด	ด้านตรวจสอบบัญชี

การศึกษา

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

ประกาศนียบัตร

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 โดยคุณ สุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน (ธันวาคม 2554)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program –ACP รุ่นที่ 42 – 2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99 – 2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท (มหาชน) อื่น ๆ

- บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอร์ 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)
<p>1. ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารสำนักงานพร้อมพักอาศัย 7 ชั้น และชั้นดาดฟ้าที่ตั้งทรัพย์สิน : เลขที่ 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบวศโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ</p> <p>วิธีการประเมิน : 1. วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) เป็นวิธีหลัก 2. วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) เป็นวิธีสอบทาน</p> <p>กรรมสิทธิ์การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กรรมสิทธิ์การถือกรรมสิทธิ์อาคาร : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (อ้างอิงจากหนังสือสัญญาขาย รวมสองโฉนด (ท.ด.13))</p> <p>ภาระผูกพัน : จำนองเป็นประกันกับ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p>	บริษัท ที่ปรึกษา เฟอร์สเตอร์ จำกัด ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน นายจรรยาศักดิ์ ฟองทอง ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.197	31 มค. 2561	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ	62,130,000
<p>2. ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารโรงซ่อมรถพร้อมสำนักงานชั้นเดียว, บ้านพักอาศัยชั้นเดียว, สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ)</p> <p>ที่ตั้งทรัพย์สิน : เลขที่ 2/4 ถนนตาปีเจริญ แยกจากสายหนองขี-พูนพิน (ทล.4153) ตำบลท่าข้าม อำเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>วิธีการประเมิน : 1. วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Approach) เป็นวิธีหลัก 2. วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) เป็นวิธีสอบทาน</p> <p>กรรมสิทธิ์การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ภาระผูกพัน : ไม่มี</p>	บริษัท ที่ปรึกษา เฟอร์สเตอร์ จำกัด ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน นายจรรยาศักดิ์ ฟองทอง ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.197	31 มค. 2561	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ	15,940,000