



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2559

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

ประจำปี 2559

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
3. ปัจจัยความเสี่ยง	25
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	29
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	35
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	36

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	38
8. โครงสร้างการจัดการ	41
9. การกำกับดูแลกิจการ	49
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	73
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	78
12. รายการระหว่างกัน	80

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	91
14. คำอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	101

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

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

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาที่สำคัญของบริษัทฯ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) ก่อตั้งขึ้นโดยคุณกิตติ พัทธาวรสกุล เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ โดยประกอบไปด้วยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อ “บริษัท รีจินอล เฟสท์ จูบิลี จำกัด”), บริษัท วี พี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด (“VP”) และบริษัท ยูนิทรานส์ โกลบอล จำกัด (“UNI”)

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

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารภายในกลุ่มบริษัทและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในปี 2552 VP จึงได้เริ่มหยุดการประกอบธุรกิจ และในปี 2554 พนักงานซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง UNI ได้ขายหุ้น UNI ให้แก่คุณกิตติ พัทธาวรสกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งต่อมาคุณกิตติ พัทธาวรสกุล ได้มีการขายหุ้น UNI ให้แก่บุคคลภายนอกทั้งหมด แต่ UNI ยังคงใช้สถานที่ประกอบกิจการในอาคารเดียวกันกับบริษัทฯ และยังคงต้องพึ่งพาบริษัทฯ ในด้านเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน VP และ UNI ได้หยุดการประกอบธุรกิจแล้ว โดยแจ้งหยุดการประกอบธุรกิจกับกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และอยู่ระหว่างการรอชำระบัญชี ดังนั้น บริษัทฯ ที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด เพียงแห่งเดียว

นับตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศได้ทั้งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) รวมทั้งให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศแล้ว ในช่วงปี 2554 บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนในธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเริ่มต้นที่เส้นทางในภาคใต้ และขยายไปในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร

ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท(มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการกิจการด้วยความมั่นคงมากกว่า 20 ปี โดยมีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 105 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการขนส่งแก่ลูกค้าทั้งทางบก, ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL)

และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), การขนส่งสินค้าแบบจากประตูสู่ประตู (Door to Door), การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร (Custom's Broker), การให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC), ให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกทุกหัวลากภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทรวมทั้งหมด 5 บริษัท ได้แก่

1. NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“บริษัทย่อย”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
2. บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทย่อย”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60
3. LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. (“บริษัทย่อย”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70
4. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทร่วม”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43.84

บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ 1 บริษัท ได้แก่

5. บริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด (“บริษัทร่วมอื่น ๆ”) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.44

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด (“บริษัทร่วมอื่น ๆ” หรือ “GWM”) บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.44 ซึ่งมีผลให้มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ บริษัทฯ ได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงาน

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยจะเป็นทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท

ภารกิจ

ภารกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าที่มีประสิทธิภาพทั่วโลก

เป้าหมายในการดำเนินงานธุรกิจ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ คือการเป็นมืออาชีพในการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด

กลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้า โดยสามารถนำเสนอบริการได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการวางแผนและจัดหาวิธีขนส่งที่เหมาะสมที่สุด และการจัดการให้ลูกค้าสามารถขนส่งได้ตรงตามกำหนดเวลาภายใต้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด รวมถึงมีการประสานงานกับพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลก

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2557 มกราคม - บริษัทฯ เริ่มให้บริการจัดหาและบริหารจัดการคลังสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยปัจจุบันมีคลังสินค้าที่ให้บริการ 1 แห่งที่เขตปลอดอากรวินโดสท์ ถนนบางนา-ตราด (ปัจจุบันไม่ได้มีการให้บริการแล้ว)
- สิงหาคม - บริษัทฯ ตั้งสำนักงานสาขาที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- พฤศจิกายน - บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 105 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- พฤศจิกายน - บริษัทฯ จัดตั้ง NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในประเทศ สิงคโปร์ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
- ธันวาคม - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ทรานส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 22.22% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ในราคารวมประมาณ 33,080,000 บาท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ทั้งนี้เป็นการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจการขนส่งด้านระบบโลจิสติกส์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่อขุดเจาะน้ำมันดิบ และรองรับการขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศอาเซียนและได้ขายหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้วในช่วงต้นปี 2559 เนื่องจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันประสบปัญหาขาดทุน
- ปี 2558 กุมภาพันธ์ - บริษัทฯ ขยายธุรกิจขนส่งในประเทศโดยการซื้อหัวลากเพิ่มจำนวน 15 หัว รวมบริษัทฯ มีจำนวนหัวลากทั้งหมด 65 หัวลาก และ 98 หางลาก
- มีนาคม - บริษัทฯ เริ่มให้บริการจัดส่งสินค้าทางเรือแบบตู้คอนเทนเนอร์ครบวงจรจากท่าเรือระนองประเทศไทยไปยังท่าเรืออย่างกึ่งประเทศเมียนมาร์
- กรกฎาคม - บริษัทฯ หยุดให้บริการจัดส่งสินค้าทางเรือจากท่าเรือระนองประเทศไทยไปยังท่าเรืออย่างกึ่งประเทศเมียนมาร์ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ
- พฤศจิกายน - คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งจำนวน ของบริษัท ทรานส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ ที่บริษัทฯ ถืออยู่ในสัดส่วน 22.22% ของจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

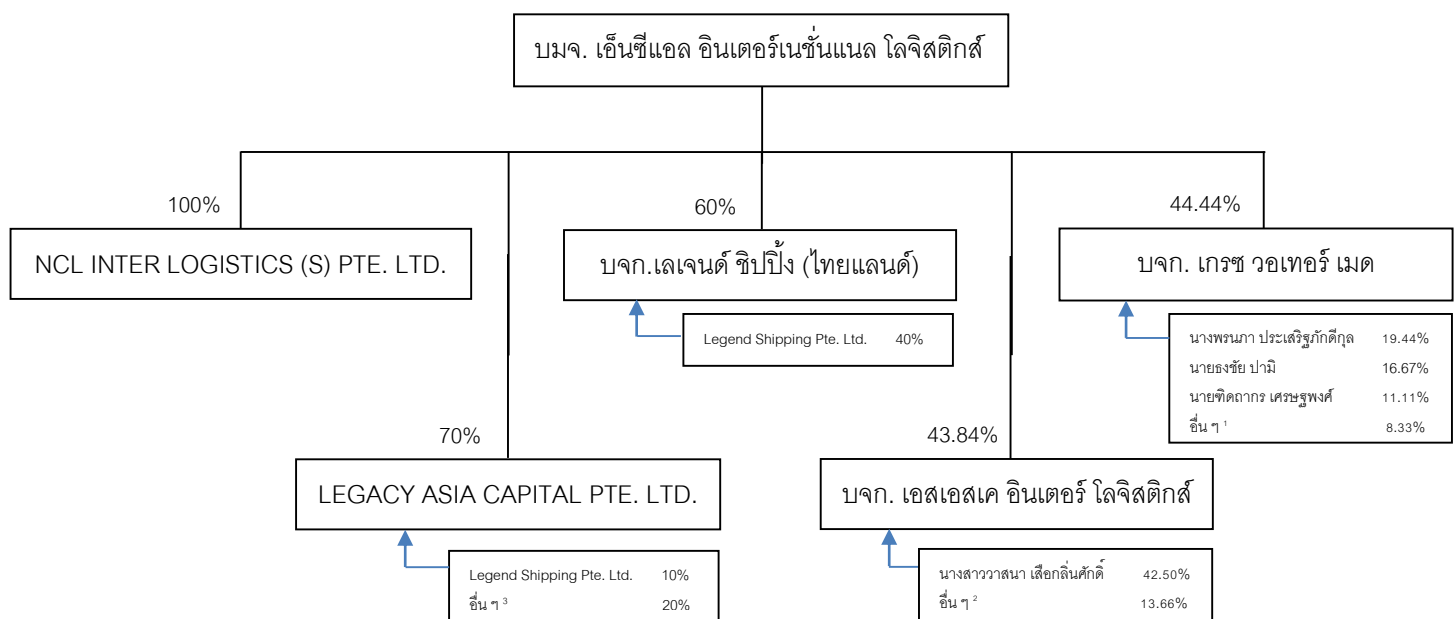
ทั้งหมดจำนวน 1,000,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ให้แก่ Mr.Alvin Lim Sien Yong ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในงวด 9 เดือน จนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ โดยจำหน่ายไปในราคารวม 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจำนวน 990,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 32.59 ล้านบาท

- | | |
|----------------|--|
| ธันวาคม | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (NCL-W1) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 140 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 |
| ปี 2559 มกราคม | <ul style="list-style-type: none"> - 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 และหางพ่วงจำนวน 98 หาง ให้แก่ SSK ตามสัญญาโอนทรัพย์สินเพื่อการลงทุนคิดเป็นประมาณ 120.94 ล้านบาท - และในเดือนมิถุนายน ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน SSK จำนวน 289 ล้านบาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท รวมเป็น 290 ล้านบาท |
| มีนาคม | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) เพื่อจัดตั้ง บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC) และให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตัวแทนแต่งตั้งจากต่างประเทศในการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ |
| มิถุนายน | <ul style="list-style-type: none"> - 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 ได้ร่วมลงทุนในบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด (“บริษัทร่วมอื่น ๆ” หรือ “GWM”) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ เป็นเงิน 8 ล้านบาท จากจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด 18 ล้านบาท ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



¹ โดยผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ไม่มีบุคคลใดเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง

² โดยผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ไม่มีบุคคลใดที่ถือหุ้นเกิน 10% และ ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง

³ โดยผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ไม่มีบุคคลใดที่ถือหุ้นเกิน 10% และ ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) จำนวน 4 บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการด้านจัดการขนส่งแก่ลูกค้าทั้งทางบก, ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), การขนส่งสินค้าแบบจากประตูสู่ประตู (Door to Door), การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร (Custom's Broker), การให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC), ให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหกล้อ และ บริษัทร่วมอื่น ๆ 1 บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”หรือ “NCL”) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากกว่า 20 ปี โดยมีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 105 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

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

NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“บริษัทย่อย”) โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ และเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2559 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนเป็น 700,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100

3. บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนเป็น 10 ล้านบาท เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยเป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตัวแทนแต่งตั้งจากต่างประเทศในการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 60

4. LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.

LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) เพื่อจัดตั้ง LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อทำธุรกิจให้เช่าซื้อตู้คอนเทนเนอร์ (Container Leasing) เพื่อขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศและครบวงจรมากขึ้นรวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ (Buss Capital Fund Singapore) เสนอให้การสนับสนุนเงินทุนประมาณ 5,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70

5. บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทร่วม” หรือ “SSK”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 290 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43.84

6. บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด

บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด (“บริษัทร่วมอื่น ๆ” หรือ “GWM”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ เป็นเงิน 8 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และในเดือนตุลาคม 2559 บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมต จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 18 ล้านบาท โดยการลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และต่อเนื่อง ในอนาคต ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.44

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่ คุณกิตติ พัทธวรสกุล จะประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่อ้างอิงได้ทำสัญญากับบริษัทฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ การประกอบธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและให้บริการขนส่งในประเทศรวมถึงธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย(ถ้ามี) ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งสัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่าคุณกิตติ พัทธวรสกุล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทฯ

สรุปสาระสำคัญของสัญญา

ชื่อสัญญา : สัญญาห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน

วันที่ทำสัญญา : 28 สิงหาคม 2557

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

และ นายกิตติ พัทธวรสกุล

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

- : ผู้ถือหุ้นใหญ่รับทราบข้อสัญญาที่มีผลผูกพันรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551
- : หากผู้ถือหุ้นใหญ่กระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นใหญ่จะต้องชำระค่าปรับให้แก่บริษัทในอัตรา 100,000 บาทต่อวัน หากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสูงกว่า 100,000 บาท ให้บริษัท โดยกรรมการอิสระสามารถเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมตามกฎหมายได้
- : สัญญามีผลบังคับใช้นับจากวันที่ทำสัญญา จนกว่าผู้ถือหุ้นใหญ่รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดการ รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขนถ่ายสินค้าของลูกค้าจากต้นทางจะไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดและด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตามลักษณะการให้บริการสามารถสรุปตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทได้ดังนี้

รายได้	2557		2558		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการ						
1. การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ						
1.1. ทางเรือ	774.88	83.97	952.82	88.14	898.82	8.88
1.2. ทางอากาศ	13.22	1.44	11.65	1.08	14.13	1.40
1.3. บริการอื่น ๆ	2.08	0.23	0.42	0.04	0.07	0.01
รวมรายได้จากการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	790.18	85.64	964.89	89.26	913.02	90.29
2. การขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหกล้อ-หางลาก ¹⁾	125.24	13.57	109.73	10.15	72.59	7.18
รวมรายได้จากการให้บริการ	915.42	99.21	1,074.62	99.41	985.61	97.47
รายได้อื่น ²⁾	7.29	0.79	6.41	0.59	25.62	2.53
รายได้รวม	922.71	100.00	1,081.03	100.00	1,011.23	100

หมายเหตุ 1) รายได้จากการขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหกล้อ-หางลากครึ่งปีหลังไม่มี เนื่องจากโอนย้ายไปอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทร่วม” หรือ SSK)

2) รายได้อื่นได้แก่ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ยรับ และรายได้ค่าเช่า เป็นต้น

ลักษณะการให้บริการของกลุ่มบริษัทแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ และการให้บริการขนส่งในประเทศ โดยแต่ละกลุ่มการให้บริการมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) **การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ** ได้แก่ การเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อส่งออกจากประเทศไทยไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศซึ่งครอบคลุมทุกเส้นทางการค้าหลักทั่วโลก และการเป็นผู้บริหารจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าจากประเทศต่าง ๆ มาสู่จุดขนถ่ายสินค้าเข้าประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการให้บริการจัดการขนส่งทั้งทางทะเลและทางอากาศ โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดการขนส่งประเภทที่ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเอง แต่จะจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์จากผู้ประกอบการขนส่ง อันได้แก่ บริษัทเรือหรือสายการบินเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้มีการประสานงานกับพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ

เพื่อให้สามารถให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือสนามบินในต่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ภายในประเทศต่าง ๆ นั้นได้อีกด้วย ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการดังกล่าวนับเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่ากับ 964.89 ล้านบาท และ 913.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.26 ร้อยละ และร้อยละ 90.29 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามลำดับ

การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งตามวิธีการขนส่งได้ดังนี้

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 เพื่อบรรจุสินค้าของลูกค้านั้น ๆ เพียงรายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องไปรวมแบ่งใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่น ๆ โดยบริษัทจะให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ขนาดต่าง ๆ ที่เหมาะสม, จัดหาสายเรือตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ, จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร รวมถึงเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า
- การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีสินค้าไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุสินค้าของตนเองเพียงรายเดียวได้ โดยกลุ่มบริษัทจะให้บริการรับสินค้าจากลูกค้าแต่ละรายมารวมกันและจัดสรรพื้นที่ในการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที่จองไว้ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะคำนวณพื้นที่และจัดวางสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าและข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้สินค้าของลูกค้าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกันสามารถบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันได้อย่างปลอดภัย, ส่งได้ตามกำหนด และอยู่ภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งสินค้าเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท จึงสามารถดำเนินการเรื่องเอกสารพิธีการศุลกากรได้เอง
- การให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า (Shipper Owned Container : SOC) โดยทางกลุ่มบริษัทจะให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์เปล่าให้กับลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการบรรจุสินค้าของตนเองโดยไม่ต้องรอตู้คอนเทนเนอร์จากสายเรือ และในบางสายเรือที่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ไว้บริการลูกค้า กลุ่มบริษัทจะเข้าไปจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ให้แทน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการตู้คอนเทนเนอร์ในการบรรจุสินค้า
- การให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า โดยทางกลุ่มบริษัทจะเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการให้บริการจัดการขนส่งเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทเช่าต่อ

- 1.2) การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ : เป็นวิธีการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่สั้นกว่าการขนส่งทางทะเล แต่มีต้นทุนที่สูงกว่าจึงเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีอายุในการเก็บรักษาสั้นหรือต้องการรักษาอุณหภูมิ เช่น ผักสดและผลไม้ รวมทั้งสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการจัดส่งซึ่งมีน้ำหนักและปริมาณไม่มากนัก เช่น เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการบริการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศนี้ กลุ่มบริษัทจะให้บริการจัดหาสายการบินตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ, จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร รวมถึงเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทสามารถให้บริการจัดการขนส่งทางอากาศรวมแล้วกว่า 180 ประเทศเช่นเดียวกัน
- 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 ไปยังจุดหมายปลายทางในภูมิภาคต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักคือ ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ LEGEND SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เลเจนท์ ชิปปิงส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและให้บริการจัดหาตู้เปล่าให้ลูกค้า และในปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บริการให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ อีกด้วย

- 2) การให้บริการขนส่งในประเทศ บริษัทฯ เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางลาก ในปี 2554 เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทฯ อยู่แล้ว และยังเป็นการขยายการทำธุรกิจโดยอาศัยความชำนาญในด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถบรรทุกหัวลากและหางลากอีกด้วย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีรถบรรทุกหัวลากจำนวน 65 คัน และมีหางรถสำหรับต่อกับรถบรรทุกหัวลากเพื่อขน

สินค้าจำนวน 98 ทาง โดยทางลากของ บริษัทมีทั้งแบบก้างปลาซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้วางตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพื้นเรียบที่สามารถใช้วางตู้คอนเทนเนอร์หรือวางสินค้าโดยตรงบนทางลาก การให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศของบริษัทฯ นี้มีเส้นทางให้บริการจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อเตรียมส่งออกจากประเทศ และจากจุดขนถ่ายสินค้าในการนำเข้าจากต่างประเทศมาสู่โรงงานหรือจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศตามที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทมีจุดให้บริการรับขนส่งสินค้าในประเทศ ดังนี้

- **จุดบริการหาดใหญ่ :** ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- **จุดบริการสุราษฎร์ธานี :** ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการให้บริการขนส่งทั้งระยะทางใกล้และระยะทางไกล โดยการขนส่งระยะทางใกล้จะใช้เวลาในการขนส่งไม่เกิน 1 วัน ได้แก่ การรับสินค้าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อนำไปส่งยังท่าเทียบเรือหรือสถานีรถไฟในเขตจังหวัดเดียวกัน หรือนำไปส่งที่ท่าเรือในเขตภาคใต้ เช่น ท่าเรือภูเก็ต สำหรับการขนส่งระยะทางไกลจะใช้เวลาในการขนส่งเกินกว่า 1 วัน ได้แก่ การขนส่งสินค้าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานี ไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ และรับสินค้าจากจังหวัดปลายทางหรือบริเวณใกล้เคียงกลับมาส่งยังจังหวัดในเขตภาคใต้
- **จุดบริการพระราม 2 :** ตั้งอยู่ที่เขตพระราม 2 กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีการให้บริการขนส่งทั้งแบบระยะทางใกล้ ได้แก่ การนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปรับสินค้าที่โรงงานในเขตแหลมฉบัง และนำสินค้าจากโรงงานมาส่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย และแบบระยะทางไกลโดยการนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปรับสินค้าในจังหวัดแถบภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วนำสินค้ากลับมาส่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือคลองเตย



ตัวอย่างภาพรถบรรทุกหัวลาก-ทางลาก

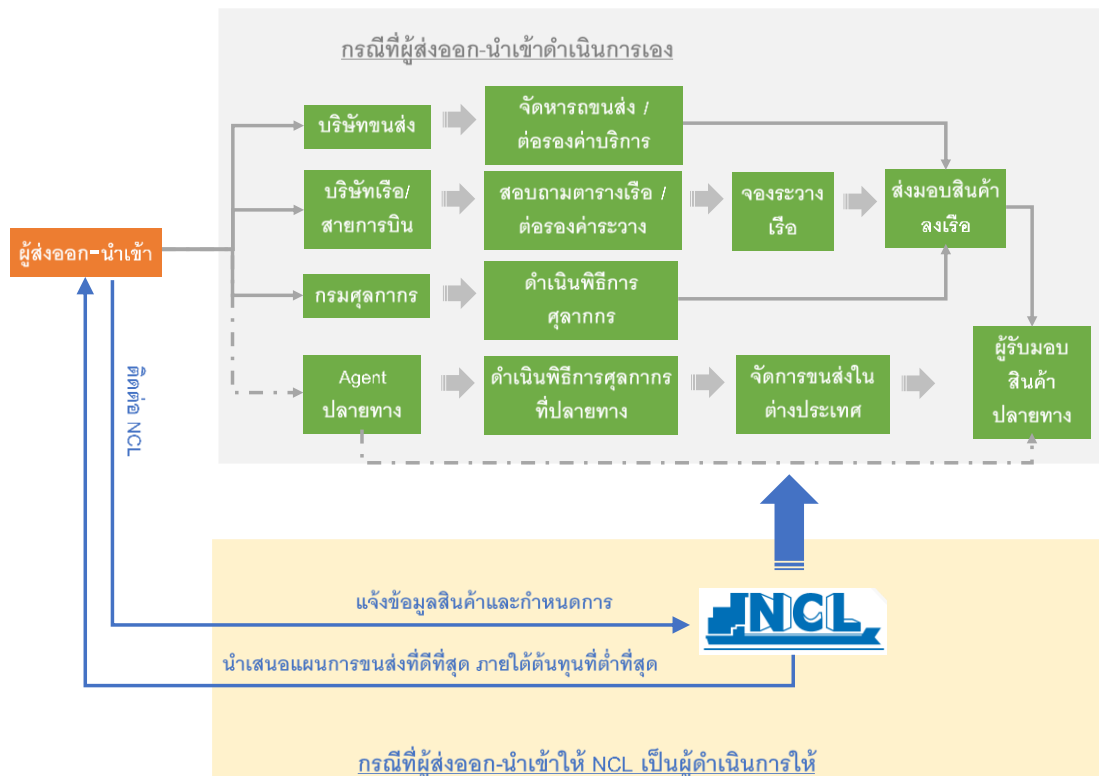
ตัวอย่างหน้าจอ GPS

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 และอินเทอร์เน็ตคือ รถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง ทั้งหมดเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าดังกล่าวเพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายทั้งด้านต้นทุน และค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนเติบโต มั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต และเพิ่มจุดให้บริการขนส่งเพิ่มอีก 1 แห่งคือ

- **จุดบริการสระบุรี** : ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปัจจุบันมีการให้บริการขนส่งทั้งแบบระยะทางใกล้และระยะทางไกล

*ปัจจุบันจุดบริการสุราษฎร์ธานี จุดบริการพระราม 2 และ จุดบริการสระบุรี ได้โอนย้ายไปอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ("บริษัทร่วม" หรือ SSK) แล้ว

สรุปทางเลือกของผู้ประกอบการกรณีดำเนินการด้วยตนเอง และกรณีใช้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ของ NCL



2.2 การตลาดและสถานะการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน

- **การมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และมุ่งมั่นในการให้บริการ**

การให้บริการด้านการจัดการขนส่งระหว่างประเทศนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับใช้ในการส่งออกหรือนำเข้าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เพราะแต่ละประเทศอาจมีข้อบังคับที่แตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีพนักงานที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ชำนาญการศุลกากรประจำบริษัทฯ ถึง 2 คนเพื่อคอยให้คำแนะนำแก่พนักงานในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายศุลกากรรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่า จะสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และสามารถรับหรือส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา รวมทั้งลดปัญหาความผิดพลาดอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในภายหลัง

นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านกฎระเบียบและกฎหมายดังกล่าวแล้ว พนักงานของบริษัทฯ ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งมีอายุการทำงานเฉลี่ยใน บริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี จึงสามารถให้คำแนะนำที่มาจากประสบการณ์การทำงานจริงได้ เช่น การ แนะนำช่วงเวลาในการจองระวางเรือที่มีปริมาณการส่งออกน้อย หรือการจัดเรียงสินค้าจากลูกค้า หลาย ๆ ราย

ให้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันอย่างเหมาะสมโดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้แก่ลูกค้าได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมในการทำงานให้แก่พนักงานว่า จะต้องมีความมุ่งมั่นและจริงจังต่อการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า แนวทางการทำงานดังกล่าวนับเป็นปัจจัย สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้าง สัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทเสมอมา

- การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างดี เนื่องจาก ต้นทุนด้านโลจิสติกส์นั้นนับเป็นต้นทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งของลูกค้า กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนา ขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจบริการจัดการขนส่ง ระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Log Freight ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยง ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดการเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการนำเข้า-ส่งออก โดยใช้ระยะเวลาที่ สั้นที่สุด ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดทำใบตราส่ง (Bill of Lading) และ ใบส่งปล่อยสินค้า (Delivery Order) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปใช้ในการออกสินค้าได้ภายใน 1 วัน นอกจากนี้ พนักงานของ บริษัทฯ ยังสามารถตรวจสอบสถานะของขั้นตอนการดำเนินการด้านเอกสารให้แก่ลูกค้าโดยผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายส่วนกลาง จึงสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้าน สถานที่ทำงาน

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

- การให้บริการที่ครบวงจร

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมให้มากที่สุด (Total Logistics Provider) โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่ ลูกค้าในการวางแผนและจัดหาวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าและข้อกำหนดของลูกค้า รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ, การจัดหาและจองระวางเรือหรือ เครื่องบิน ภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุด, การดำเนินการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ให้ปลอดภัยและใช้พื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด, การจัดการด้านพิธีการศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าสามารถส่งออกหรือรับสินค้าได้ตามกำหนด และทำหน้าที่ในการติดตามรวมถึงประสานงานกับ

พันธมิตรในต่างประเทศเพื่อขนส่งและกระจายสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ โดยบริษัทมีพันธมิตรทางการค้าซึ่งสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

- การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

จากการที่บริษัท ฯ มีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องและประกอบธุรกิจมานานกว่า 19 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 ยังสามารถขยายฐานลูกค้าโดยการเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของพันธมิตรดังกล่าวในเขตประเทศไทยอีกด้วย

- ศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุน

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

การวางกลยุทธ์การบริหารธุรกิจดังกล่าวข้างต้น บางกรณีอาจไม่เป็นไปเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการขนส่ง ข้อกำหนดและนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่ อันเกี่ยวข้องต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ หากกรณีเกิดปัญหาทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการแก้ไขร่วมกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปท้ายที่สุด หากบริษัทฯ เห็นว่าการดำเนินการในธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ ก็จะต้อง

พิจารณาถึงการตัดสินใจที่จะหยุดหรือดำเนินการในธุรกิจนั้นต่อหรือไม่ เพื่อจำกัดขอบเขตความเสียหายให้อยู่ในวงจำกัด ดังเช่น กรณีการหยุดให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปเมียนมาร์ ที่ บริษัทฯ ได้ลงทุนในเดือนมีนาคม 2558 และหยุดดำเนินการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ต้องประสบปัญหาจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการนำสินค้าออกจากท่าเรือและการตรวจเช็คตู้สินค้า ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานและเป้าหมายของ บริษัทฯ ที่จะทำให้การขนส่งสินค้าในจุดนี้เป็นศูนย์กลางการขนส่งไปยังประเทศพม่า

2.2.2 ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของธุรกิจได้ดังนี้

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 ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีปริมาณสินค้าที่จะขนส่งมากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เพื่อบรรจุสินค้าของตนเองเพียงรายเดียวได้ โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมักมีการใช้บริการจัดการขนส่งทางทะเลแบบ FCL, SOC เป็นหลัก
2. กลุ่มผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งเช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัท แต่มีปริมาณการจัดส่งสินค้าไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ได้ทั้งตู้ได้ กลุ่มลูกค้าดังกล่าวจึงมักใช้บริการขนส่งทางทะเลแบบ LCL, SOC กับกลุ่มบริษัท

ธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ

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

ทั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ นั้นกระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เป็นจำนวน 2,000 – 3,000 ราย ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการให้บริการในแต่ละปี โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการให้บริการแก่ลูกค้าในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการเพียง 1 ราย โดยมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 14.37 ของรายได้จากการให้บริการในปี 2558 ส่วน ปี

2559 บริษัทฯ ไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้ารายใดในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการ

2.2.3 การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

กลุ่มบริษัทใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยช่องทางการจำหน่ายทางตรง ได้แก่ การติดต่อกับลูกค้าโดยตรงผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและเว็บไซต์ www.nclthailand.com ของบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วนตามกลุ่มของลูกค้าเพื่อทำหน้าที่ติดตามข่าวสารและนำเสนอบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย แผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF), แผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (NVOCC) และแผนกให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก (Truck) โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขายจะเป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งทางโทรศัพท์ และการนัดหมายเข้าพบเพื่อนำเสนอบริการ

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

นอกจากช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรงและทางอ้อมดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น ทางกลุ่มบริษัทยังมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและลูกค้ารู้จักกลุ่มบริษัทโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ สมาคมหอการค้าไทย, สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ และ World Cargo Alliances : WCA อีกด้วย

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมการขนส่งระหว่างประเทศโดยรวมในปี 2559 มีการฟื้นตัวเล็กน้อย จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล และจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ยังไม่ดีตามที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากบริษัท สายการบินเดินเรือใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ประสบปัญหาล้มละลายเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลกในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา และมีสายการบินเรืออื่นๆ ที่กำลังประสบปัญหาขาดทุนคล้าย ๆ กัน ตั้งแต่กลางปี 2559 เป็นต้นมา ส่งผลให้สายการบินเรือที่เหลือปรับขึ้นค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น (High Season) ของการส่งออก ทำให้กลุ่มบริษัท ไม่สามารถทำผลกำไรได้ดีเท่าที่ควร

แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์

ธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนับตั้งแต่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี 2548 และยังคงมีแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดังนี้

- ภาครัฐให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมด้านโลจิสติกส์โดยมีการกำหนด “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแผนฉบับล่าสุดประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ (Supply Chain Enhancement) 2. การยกระดับประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement) และ 3. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ (Capacity Building and Policy Driving Factors) ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ประเทศและบรรลุเป้าหมายในการเป็น “Logistics Hub” ของภูมิภาคอาเซียน
- ภาครัฐมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 20 โครงการ ซึ่งเริ่มมีความคืบหน้าในปี 2559 และเร่งขึ้นในปี 2560 ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น
- ภาคธุรกิจมีการขยายฐานการผลิตและศูนย์กระจายสินค้าออกสู่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งมีการขยายตัวของความเป็นเมืองออกจากส่วนกลางมากขึ้น ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดความต้องการในการใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นด้วย
- ภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์มากขึ้น เห็นได้จากการที่ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 17 ของ GDP ในปี 2550 มาเป็นประมาณร้อยละ 14.2 ของ GDP ในปี 2557 นับเป็นโอกาสของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่จะนำเสนอบริการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
- ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคและมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลค่อนข้างมากโดยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย และมีจังหวัดที่สามารถติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ถึง 30 จังหวัด รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศข้างเคียง เช่น เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ได้อีกด้วย ส่งผลให้กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยยังสามารถขยายขอบข่ายการให้บริการได้อีกมาก
- ศูนย์กลางกิจกรรมการค้าของโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจากกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันตกมาสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศในเอเชีย เนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าวมีการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้นและมีกำลังซื้อของประชากรเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยสามารถขยายการค้าการลงทุนไปสู่เขตการค้าใหม่ๆ นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง ยังส่งผลให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคโดยใช้เส้นทางผ่านประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

- การเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ ภายในกรอบ AEC ในปี 2559 ส่งผลให้เกิดความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าและทรัพยากรต่างๆ ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอย่างมากประกอบกับแนวโน้มการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนภายใต้กรอบ AEC เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจด้านโลจิสติกส์เติบโตได้มากยิ่งขึ้น

ในด้านการแข่งขัน สามารถแบ่งได้เป็น

ธุรกิจบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ นั้น จากข้อมูลจำนวนสมาชิกของสมาคมชิปปิงแห่งประเทศไทยพบว่ามีทั้งสิ้น 1,294 ราย เป็นผู้ประกอบการในภาคกลาง 996 ราย, ภาคตะวันออก 88 ราย, ภาคเหนือ 66 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 49 ราย และภาคใต้ 95 ราย โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีการให้บริการบริหารจัดการขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (LCL) หรือมีการให้บริการเพียงบางอย่าง ผู้ประกอบการเหล่านี้จึงเป็นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำหน้าที่รับงานจากลูกค้ารายย่อยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมาส่งต่อให้แก่กลุ่มบริษัทมากกว่าเป็นคู่แข่ง ส่วนผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกับของบริษัทฯ นั้นมีประมาณ 25 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการไทยประมาณ 15 รายและผู้ประกอบการต่างประเทศรวมถึงบริษัทในเครือรวมประมาณ 10 ราย อย่างไรก็ตามผู้บริหารประเมินว่า การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันนั้นยังคงไม่รุนแรงนักเนื่องจากตลาดของโลจิสติกส์นั้นมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการทั้งหลายจึงมีทั้งการแข่งขันเพื่อเสนอบริการให้แก่ลูกค้าและในขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนหรือร่วมมือกันเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าของตนด้วยเช่นกัน

ในส่วนของการแข่งขันจากผู้ประกอบการต่างชาตินั้น ผู้บริหารประเมินว่าอาจจะมีคู่แข่งมากขึ้นภายหลังจากการเปิดเสรีสาขาบริการด้านโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ AEC ประกอบกับการที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็น “Logistics Hub” ของภูมิภาคนั้น จะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาแข่งขันมากขึ้น ซึ่งตั้งแต่ในปี 2556 ประเทศไทยได้มีนโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบโดยการเพิ่มสัดส่วนให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 70 อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการไทยยังคงมีความได้เปรียบในด้านความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้น หากผู้ประกอบการต่างชาติต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแบ่งในตลาดโลจิสติกส์ของไทย ก็น่าจะเข้ามาในรูปแบบของการร่วมทุนหรือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับผู้ประกอบการในไทย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการที่ตนในต่างประเทศกับพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการไทยมากกว่า

จากการให้บริการที่หลากหลายครอบคลุมของบริษัทฯ และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่พร้อมนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า ส่งผลให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาความเป็นผู้นำด้านการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ส่งออก-นำเข้ากับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้า-ออกที่ทำเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดของการเป็นผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลดังนี้

รายละเอียด	2557	2558	2559
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้า-ออกที่ทำเรือ ¹⁾	8,119,274	8,359,455	8,725,442
ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้า-ออกที่บริษัทให้บริการ ²⁾	32,091	43,831	54,361
ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)	0.39	0.52	0.06

ที่มา : 1) กรมท่าเรือ 2) ข้อมูลจากบริษัท

ธุรกิจขนส่งภายในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหัวลาก นั้น เป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการจำนวนมากและส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก โดยจากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั่วประเทศมีจำนวนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการรับจ้าง รวมทั้งสิ้น 20,449 ราย เป็นผู้ประกอบการในภาคกลาง 5,451 ราย, ภาคตะวันออก 2,622 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,784 ราย, ภาคเหนือ 3,092 ราย, ภาคตะวันตก 2,203 ราย และภาคใต้ 1,347 ราย

หลังจากการร่วมจัดตั้ง SSK ร่วมกับบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพสูง ปัจจุบัน SSK มีรถบรรทุกหัวลากจำนวน 153 คัน และหางลากจำนวน 158 หาง (ปี 2558 บริษัทฯ มีหัวลาก 65 หัว และหางลากจำนวน 98 หาง) โดยกลุ่มลูกค้าและจุดให้บริการหลักของบริษัทฯ นั้นอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้บริหารประเมินว่าในเขตภาคใต้ นั้น มีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับ SSK เป็นจำนวนประมาณ 7-8 ราย โดยแต่ละรายมีจำนวนรถประมาณ 50-300 คัน อย่างไรก็ตาม ศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจขนส่งนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพในการให้บริการและความสามารถในการจัดหาพนักงานขับรถที่มีมาตรฐาน ดังนั้น การมีจำนวนรถเพื่อให้บริการมากจึงมิใช่ปัจจัยชี้วัดว่าจะสามารถได้รับงานจากลูกค้าแต่อย่างใด

ภาวะการแข่งขันโดยรวมในธุรกิจขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลากนั้น ผู้บริหารประเมินว่าไม่รุนแรงนัก โดยจะมีการแข่งขันกันเพียงบางช่วงเวลา และในขณะเดียวกันผู้ประกอบการแต่ละรายก็สามารถเป็นพันธมิตรทางการค้ากันได้เช่นกัน โดยเมื่อผู้ประกอบการรายใดได้รับงานที่เกินกว่าความสามารถที่ตนเองจะให้บริการได้ ก็จะมีการติดต่อหาผู้ประกอบการรายอื่นให้มาช่วยรับงานต่อไป (Subcontract) สำหรับการให้บริการของ SSK ก็เช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันบริษัทมีพันธมิตรทางการค้าที่มีการทำข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรประมาณ 6 ราย

จากการพัฒนาการให้บริการด้วยการนำเอาระบบ GPS มาใช้ในการวางแผนและควบคุมคุณภาพการให้บริการ และความใส่ใจในการพัฒนามาตรฐานพนักงานขับรถของบริษัทฯ และ SSK อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ามีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันและการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังอาศัยข้อได้เปรียบจากการที่เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ทำให้สามารถนำเสนอบริการต่อเนื่องซึ่งเชื่อมโยงทั้งการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและการขนส่งภายในประเทศในลักษณะของ One-Stop-Service ได้ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการที่หลากหลายด้านโลจิสติกส์ได้จากบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว

ทั้งนี้ จากภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน และแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ ดังที่กล่าวข้างต้น แม้บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2559 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ดีในส่วนของบริษัท

หลักของบริษัทฯ ก็ยังคงมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีของบริษัทฯ ที่จะสร้างผลประกอบการที่ดีได้ ในอนาคต

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่กำกับดูแลการให้บริการโลจิสติกส์โดยเฉพาะ แต่มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรมของการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พระราชบัญญัติการรับขนส่งทางทะเล 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

พระราชบัญญัติการรับขนส่งทางทะเล พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติรับขนส่งทางทะเลคือพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับแก่การขนส่งทางทะเลจากที่แห่งหนึ่งในราชอาณาจักรไปยังที่อีกแห่งหนึ่งนอกราชอาณาจักร โดยตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหาย เสียหาย หรือส่งมอบล่าช้า อันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย, อุบัติเหตุแห่งท้องทะเล, การสงคราม หรือเหตุอื่นใดตามหมวด 5 มาตรา 52 ของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหมายความรวมถึงการไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายจากความผิดของผู้ส่งของ หรือเกิดจากสภาพแห่งของนั้นเอง

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

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

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

ทั้งนี้ ในการป้องกันความเสี่ยงจากการให้บริการรับขนส่งในประเทศของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้การซื้อประกันภัยสินค้าที่รับขนส่ง, ประกันภัยรถบรรทุก และประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

ในส่วนของการให้บริการจัดการพิธีศุลกากรซึ่งบริษัทฯ ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าให้เป็นตัวแทนในการทำพิธีการศุลกากรนั้น ตามกฎหมายดังกล่าวระบุไว้ว่า การทำตามกรอบหนังสือมอบอำนาจที่ได้รับ บริษัทฯ มีต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในฐานะตัวแทน ดังนั้น ผู้มอบอำนาจให้บริษัทฯ ย่อมเป็นผู้มีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายที่ตัวแทนได้ทำไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตามตราที่ 820)

2.3 การจัดหาบริการ

การจัดหาและแหล่งที่มาของบริการ

ธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

ในการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกลุ่มบริษัทจะต้องจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินจากผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และมีการประสานงานกับพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อช่วยในการให้บริการ โดยแหล่งที่มาของบริการต่าง ๆ ดังกล่าว มีดังนี้

ระวางเรือหรือเครื่องบิน

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

สำหรับในบางกรณีที่กลุ่มบริษัทจะต้องให้บริการจัดการการขนส่งในเขตต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะประสานงานกับตัวแทน(Agent) ซึ่งเป็นพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ ให้เป็นผู้ช่วยดำเนินการให้ ดังนั้น ต้นทุนค่าระวางในส่วนของการให้บริการในต่างประเทศที่มีการให้บริการโดยใช้ตัวแทน(Agent) นั้น จะมีการจ่ายชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยตัวแทน(Agent) จะเรียกเก็บค่าระวางและค่าบริการต่าง ๆ สำหรับการที่บริษัทให้บริการตัวแทน(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 153 หัว และ 158 หาง โดยต้นทุนหลักในการให้บริการขนส่ง ได้แก่ ค่าน้ำมัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35-38 ของต้นทุนการให้บริการขนส่งในประเทศ รองลงมาได้แก่ ค่าขนส่ง ซึ่งได้แก่ ต้นทุนการว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหัวลาก-หางลากรายอื่น (Sub-Contract) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-20 ของต้นทุนการให้บริการขนส่งในประเทศ และต้นทุนเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15-20 ของต้นทุนการให้บริการขนส่งในประเทศ

ทั้งนี้ SSK มีแหล่งที่มาของการจัดหารถบรรทุกและต้นทุนการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

รถบรรทุกหัวลากและหางลาก

บริษัทฯ และ SSK มีการจัดหารถบรรทุกหัวลากและหางลากทั้งจากการซื้อรถใหม่จากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตรถบรรทุกโดยตรง เช่น บริษัท ตรีเพชร ลีสซิ่ง อีซูซุ จำกัด และบริษัท ดायูน โอโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น โดยในกรณีที่เป็นการซื้อรถที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสภาพรถและอายุการใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ รถบรรทุกหัวลากของบริษัทฯ และ SSK ทุกคันมีการทำประกันภัย และประกันภัยสินค้าที่รับขนส่ง ซึ่งมีทุนประกันภัยมูลค่าสูงกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

น้ำมันเชื้อเพลิง

ในส่วนของการจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักนั้น กลุ่มบริษัทมีการกำหนดราคาค่าบริการกับลูกค้าโดยกำหนดเป็นขั้นบันไดซึ่งแปรผันตามระดับราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดีเซลนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงพลังงาน จึงมีความผันผวนของระดับราคาค่อนข้างต่ำ โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ช่วงราคาประมาณ 20-30 บาทต่อลิตรมาโดยตลอด

ผู้ประกอบการรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก (Sub-Contract)

ต้นทุนการว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหัวลาก-หางลากรายอื่น (Sub-Contract) เกิดขึ้นจากการที่ในบางช่วงเวลา รถของบริษัทฯ ไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ลูกค้าหรือไม่คุ้มที่จะดำเนินการเอง บริษัทฯ จะมีการติดต่อหาผู้ประกอบการรายอื่นที่เป็นพันธมิตรทางการค้าให้มาช่วยรับงานต่อไป (Sub-contract) โดยปัจจุบัน SSK มีพันธมิตรทางการค้าที่มีการทำข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรประมาณ 6 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจาก SSK มีคู่ค้าและพันธมิตรทางการค้าที่หลากหลาย ส่งผลให้ไม่มีการพึ่งพิงคู่ค้ารายใดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของต้นทุนการให้บริการในแต่ละปี สำหรับใน ปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ และ SSK ไม่มีการใช้บริการจากคู่ค้ารายใดในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของต้นทุนการให้บริการรวม

2.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทนั้น ไม่มีขั้นตอนการทำงานใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางลากของ

บริษัทฯ และ SSK นั้น อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งกำหนดไว้ว่า รถที่จะนำมาต่ออายุทะเบียนและเสียภาษีต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากพนักงานหรือจากสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับใบรับรองการตรวจสภาพรถซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนและเสียภาษี โดยในการตรวจสภาพรถนั้น จะครอบคลุมถึงการตรวจประสิทธิภาพล้อ, ระบบไฟ, ระดับความดังของเสียง, สภาพทั่วไป, ระบบเครื่องยนต์ และมลภาวะจากไอเสียรถยนต์ เช่น คาร์บอนดำ, ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน, ออกไซด์ของไนโตรเจน และสารพิษอนุภาค ซึ่งที่ผ่านมา รถบรรทุกของ บริษัทฯ 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 จึงมีรายรับและรายจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศสำหรับการให้บริการลูกค้าที่มีการใช้บริการตัวแทน(Agent) ในต่างประเทศดังกล่าว โดยในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ 230.16 ล้านบาท และ 183.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.41 และร้อยละ 18.62 ตามลำดับ และมีต้นทุนค่าบริการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ เท่ากับ 207.53 ล้านบาท และ 142.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.57 และร้อยละ 17.13

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนมาก จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อรายได้และอัตรากำไรของบริษัทฯ เมื่อคิดเป็นสกุลเงินบาท โดยอาจเกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการบันทึกบัญชีกับวันที่ทำการแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลบาทมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ มีรายได้และต้นทุนค่าบริการจากต่างประเทศเป็นเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99 ของรายได้และต้นทุนค่าบริการต่างประเทศของบริษัทฯ

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ และมีการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) และบริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารและเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยบริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward Contract) กับสถาบันการเงินเท่ากับ 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

ธุรกิจการให้บริการด้านการจัดการขนส่งระหว่างประเทศนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับใช้ในการส่งออกหรือนำเข้าและกฎหมายของประเทศต่างๆ รวมทั้งต้องมีความเข้าใจในรูปแบบและเงื่อนไขในพิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และสามารถรับหรือส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา ในส่วนของธุรกิจขนส่งในประเทศนั้นก็ต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรหากบริษัทมีการขยายงานหรือมีพนักงานลาออกแล้วบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาบุคลากรทดแทนได้ทัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ให้ความสำคัญการพัฒนาและจูงใจให้ทำงานกับบริษัท โดยบริษัทฯ มีการวางแผนความก้าวหน้าทางสายงานและมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถของพนักงานในแต่ละสายงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในส่วนงานที่สำคัญ ต่อการประกอบธุรกิจที่ต่ำ โดยมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานในแผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (FF) และแผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (NVOCC) ไม่นต่ำกว่า 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

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ นั้นกระจายอยู่ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการให้บริการในแต่ละปี โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการให้บริการแก่ลูกค้าในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการเพียง 1 ราย โดยมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 14.37 ของรายได้จากการให้บริการในปี 2558 ส่วน 2559 บริษัทฯ ไม่มีการให้บริการลูกค้ารายใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการ

อย่างไรก็ดี ลูกค้ารายใหญ่รายดังกล่าวเป็นลูกค้าประจำที่มีการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตการให้บริการอย่างครบวงจร ส่งผลให้ลูกค้ารายใหญ่อ้างอิงมีการใช้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าประจำของบริษัทฯ ต่อไป อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายลูกค้าใหม่เพื่อกระจายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับใช้ในการส่งออกหรือนำเข้าและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ และบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการส่งสินค้าได้ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงอาจเกิดความเสียหายจากค่าปรับต่าง ๆ ได้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจความชำนาญในธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้าและคอยให้คำแนะนำแก่พนักงานในส่วนงานต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการศึกษาข้อมูลและติดตามการบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าของประเทศต่าง ๆ ทั้งจากการติดตามข่าวสาร ติดต่อหน่วยงานราชการ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในบริษัททราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายศุลกากรรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องส่งผลให้แต่ละส่วนงานในบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ในอดีตที่

ผ่านบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

3.5 ความเสี่ยงจากการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

ในปี 2558 มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยกลุ่มธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์เป็นสาขาที่จะต้องเปิดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นสามารถถือหุ้นในธุรกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ บริษัทฯ ต่างชาติที่มีความพร้อมด้านเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า รวมถึงมีบริการที่ครบวงจรมากกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและทำให้บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียรายได้ไป

อย่างไรก็ดี แม้การเปิดประชาคมอาเซียนนั้นจะส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการเปิดประชาคมอาเซียนดังกล่าวก็ส่งผลให้เกิดความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าและทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่จะสามารถรองรับความต้องการด้านระบบโลจิสติกส์ที่จะเพิ่มมากขึ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการ เช่น ระบบ Log Freight และระบบ GPS และการขยายขอบเขตการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ครบวงจรมากที่สุด ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เตรียมความพร้อมในการหาพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วทุกทวีปแล้วนั้น ส่งผลให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ถึงแม้การแข่งขันจะรุนแรงขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ก็จะสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันได้

3.6 ความเสี่ยงจากลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนและการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากในการดำเนินธุรกิจในประเทศที่ไม่คุ้นเคย ทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ โดยนโยบายและแผนการขยายตลาดไปต่างประเทศอาจทำให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับคู่แข่งทางการค้าที่มากขึ้น เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติจำนวนมากที่ให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน ซึ่งหากเป็นไปได้ บริษัทฯ จะพิจารณาหาผู้ร่วมลงทุนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศที่ตัดสินใจลงทุน

3.7 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ครอบครัวพัทธวรสกุล ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคุณกิตติ พัทธวรสกุลยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่นับว่าเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนั้นผู้

ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

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

3.8 ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้น

บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด (“K-SME”) ได้ทำสัญญาซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ในราคาหุ้นละ 40 บาท จำนวนรวม 1,500,000 หุ้น (ราคาพาร์ 10 บาท) หรือเท่ากับราคาหุ้นละ 1.00 บาท จำนวนรวม 60,000,000 หุ้น (ราคาพาร์ 0.25 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 13.74 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคา 1.00 บาทต่อหุ้นที่ K-SME ซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทนั้น ต่ำกว่าราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนซึ่งเท่ากับ 1.80 บาทต่อหุ้น เป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวขายหุ้นส่วนใหญ่ออกมา หรือขายหุ้นออกมาทั้งหมด เพื่อทำกำไร

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินรวม ดังนี้
ที่ดิน และ อาคาร

กลุ่มบริษัทมีที่ดิน และ อาคาร จำนวน 13.73 ล้าน บาท ประกอบด้วย

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าตาม บัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงาน บมจ. NCL เลขที่ 56/9,10 ซ.สมเด็จพระเจ้าตาก สิน 12/1 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคลิ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 - ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน - อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุง	เจ้าของ เจ้าของ	5.71 6.69	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกจดจำนอง เพื่อค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน และวงเงินการ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วงเงินรวม 420 ล้านบาท
2. อาคารสำนักงาน NCL INTER LOGISTICS (S) PTE, LTD. (บริษัทย่อย) เลขที่ 140 Paya Lebar Road, #10-08 AZ@Payar Lebar, Singapore 40915 - ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เช่า	0.40	ไม่มี
3. อาคารสำนักงาน บริษัท เลเจนท์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทย่อย) เลขที่ 56/15 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคลิ เขต ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 - ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เช่า	0.93	ไม่มี
รวม		13.73	

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีการทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เพอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ทุนประกันภัย 35 ล้านบาท โดยประกันภัยนี้ คุ้มครองความสูญเสีย/เสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นผลโดยตรงจากความเสียหายทุกชนิดที่เกิดจากสาเหตุ ภัยภายนอก อาทิเช่น อัคคีภัย ไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยอากาศยานและอุบัติเหตุจากภัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์

ยานพาหนะ

รายการ	จำนวน (คัน)	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์
1. ยานพาหนะ	10	7.78	เป็นเจ้าของจำนวน 9 คัน มีภาระผูกพันสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 1 คัน
รวม		7.78	

อุปกรณ์สำนักงาน

กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์สำนักงานทั้งสิ้น 6.58 ล้านบาท อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงาน และอื่นๆ

4.2 สรุปสัญญาที่สำคัญ

4.2.1 สัญญาเช่าที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	นายนิริวัชร วัชรพิธานรัตน์	1 ปี (1 ก.ค. 2559 – 1 ก.ค. 2560)	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> ตึก 3.5 ชั้น <u>อัตราค่าเช่า</u> 18,947.37 บาทต่อเดือน

รายการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
			<u>การต่อสัญญา</u> -ไม่มี- <u>การเลิกสัญญา</u> 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
3.คลังเอกสาร เลขที่ 59,61 ซอยเจริญนคร 24 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	น.ส.วราภรณ์ กิตติยานุรักษ์	3 ปี (1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2562)	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> อาคาร อัตราค่าเช่า อัตราค่าเช่าคงที่ 7,895 บาทต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> -ไม่มี- <u>การเลิกสัญญา</u> -ไม่มี-
4.จุดบริการที่ 2 ท่าเรือคลองเตย การทำเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	การทำเรือแห่ง ประเทศไทย	1 ปี (1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557)	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> พื้นที่ภายในแผนกโรงพักสินค้า อัตราค่าเช่า อัตราค่าเช่าคงที่ 5,040 บาทต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> สัญญาผูกพันจนกว่าผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าสอง เดือนติดต่อกันหรือผู้เช่าต้องการคืนบริเวณที่ เช่า <u>การเลิกสัญญา</u> ผู้เช่าแจ้งผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
5.พื้นที่จอดรถยนต์ เลขที่ 99/1 ซ.สมเด็จพระเจ้าตาก สิน 14 แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	นายรุจ ทองวุฒิ	2 ปี (1 ก.ย. 2558 – 31 ส.ค. 2560)	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> พื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ อัตราค่าเช่า อัตราค่าเช่าคงที่ 40,000 บาทต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> -ไม่มี- <u>การเลิกสัญญา</u> 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

รายการ	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
6.พื้นที่ในศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ เลขที่ 588 ถ.กำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ เดิมบริษัทมีการเช่าพื้นที่ ดังกล่าวเพื่อเปิดเป็นจุดให้บริการ รับส่งสินค้าหรือพัสดุแก่ลูกค้าราย ย่อย ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดให้บริการในพื้นที่ ดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปี 2553 และนำ พื้นที่ดังกล่าวให้เช่าช่วงแก่ บุคคลภายนอก	บจก.เจ.เจ. มอลล์	20 ปี (1 ม.ค. 2550 – 31 ธ.ค. 2569)	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> พื้นที่ในศูนย์การค้า <u>อัตราค่าเช่า</u> จ่ายค่าเช่า 2,616,300 บาท ณ วันทำสัญญา และอัตราค่าบริการ 2,617 บาทต่อเดือน โดย อัตราค่าบริการในปีต่อไปผู้ให้บริการจะ กำหนดและแจ้งในภายหลัง ณ 31 มีนาคม 2557 อัตราค่าบริการเท่ากับ 3,385.80 บาท ต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> -ไม่มี- <u>การเลิกสัญญา</u> 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
7. สำนักงานสาขา 3 เลขที่ 370/8 หมู่ที่ 2 ต.หมาก แข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี	นางสาวจรัสศรี มากเฟื่องฟู	2 ปี (1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2561)	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> ตึก 3 ชั้น <u>อัตราค่าเช่า</u> 17,895 บาทต่อเดือน <u>การต่อสัญญา</u> -ไม่มี- <u>การเลิกสัญญา</u> 1.เมื่อครบกำหนดสัญญา 2.เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

4.2.2 สรุปสัญญา agency agreement

บริษัทมีการทำสัญญา Agency Agreement กับเอเยนต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริการจัดการการขนส่งในเขตประเทศที่เอเยนต์แต่ละรายดูแลให้แก่บริษัท ซึ่งในสัญญามีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทและเอเยนต์จะประสานงานในการบริการจัดการการขนส่งให้กันและกัน
2. บริษัทและเอเยนต์จะกำหนดค่าตอบแทนและค่าบริการต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการส่งสินค้าแต่ละครั้ง
3. เอเยนต์จะไม่ปล่อยหรือส่งสินค้าให้กับผู้รับจนกว่าจะได้รับการชำระเงินหรือได้รับหนังสือค้ำประกันความเสียหายจากธนาคาร
4. เอเยนต์จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันทีหากไม่สามารถส่งสินค้าหรือสินค้าถูกปฏิเสธการรับ
5. เอเยนต์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเมื่อเกิดปัญหากับสินค้า เช่น สินค้าเสียหายหรือสินค้าไม่ไปถึงปลายทางตามกำหนดเวลา เป็นต้น และจะต้องรับผิดชอบสืบสวนหาสาเหตุของปัญหา

6. ข้อตกลงมีอายุหนึ่งปีและจะถูกต่ออายุอัตโนมัติหากไม่มีการขอยกเลิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
7. การยกเลิกข้อตกลงต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันเป็นลายลักษณ์อักษร
8. ข้อตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามที่เราได้ระบุไว้ในข้อตกลง

4.3 เงินลงทุนและนโยบายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุนโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าเงินลงทุนสุทธิเท่ากับ 162.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.47 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วน การถือหุ้น	มูลค่าเงินลงทุน สุทธิ (ล้านบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย				
1. NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจ ให้บริการจัดการระบบ โลจิสติกส์ ในประเทศ สิงคโปร์	SGD 0.70	SGD 0.70	100%	17.80
2. บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ ขนส่งสินค้า	THB 10.00	THB 10.00	60%	6.00
3. Legacy Asia Capital Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจ ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ใน ประเทศ สิงคโปร์	SGD 0.20	SGD 0.20	70%	3.61
เงินลงทุนในบริษัทร่วม				
1. บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก	THB 290.00	THB 290.00	43.84%	127.15
2. บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	THB 18.00	THB 18.00	44.44%	8.00

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท มีนโยบายลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะพิจารณาลงทุนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นการลงทุนในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความเหมาะสมและประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการลงทุนในสัดส่วนที่มากเพียงพอที่จะสามารถเข้าร่วมบริหารจัดการและกำหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ โดยอาจพิจารณาลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม ในลักษณะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ลงทุน และ/หรือเป็นผู้ถือหุ้นร่วมลงทุน ตามแต่จะตกลงกันตามสัญญาการถือหุ้น (Shareholders agreement)

โดยที่ บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. การลงทุนในบริษัทอื่นนั้นจะมีทั้งการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่และการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทอื่น โดยบริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนที่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
2. ธุรกิจที่จะเข้าร่วมลงทุนจะต้องเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งหรือแนวนราบ (Horizontal and vertical) เพื่อสร้างเสถียรภาพของบริษัทฯ
3. ธุรกิจที่จะเข้าลงทุนจะต้องผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน แนวโน้มของธุรกิจ รวมถึงการประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในอนาคต
4. การเข้าลงทุนจะต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. บริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนที่สูงพอเพื่อให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุนได้
6. บริษัทฯ จะทบทวนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละขณะ
7. การลงทุนจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาซึ่งจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พศ. 2547
8. บริษัทฯ จะกำกับดูแลบริษัทที่เข้าไปลงทุนด้วยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลซึ่งปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปร่วมลงทุน โดยตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องกำกับดูแลบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมนั้น ๆ

ทั้งนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และ กลุ่มบริษัทไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) 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 และให้บริการขนส่งในประเทศ
ทุนจดทะเบียน	:	140,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	105,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	:	420,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	0.25 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตาก

สิน

	:	แขวงบुकคโเล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์	:	02-4737300
โทรสาร	:	02-4737374
เว็บไซต์	:	www.nclthailand.com
เลขานุการบริษัท	:	โทรศัพท์ : 02-4737330 ต่อ 307 อีเมล : rachanee.l@nclthailand.com
นักลงทุนสัมพันธ์	:	โทรศัพท์ : 02-4737330 ต่อ 300 อีเมล : rungarun.b@nclthailand.com

(2) ชื่อและสถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง				
NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. 140 PAYA LEBAR ROAD #10-08 AZ @ PAYA LEBAR SINGAPORE (409015)	ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์	700,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์	700,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์	100
บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600	ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยการขนส่งสินค้าทางทะเล	10 ล้านบาท	10 ล้านบาท	60
LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD. 31 UPPER CROSS STREET #04-59 HONG LIM COMPLEX SINGAPORE (050531)	ให้เชาตู้คอนเทนเนอร์	200,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์	200,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์	70
บริษัทร่วม				
บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600	ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ	290 ล้านบาท	290 ล้านบาท	43.84
บริษัทร่วมอื่น ๆ				
บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด 13/7 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูรัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	ผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	18 ล้านบาท	18 ล้านบาท	44.44

(3) บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นสามัญ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2009-9000 โทรสาร : 0 2009-9991
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 503/31 อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้น 18 (เอ) ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-6426172-4 โทรสาร : 02-6426253
ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานกฎหมายธนทรัพย์ 143/2 ซอยวัดสุวรรณศิริ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02-4343132 โทรสาร : 02-4343133

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- ไม่มี -

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว จำนวน 105 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน ล่าสุด วันที่ 11 มกราคม 2560

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มครอบครัวพัทธาวรสกุล		
	นายกิตติ พัทธาวรสกุล	139,304,300	33.17
	นางสาวปิ่นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล	30,550,000	7.27
	นางสาวฟ้าใส พัทธาวรสกุล	30,000,000	7.14
	นายวิศิษฐ์ ประสิทธิ์ศิริกุล	8,650,000	2.06
	รวม	208,504,300	49.64
2.	บจก.ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี	57,692,100	13.74
3.	นายมนต์ชัย สาทรสัมฤทธิ์ผล	4,035,000	0.96
4.	นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	4,000,000	0.95
5.	นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	4,000,000	0.95
6.	นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต	4,000,000	0.95
7.	นายสุชสันต์ กิตติภักทรพงษ์	3,431,900	0.82
8.	นายอรุณัย ชาญศิริวิริยกุล	3,200,000	0.76
9.	นายวรรณันท์ อินรุ่งโรจน์	2,868,100	0.68
10.	นางนพพร รัตนชัยกานนท์	2,700,000	0.64
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	125,568,600	29.90
	รวม	<u>420,000,000</u>	<u>100.00</u>

ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NCL-W1)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 หรือ NCL-W1”) จำนวน 139,997,497 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
เสนอขายให้แก่	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2558
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	139,997,497 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	139,997,497 หุ้น ราคา par 0.25 บาท
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 20 มกราคม 2559
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	ราคาหุ้นละ 4.00 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุก ๆ วันทำการสุดท้ายของทุก ๆ 6 เดือน (เดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม) ยกเว้นครั้งสุดท้ายจะกำหนดวันใช้สิทธิตรงกับวันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ 19 มกราคม 2561
ข้อจำกัดการโอน	ไม่มี

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("MAI")
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	139,997,497 หน่วย

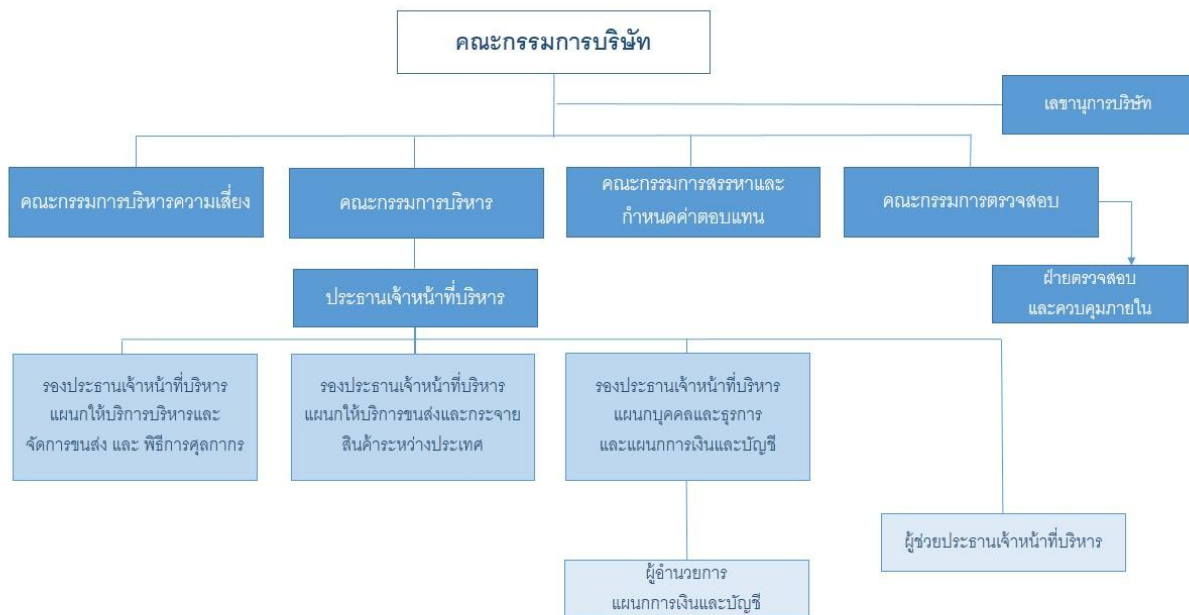
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W1) หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุกประการเมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งจัดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายกร	ทัฬหะรังสี	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย	ชาญพัฒนากร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
4. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
5. นายกิตติ	พัถวรสกุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีอำนาจลงนาม
6. นายวิญเฑนนท์	เตชะมรกต	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีอำนาจลงนาม
7. นางสาวเนติรัต	สังข์งาม	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีอำนาจลงนาม
8. นางสาวพรทิพย์	แซ่ลิ้ม	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มีอำนาจลงนาม

โดยมีนางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : นายสุชสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายกิตติ พัทธวรสกุล นายวิญเฑนท์ เตชะมรกต นางสาวเนติรัตน์ สังข์งามและนางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย ชาญพัฒนานกร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล ¹	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ¹ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมชาย ชาญพัฒนานกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกิตติ พัทธวรสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวิญเฑนท์ เตชะมรกต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย ชาญพัฒนกร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวเนติวิธ สังข์งาม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวรัชนี้ เหล่าสาครชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมีนางสาวรัชนี้ เหล่าสาครชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการในปี 2559 มีดังนี้

ชื่อ - สกุล	จำนวนที่ร่วมประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
นายกร ทักพะรังสี	9/9	-	-	-	-
นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด	9/9	6/6	5/5	1/1	-
นายสมชาย ชาญพัฒนกร	8/9	5/6	5/5	1/1	-
นางจิตรมณี สุวรรณพูล	9/9	6/6	5/5	1/1	-
นายกิตติ พัวถาวรสกุล	9/9	-	5/5	-	8/8
นายสุชสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ¹	2/9	-	0/5	-	3/8
นายวิญเฑนันท์ เตชะมรกต	9/9	-	5/5	-	8/8
นางสาวเนติวิธ สังข์งาม	9/9	-	5/5	1/1	8/8
นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	9/9	-	5/5	-	8/8

หมายเหตุ : ¹ นายสุชสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

8.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายกิตติ พัทธวรสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายวิญญูเทนนท์ เตชะมรกต	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและ พิธีการศุลกากร (FF)
3.	นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกบุคคลและธุรการ, แผนกการเงินและบัญชี
4.	นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่าง ประเทศ (NVOCC)
5.	นายกิตติศักดิ์ สิกขมาน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์	ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี

หมายเหตุ : 1. นายสุชสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหารตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแผนกให้บริการขนส่งและ

ขนถ่ายสินค้าทางบก (Truck) มีผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป และย้ายไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ SSK)

2. บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้บริหารลำดับที่ 4 เพิ่มเติม คือ นาย กิตติศักดิ์ สิกขมาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากนายสุชสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กสท. เรื่องนิยามผู้บริหาร

3. ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ เป็น

ผู้อำนวยการแผนกการเงินและบัญชี มีผลวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป แทนนายชาญวุฒิ วรรณโสมพ ที่ได้ขอลาออก

จากการเป็นพนักงานบริษัท มีผลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

8.7 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความเข้าใจในหลักการค้ากับคู่ค้าและกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับผลประกอบการของ บริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับงวดปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ค่าบำเหน็จ	รวม
1. นายกร ทัพพะรังสี ¹		500,000		40,000	540,000
2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด			240,000	24,000	264,000
3. นายสมชาย ชาญพัฒนานกร			160,000	16,000	176,000
4. นางจิตรมณี สุวรรณพูล			180,000	16,000	196,000
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล		180,000		16,000	196,000
6. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ²		40,000		-	40,000
7. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต		180,000		16,000	196,000
8. นางสาวเนติวิธ สังข์งาม		180,000		16,000	196,000
9. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม		180,000		16,000	196,000
รวม		1,260,000	580,000	160,000	2,000,000

หมายเหตุ : ¹ นายกร ทัพพะรังสี ได้รับเบี้ยประชุมทั้งในการประชุมกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น

² นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คำตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน และโบนัส ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนให้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และ ผู้บริหารของบริษัท ที่รายแรกต่อจากกรรมการบริษัท รวมจำนวน 6 ท่าน (โดยไม่รวมผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนรวมทั้งสิ้น 20.98 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	คำตอบแทนรวม (ล้านบาท/ปี)
คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
- เงินเดือน โบนัส	16.73
- คำตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าประกันสังคม เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น	4.25
คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี

หมายเหตุ : นายสุวิวัฒน์ กิตติภัทรพงษ์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหารบริษัท มีผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

8.8.2 คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.9 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 141 คน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 85.18 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตามฝ่ายดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
แผนกให้บริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากร(FF)	66
แผนกให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ(NVOCC)	31
แผนกการเงินและบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกอื่นๆ	44
รวม	141

หมายเหตุ : ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการโยกย้ายพนักงานบางส่วนไปร่วมดำเนินงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จำนวน 37 คน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัทดังนี้

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

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการโยกย้ายพนักงานบางส่วนไปร่วมดำเนินงานกับบริษัทย่อยและบริษัทรวมจำนวน 37 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยบริษัทได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
- 2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประธานที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมอย่างอิสระเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 3) เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยแสดงข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดข้อมูลวาระการประชุมได้อย่างสะดวก และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปเอกสารจริงจากบริษัท

- 4) จัดให้มีการจกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท
- 5) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือสิทธิของสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ
- 3) เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
- 6) บริษัทกำหนดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยมีกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทเพื่อไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

- 7) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสาร และข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญแก่การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าหนี้ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งสาธารณชนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผย ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม่ำเสมอ

2) การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเชื่อว่าพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

3) การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมีการกำหนดราคาสินค้า และ บริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรักษาความลับของลูกค้าอย่าง สม่ำเสมอด้วย

4) การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างไม่เอารัดเอาเปรียบ และจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ เจ้าหนี้ โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทำ ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

5) การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้ หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน

6) การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังจิตสำนึกของความรักและรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล สำหรับการเงินของบริษัทนั้น จะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะสำหรับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงาน และ งบประมาณประจำปี ของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และ คณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

โครงสร้างคณะกรรมการ

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน ทำการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
- โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทได้แก่ นางจิตรมณี สุวรรณพูล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดีตาม ในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้

สำหรับกรรมการตรวจสอบนั้น กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท อาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป็นหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และ

กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ปัจจุบัน บริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยภายหลังจากการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท และให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน จำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง บริษัทฯ จะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมที่คณะกรรมการสามารถลงมติได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราเพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไปจนเกินไป ปัจจุบันที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย 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 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้แนวทางการประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่

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

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

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

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 มีการกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต ระวัง 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. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
8. พิจารณากลับกรองรายงานที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้
 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
 - พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 - พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
 - เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 - เรื่องอื่นๆ
9. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และ คณะอนุกรรมการอื่นใดตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทาง หุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อ ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี ส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
13. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคล อื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
14. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหาร ระดับสูง
15. ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น หากมี กฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ บริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้นดำเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว โดยในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่กรรมการ ของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้น จะไม่มีอำนาจ อนุมัติการดำเนินการดังกล่าว
16. การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ มอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่ เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

17. เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อไปเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับมอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีคามจำเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2. กำหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง

3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
5. ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส

9.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

9.2.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. กำหนดอำนาจอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจจะเกิดการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติแล้ว
4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน กำหนดขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำหรับสนับสนุนการทำธุรกรรมตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางบการเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

7. พิจารณานุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ
8. พิจารณานุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณานุมัติ คำขอจากฝ่ายงานต่างๆของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
9. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
10. พิจารณาเรื่องการระดมทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน 10.00 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจอนุมัติทำธุรกรรมต่าง ๆ นอกงบประมาณในวงเงินไม่เก็วร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้อนุมัติไว้ในแต่ละปี

9.2.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
6. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัท
7. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
10. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 1.00 ล้านบาท และอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน 1.00 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถ

อนุมัติได้ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณีและมีอำนาจอนุมัติทำธุรกรรมต่าง ๆ นอกงบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10.00 ของงบประมาณที่ได้อนุมัติไว้ในแต่ละปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ

เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่นไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อดุลพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตามวาระ คราวละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อได้อีก และสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการอิสระจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี โดยนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งและบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณี อื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งและเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ซึ่งบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากความเชี่ยวชาญ วิชาชีพศรัทธา ภาวะผู้นำ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง 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 โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่เป็นลาออกไปถึงบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการเข้ามาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง

9.3.3 การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

9.3.4 การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดและวางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3.5 การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

9.3.6 การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

9.3.7 การสรรหาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการบริหารจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมอื่น ๆ

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

- การส่งบุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลซึ่งปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ดังกล่าว
- ตัวแทนของบริษัทฯ จะคอยกำกับดูแลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของธุรกิจ นอกจากนี้ตัวแทนจะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทดังกล่าวให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทได้แก่ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด รวมทั้งสิ้น 2.73 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปี โดยไม่รวม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

ค่าบริการอื่น ๆ (Non – Audit Free)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

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

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

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการของการทำงาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและบริบริการ (CSR in Process) โดยปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม อาทิ ให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ ให้ความใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้า ให้บริการแบบครบวงจร มีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทุ่มต้นทุนให้กับลูกค้า ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด

- สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน : บริษัทให้ความสำคัญเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้ที่ต้องทำการติดต่อเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือปัจจัยอื่นใดที่จะนำมาซึ่งการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ส่วนภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานตามสัญญาว่าจ้างแรงงานอย่างเท่าเทียม และไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกและไม่เสมอภาค โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบเมื่อได้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดงานพบปะของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และ พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นกันเอง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน พร้อมทั้งการแจ้งทิศทางทาง นโยบาย สรุปผลการดำเนินการในแต่ละปี ให้ทราบร่วมกัน โดยปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องชมวัง กิจการหอประชุมกองทัพเรือ



บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน โดยสามารถรายงานได้โดยตรงกับผู้บริหาร ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง

บริษัทฯ มีการจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานต่อบริษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจ และความจริงใจของบริษัทที่มีต่อพนักงาน ในปรับปรุงและพัฒนา และ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ทั้งนี้หากพนักงานมีข้อสงสัย หรือ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะนำมาพิจารณาและสื่อสารให้กับพนักงานทราบอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถโดยมีการกำหนดแผนการฝึกอบรมขั้นต่ำในแต่ละปีสำหรับพนักงานในส่วนงานต่างๆ

- **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค :** บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อลูกค้าดังต่อไปนี้
 - การส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามที่ได้ตกลงกัน ในราคาที่เป็นธรรม
 - ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ โดยไม่การกล่าวเกินความเป็นจริง เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของบริการนั้นๆ
 - ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการ
 - รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 - บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภาระกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานจะต้องมีการกำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำเสนอทางเลือกด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าแต่ละราย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ
 - **การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน :** บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการให้สินบน” โดยประกาศให้พนักงานในบริษัทฯ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556
- ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

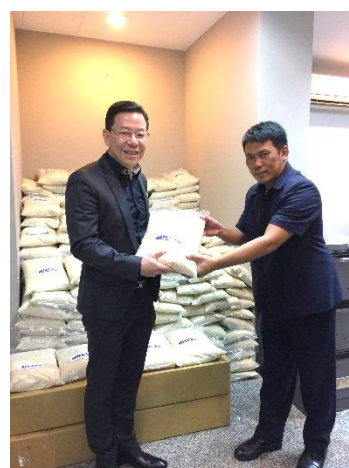
10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้การสนับสนุนทางการด้านศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

- บริษัทฯ ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากรากฐานดีมั่นคงและแข็งแรงก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เมื่อเดือน ตุลาคม 2559 ได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือการศึกษาเด็กชาวไทยภูเขา จังหวัดน่าน โดยได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ผ่านมูลนิธิคณะสงฆ์พระมหาไถ่ จัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กชาวไทยภูเขา จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้ที่พัก-อาหาร และดูแลอบรมด้านจริยธรรมเพื่อให้เด็กเหล่านี้ ได้เติบโตเป็นประชากรที่เข้มแข็งของสังคมในอนาคต



- จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำและล้นตลาด บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และสนับสนุนชาวนาเพื่อพ้นจากปัญหาดังกล่าว และ ตอบสนองนโยบายรัฐ ร่วมใจกันช่วยอุดหนุนเกษตรกร ด้วยนั้น ตามสโลแกนของกรมการพัฒนาชุมชน "ให้ข้าวเท่ากับช่วย" ข้าวไทยอุดมด้วยสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่คนไทยในด้านต่างๆ ให้ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคด้วยคุณค่าของข้าวไทย บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนข้าวหอมมะลิ 105 (ข้าวหอมจังหวัด) ซึ่งมาจากโรงสีสวัสดิการชุมชน (โรงสีขนาดกลาง) บ้านสระยายชี ตำบลเนินปอ อำเภอสามพราน จังหวัดพิจิตร ก่อตั้งโดยชาวบ้านที่รวมตัวกันหลายร้อยหลังคาเรือน และมอบให้กับลูกค้า บริษัทคู่ค้า และพนักงานของบริษัท เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่จะถึงนี้



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

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

นโยบายเกี่ยวกับการรับ-การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน

- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้าและหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก คู่ค้า เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน

- การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมั่นใจได้ว่าการดำเนินการนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อครหาหรือทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง สำหรับสิ่งของที่กรรมการบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในสำนักงาน หรือแจกจ่ายให้กับพนักงานในบริษัท
- การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่การตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
- ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตามก็ควรสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันหรือการกระทำใดๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้นก็สามารทำได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

บทลงโทษ

บริษัทกำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้เป็นลำดับขั้นตามความผิด ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการพักงาน หรือการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 และได้ประกาศให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและนำไปปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมเกี่ยวกับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม, 2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง, 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล

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

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการว่าจ้างตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกล่าวนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

11.3 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารและจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ และผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน” โดยประกาศให้พนักงานในบริษัทได้รับทราบและนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal audit : IA) ของบริษัท ซึ่งบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้คุณวรรณ เมลิ้งนนท์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี และผู้ปฏิบัติงานหลักได้เคยผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO .2013 ครอบคลุมทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 อีกทั้งยังไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัทจึงสามารถตรวจสอบและนำเสนอข้อแนะนำให้แก่บริษัทได้อย่างอิสระอีกด้วย (คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในจะปรากฏในเอกสารแนบ 5

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 คุณกิตติ พัวถาวรสกุล	- เป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.17 ของทุนจดทะเบียน 140.00 ล้านบาท
2 คุณวราภรณ์ กิตติยานุรักษ์	- เป็นมารดาของคุณเป็นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล
3 คุณสุชสันต์ กิตติภัทรพงษ์	- เป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.76 ของทุนจดทะเบียน 140.00 ล้านบาท
4 บริษัท เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("G&M")	- G&M เป็นบริษัทที่คุณเป็นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เป็นกรรมการและถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท - G&M ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
5 Transoffshore Logistics Pte. Ltd. ("TL")	- เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.22 ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ และมีคุณกิตติ พัวถาวรสกุล เป็นกรรมการบริษัท - TL ประกอบธุรกิจ ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึ่งได้แก่ การวางแผนการจัดการขนส่ง การให้เช่าลานเปิดโล่ง การให้เช่าพื้นที่และโกดังสินค้า การให้บริการขนส่งสินค้า เป็นต้น - บริษัทฯ ขายเงินลงทุนดังกล่าวหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
6 บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ("SSK")	- เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43.84 ของทุนจดทะเบียน 290,000,000 บาท - SSK ประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหกล้อ
7 บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	- เป็นบริษัทที่คุณสุชสมเกียรติ เลือกสันศักดิ์ บิดาของคุณวาสนา เลือกสันศักดิ์ เป็นกรรมการ โดยมีคุณสุชสมเกียรติ เลือกสันศักดิ์ และ คุณวาสนา เลือกสันศักดิ์ เป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท - คุณวาสนา เลือกสันศักดิ์ เป็นกรรมการ และถือหุ้นในบริษัทบริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.50 ของทุนจดทะเบียน 290 ล้านบาท - บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ
8 Legend Shipping (India) LLP	- เป็นบริษัทที่นายต้น จุง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน 25,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
9 Legend Shipping (Myanmar)	- เป็นบริษัทที่นายต้น จุง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
10 Legend Shipping Pte. Ltd.	- เป็นบริษัทที่นายต้น จุง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
11 Legacy Tank Pte. Ltd.	- เป็นบริษัทที่นายตัน จุง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและบริษัท Legend Shipping Pte. Ltd. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 15.38 ของทุนจดทะเบียน 600,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

12.2 สรุปรายการระหว่างกันปี 2558 และ ปี 2559

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ลบ.)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
คุณวราภรณ์ กิตติยานุรักษ์	เป็นมารดาของคุณปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณกิตติ พัทธาวรสกุล โดยคุณปิ่นรักเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 7.27 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท	ค่าเช่าคลังเก็บเอกสาร	0.095	0.095	<u>เหตุผลและความจำเป็น</u> ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นมีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งบริษัทต้องเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี 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) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารพาณิชย์ลักษณะเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงพบว่ามีอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงประมาณ 190,000-360,000 บาทต่อปี หรือ 25.00-69.44 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน นอกจากนี้ ในการเช่าอาคารดังกล่าว บริษัทยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอีกด้วย
คุณสุขสันต์ กิตติภักทพงษ์	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยคุณสุขสันต์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.82 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท	ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์เครื่องจักร	0.72	-	<u>เหตุผลและความจำเป็น</u> ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทได้ลงทุนซื้อรถบรรทุกหัวลากจำนวน 17 หัวและหางลากจำนวน 18 หาง เป็นมูลค่ารวม 29.84 ล้านบาท จากบริษัท เพชรสุรราชบุรี เทวดิ่ง จำกัด (“PST”) เพื่อขยายธุรกิจขนส่งภายในประเทศ โดยบริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากการทำสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและใช้ราคาตามที่สถาบันการเงินกำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อเป็นราคาที่ซื้อรถบรรทุกหัวลากและหางลากจากคุณสุขสันต์ ซึ่งการขยายธุรกิจด้วยการซื้อรถบรรทุกหัวลาก-หางลากเพิ่มดังกล่าวนั้น จำเป็นต้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ลบ.)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
					มีพื้นที่ในการจอดรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ รวมถึงพื้นที่ในการตั้งสำนักงานเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในช่วงเวลานั้นบริษัทได้มีการเปรียบเทียบการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดรถและตั้งสำนักงาน กับการเช่าพื้นที่สถานประกอบกิจการเดิมจาก PST และได้ข้อสรุปว่า การเช่าพื้นที่จาก PST มีต้นทุนที่ต่ำกว่าการลงทุนซื้อที่ดินใหม่และตั้งสำนักงานใหม่ประมาณร้อยละ 20 บริษัทจึงได้มีการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนเนื้อที่ดินรวม 3 ไร่ 1 งาน 29.4 ตารางวา กับ PST เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถและซ่อมบำรุงรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก และใช้เป็นสำนักงานเพื่อให้บริการลูกค้า โดยสัญญาฉบับแรกเริ่มตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2555 – 16 พฤษภาคม 2558 อัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.12 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 1.44 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ณ วันที่ทำสัญญาดังกล่าว คุณสุขสันต์ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PST ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการในบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2554 ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม ปี 2555 คุณสุขสันต์ กิตติภักดิ์พงษ์ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 0.125 ล้านหุ้น ที่ราคา 40 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น) อนึ่ง คุณสุขสันต์ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PST จึงได้ดำเนินการปิดกิจการ PST เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงต้องยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ได้จัดทำไว้กับ PST และจัดทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่กับคุณสุขสันต์แทน โดยสัญญาเช่าเริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555 – 30 พฤศจิกายน 2558 อัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.12 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 1.44 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญาฉบับเก่าที่ทำกับ PST ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันซึ่งได้อนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/ 2556 ในวันที่ 3 เมษายน 2556 บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินราคาค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์เครื่องจักรในเดือนมกราคม ปี 2557 เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายการเชื่อดังกล่าว ซึ่งจากรายงานการประเมินมูลค่าที่จัดทำโดยบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระนั้น ผู้ประเมินดังกล่าวได้ประเมินมูลค่าค่าเช่ารวมสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์เครื่องจักรได้เท่ากับ 96,916 บาท ต่อ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ลบ.)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
					เดือน หรือ 1.16 ล้านบาทต่อปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกของการประเมินค่าเช่าในระยะเวลา รวม 15 ปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าตามสัญญาปีละ 1.44 ล้านบาท พบว่า อัตราค่าเช่าตามสัญญาสูงกว่าอัตราค่าเช่าที่ประเมินได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 19 ทั้งนี้ ผู้ประเมินได้ให้ความเห็นต่อทำเลและสภาพแวดล้อมของที่ดินดังกล่าวว่า ส่วนใหญ่มีการพัฒนาเป็นบ้านพักอาศัย ส่วนตามริมถนนสายหลักจะเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทหลายแห่ง ดังนั้น บริเวณดังกล่าวจึงถือเป็นแหล่งที่ตั้งของระบบโลจิสติกส์ในภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวในราคา 15.64 ล้านบาทจากนายสุขสันต์ กิตติภักดิ์พงษ์ ซึ่งเป็นราคาที่แตกต่างจากราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระอย่างมีนัยสำคัญ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้หยุดจ่ายค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
บริษัท เกรท แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("G&M")	เป็นบริษัทที่คุณเป็นรัก ประสิทธิ์ศิริกุล ซึ่งเป็นภรรยาของคุณกิตติ พัทธวารสกุล เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท คุณเป็นรักเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 7.27 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้การค้า เงินทดรองจ่าย	0.29 0.02 0.15	0.19 0.04 0.03	เหตุผลและความจำเป็น รายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ G&M ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องหัตถกรรมได้ใช้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาขายสินค้าระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรและมีเงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงกันได้กับลูกค้าทั่วไป (เครดิตเทอม 30 วัน) โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้ค่าบริการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากรจาก G&M เท่ากับ 0.19 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้าเท่ากับ 0.04 ล้านบาท และเงินทดรองจ่าย 0.03 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ลบ.)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
Transoffshore Logistics Pte. Ltd	- เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.22 ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ได้ให้คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการใน TL เพื่อพิจารณาการบริหารงานของบริษัท ร่วมและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ	รายได้ค่าบริการ ต้นทุนบริการ	25.71 44.62	- -	ต้นทุนบริการจำนวน 44.62 ล้านบาท เป็นค่าระวางเรือที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ บริษัท Transoffshore Logistics Pte. Ltd หรือ TL ซึ่งเป็นผู้จัดหาเรือเพื่อขนส่งสินค้า จากท่าเรือระนองไปยังท่าเรือย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ รายได้ค่าบริการจำนวน 25.71 ล้านบาท เป็นค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจาก TL ในการให้บริการท่าเรือ บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร ซึ่งทั้งต้นทุนและรายได้มีเงื่อนไขการค้าที่เทียบเคียงได้กับลูกค้าทั่วไป (เครดิตเทอม 30 วัน) ตามการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนของการทำรายการระหว่างกัน ด้วยการแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสม บริษัทได้หยุดการให้บริการท่าเรือระนองไปท่าเรือย่างกุ้งในเดือนกรกฎาคม 2558
บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ("SSK")	- เป็นกิจการร่วมค้าของ บริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43.84 ของทุนจดทะเบียน 290,000,000 บาท	รายได้ค่าบริการ ต้นทุนบริการ เจ้าหน้าที่การค้า	- - -	4.80 14.25 0.82	รายได้ค่าบริการ เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท SSK เริ่มดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งค่าใช้จ่ายบางส่วนรายการยังไม่สามารถโอนเปลี่ยนชื่อจากบริษัท เป็น SSK ได้ทันเวลา ทางบริษัท จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปยัง SSK เท่ากับจำนวนเงินที่บริษัทจ่าย โดยในปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 4.80 ล้านบาท ต้นทุนบริการ เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท SSK เริ่มดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2559 แต่มีสัญญาขนส่งทางบกกับลูกค้า 2 รายที่ยังไม่ครบกำหนดสัญญาในนามบริษัทอยู่ ทางบริษัทจึงเรียกเก็บค่าบริการลูกค้า 2 รายดังกล่าวในนามบริษัท และจ่ายค่าบริการให้กับ SSK เท่ากับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ลบ.)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
					และต้นทุนบริการที่เกิดจากการให้บริการขนส่งในประเทศตามปกติของธุรกิจ ในราคาที่เทียบเคียงกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 14.25 ล้านบาท เจ้าหน้าที่การค้าเท่ากับ 0.82 ล้านบาท
		รายได้ค่าเช่า ค่าเช่าค้างรับ	- -	14.49 0.81	รายได้ค่าเช่าประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่และสำนักงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายได้ค่าเช่าพื้นที่และสำนักงานกรุงเทพ และค่าเช่ารถหัวลาก ทางฟ่วงในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน เพื่อให้ SSK ดำเนินงานขนส่งในระหว่างที่บริษัทยังไม่โอนรถให้ SSK รายได้ค่าเช่าค่าเช่าพื้นที่และสำนักงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนเนื้อที่ดินรวม 3 ไร่ 1 งาน 29.4 ตารางวา กับ SSK เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถและซ่อมบำรุงรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก และใช้เป็นสำนักงานเพื่อให้บริการลูกค้า เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 อัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.12 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 1.44 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นราคาเดิมที่ทาง PST เคยให้บริษัทเช่า รายได้ค่าเช่าพื้นที่และสำนักงานกรุงเทพ บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7 ชั้น เนื้อที่ 112.6 ตารางวา เนื้อที่ใช้สอย 1148 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 และหลังจากนั้นอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.15 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 130.66 บาทต่อตารางเมตร เนื่องจากอาคารดังกล่าวตั้งกว้างไว้อยู่ และไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จึงเห็นสมควรให้บริษัทในเครือเช่าเพื่อให้บริษัทในเครือสามารถดำเนินธุรกิจได้ทันที รายได้ค่าเช่าหัวลากและหางฟ่วง เกิดจากบริษัทให้เช่าหัวลากและหางฟ่วงในช่วงที่ยังไม่โอนหัวลากและหางฟ่วงไปเป็นเงินลงทุนใน บริษัท SSK ซึ่งคิดค่าเช่าในราคาต้นทุนบวกกำไรร้อยละ 20-60 รายได้ค่าเช่าในปี 2559 เท่ากับ 14.49 ล้านบาท ค่าเช่าค้างรับเท่ากับ 0.81 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ลบ.)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	-เป็นบริษัทที่คุณสุขสมเกียรติเลือกสินค้า บิดาของคุณวาสนา เลือกสินค้า ซึ่งเป็นกรรมการ ของบริษัทร่วม SSK เป็นกรรมการ โดยมีคุณสุขสมเกียรติ เลือกสินค้า และ คุณวาสนา เลือกสินค้า เป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้การค้า เงินทรองจ่าย	- - -	7.87 0.29 0.05	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับ 7.87 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเท่ากับ 0.29 ล้านบาท เงินทรองจ่ายเท่ากับ 0.05 ล้านบาท
บริษัท Legend Shipping (India) LLP	-เป็นบริษัทที่นายตัน จง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35 ของทุน จ ด ท ะ เบี ย น 25,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้การค้า ต้นทุนบริการ เจ้าหนี้การค้า	- - - -	11.74 1.44 7.10 0.81	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก บริษัท Legend Shipping (India) LLP ในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับ 11.74 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเท่ากับ 1.44 ล้านบาท ต้นทุนบริการเท่ากับ 7.10 ล้านบาท และ เจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 0.81 ล้านบาท
บริษัท Legend Shipping (Myanmar)	-เป็นบริษัทที่นายตัน จง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการ และถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	รายได้ค่าบริการ ต้นทุนบริการ	- -	2.37 8.71	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก บริษัท Legend Shipping (Myanmar) ในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับ 2.37 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเท่ากับ 8.71 ล้านบาท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ลบ.)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	
บริษัท Legend Shipping Pte.Ltd.	- เป็นบริษัทที่นายต้น จง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้การค้า ต้นทุนบริการ เจ้าหนี้การค้า	- - - -	30.12 1.29 8.15 1.28	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก บริษัท Legend Shipping Pte.Ltd. ในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาค่าต้นทุนบวกอัตรากำไร ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับ 30.12 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเท่ากับ 1.29 ล้านบาท ต้นทุนบริการเท่ากับ 8.15 ล้านบาท และ เจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 1.28 ล้านบาท
บริษัท Legacy Tank Pte.Ltd.	- เป็นบริษัทที่นายต้น จง เกียต กรรมการของบริษัทย่อย LEGEND เป็นกรรมการและบริษัท Legend Shipping Pte.Ltd. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 15.38 ของทุนจดทะเบียน 600,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้การค้า ต้นทุนบริการ	- - -	0.10 0.71 0.14	รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจาก บริษัท Legend Shipping (India) LLP ในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันในราคาค่าต้นทุนบวกอัตรากำไร ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ในราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เท่ากับ 0.10 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเท่ากับ 0.71 ล้านบาท ต้นทุนบริการเท่ากับ 0.14 ล้านบาท

12.3 สรุปภาวะค้ำประกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 3 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 510 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัท, การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท

12.4 ความจำเป็นและเหตุผลสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในช่วงปี 2558 – 2559 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งการทำรายการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น รายการรายได้ และต้นทุนบริการกับบริษัท Transoffshore Logistics Pte. Ltd, บริษัท เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท Legend Shipping (India) LLP, บริษัท Legend Shipping (Myanmar), บริษัท Legend Shipping Pte. Ltd., บริษัท Legacy Tank Pte. Ltd. และ การให้บริการจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากรแก่ บริษัท เกรช แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยบริษัทมีการกำหนดราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยการกำหนดราคาขายสินค้าระหว่างกันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรและมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ
2. รายการเช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ การเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากกรรมการ ซึ่งได้แก่ คุณสุขสันต์ กิตติภักดิ์ และญาติสนิทของคุณกิตติ ภัทรพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด ยกเว้นรายการที่บริษัทเช่าที่ดินจากคุณสุขสันต์ กิตติภักดิ์ ซึ่งอัตราค่าเช่าตามสัญญานั้นสูงกว่าอัตราค่าเช่าที่ประเมินที่ผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ประมาณร้อยละ 19 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างสำนักงานใหม่กับการเช่าสถานที่ประกอบกิจการเดิมจากคุณสุขสันต์ จึงตัดสินใจทำสัญญาเช่าเนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าการลงทุนซื้อที่ดินและก่อสร้างสำนักงานใหม่ประมาณร้อยละ 20 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและถึงแม้จะมีอัตราค่าเช่าสูงกว่าค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระก็ตาม เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอันคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทในการเจรจาต่อรองกับคุณสุขสันต์เสมือนเป็นบุคคลภายนอก ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องทันที
3. รายการให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ การให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และหาลาก ทางพวง กับ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

สำหรับการให้เช่าพื้นที่และสำนักงานกรุงเทพ บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 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 เนื่องจากอาคารดังกล่าวทิ้งว่างไว้อยู่ และไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จึงเห็นสมควรให้บริษัทในเครือเช่าเพื่อให้บริษัทในเครือสามารถดำเนินธุรกิจได้ทันที

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 โดยการทำการรายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำการรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำการรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำการรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำการรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าทรัพย์สิน หรือรายการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำการรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้นักลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

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

12.6 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่ยังคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ การให้บริการจัดการขนส่งและพิธีการศุลกากรซึ่งเป็นรายการค้าปกติ รายการเช่า พื้นที่เก็บเอกสาร และรายการให้เช่าที่ดินและอาคารจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท สำหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

- รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2557 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2558 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวขึ้นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2559 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวขึ้นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ทบทวนมูลค่าคงเหลือของยานพาหนะโดยปรับลดมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ดังกล่าวลง บริษัทฯ ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดังกล่าว มีผลทำให้ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 0.28 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

ในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไต และจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน และคาดว่าจะเริ่มผลิตน้ำยาล้างไตในช่วงต้นปี 2560

เดิมก่อนที่ บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (ชื่อเดิม “บริษัท รีจินอล เฟิสท์ จูบิลี 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 และอยู่ระหว่างการรอชำระบัญชี ดังนั้น บริษัทที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันจึงมีเพียงบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัท”, “NCL”) เพียงแห่งเดียว

ในช่วงปลายปี 2557 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ NCL Inter Logistic(s) Pte.Ltd. และร่วมลงทุนในบริษัทร่วม คือ Transoffshore Logistic Pte.Ltd. ดังนั้นงบการเงินในปี 2557 จะแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เพื่อแสดงฐานะการเงินรวมและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท และ บริษัทย่อย

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ Transoffshore Logistic Pte.Ltd. และได้ลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เลเจนท์ ซิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด และ Legacy Asia Capital Pte.Ltd. และร่วมลงทุนในบริษัทร่วมอีก 2 บริษัท คือ บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด ดังนั้นงบการเงินในปี 2559 จะแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เพื่อแสดงฐานะการเงินรวมและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท และ บริษัทย่อย

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 31 ธันวาคม 2558, และ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
สินทรัพย์												
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	84.01	15.73	68.56	11.53	98.69	18.11	73.03	13.67	42.17	7.17	71.60	12.98
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.12	0.03	0.17	0.03	5.29	0.97	0.12	0.03	1.68	0.28	7.09	1.28
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น	105.56	19.77	166.41	27.98	133.37	24.47	105.46	19.74	157.85	26.85	109.71	19.89
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	17.96	3.06	19.84	3.60
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	189.69	35.53	235.14	39.54	237.35	43.55	178.61	33.44	219.66	37.36	208.24	37.75
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>												
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	71.52	13.39	74.75	12.57	54.70	10.04	71.52	13.39	74.75	12.71	54.70	9.92
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	32.66	6.12	-	-	7.59	1.39	32.75	6.13	-	-	8.00	1.45
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	-	-	-	112.72	20.68	-	-	-	-	127.15	23.05
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	12.47	2.33	12.47	2.12	27.41	4.97
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	77.20	14.17	-	-	-	-	77.20	13.99
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	214.80	40.23	250.90	42.19	28.09	5.16	213.68	40.01	248.41	42.25	23.78	4.31
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.53	0.66	4.97	0.84	2.36	0.43	3.53	0.66	4.04	0.69	0.58	0.11
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	1.25	0.23	1.12	0.19	0.99	0.18	1.25	0.23	1.12	0.19	0.99	0.18
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	17.73	3.32	23.92	4.02	18.87	3.46	17.73	3.32	23.92	4.07	18.87	3.42
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-	1.94	0.36	-	-	-	-	1.94	0.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.75	0.52	3.85	0.65	3.17	0.58	2.56	0.48	3.56	0.61	2.78	0.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	344.24	64.47	359.51	60.46	307.63	56.45	355.49	66.56	368.27	62.64	343.40	62.25
รวมสินทรัพย์	533.94	100.00	594.65	100.00	544.98	100.00	534.11	100.00	587.93	100.00	551.64	100.00

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
หนี้สินและผู้ถือหุ้น												
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>												
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	82.71	15.49	189.83	31.92	205.76	37.76	82.71	15.49	189.83	32.29	205.76	37.30
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น	62.31	11.67	95.63	16.08	77.25	14.17	46.24	8.66	90.38	15.37	59.22	10.74
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.21	0.04	1.54	0.26	3.96	0.73	16.14	3.02	2.84	0.48	3.71	0.67
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน												
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23.57	4.41	24.84	4.18	0.00	0.00	23.57	4.41	24.84	4.23	0.00	0.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	9.60	1.76	-	-	-	-	9.60	1.74
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	0.14	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	3.50	0.66	3.66	0.62	3.29	0.60	3.50	0.66	3.67	0.62	3.11	0.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน	172.30	32.27	315.64	53.08	299.86	55.02	172.16	32.23	311.56	52.99	281.40	51.01
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>												
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	28.16	5.27	32.86	5.52	-	-	28.16	5.27	32.86	5.59	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	14.00	2.57	-	-	-	-	14.00	2.54
ประมาณการรั่วถอน	0.13	0.02	-	-	-	-	0.13	0.02	-	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2.89	0.54	3.93	0.66	5.19	0.95	2.89	0.54	3.93	0.67	5.19	0.94
หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	3.69	0.69	5.37	0.90	-	-	3.69	0.69	5.27	0.90	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.56	0.29	1.38	0.23	1.36	0.25	1.56	0.29	1.37	0.23	1.36	0.25
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	36.43	6.82	43.51	7.31	20.55	3.77	36.43	6.82	43.43	7.39	20.55	3.73
รวมหนี้สิน	208.73	39.09	359.15	60.39	320.41	58.79	208.59	39.05	354.99	60.38	301.95	54.74

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	105.00	19.67	105.00	17.66	105.00	19.27	105.00	19.66	105.00	17.86	105.00	19.04
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	190.92	35.76	190.92	32.11	127.93	23.47	190.92	35.75	190.93	32.48	127.93	23.19
กำไร(ขาดทุน)สะสม												
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	10.50	1.96	10.50	1.77	10.50	1.93	10.50	1.97	10.50	1.78	10.50	1.90
ยังไม่ได้จัดสรร	18.93	3.54	(71.67)	(12.05)	(16.87)	(3.10)	19.09	3.57	(73.49)	(12.50)	6.26	1.13
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(0.14)	(0.02)	0.75	0.12	(0.24)	(0.04)	-	-	-	-	-	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	(1.75)	(0.32)	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	325.21	60.91	235.50	39.61	224.57	41.21	325.52	60.95	232.94	39.62	249.69	45.26
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	533.94	100.00	594.65	100.00	544.98	100.00	534.11	100.00	587.93	100.00	551.64	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557, 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
รายได้												
รายได้จากการให้บริการ	915.42	100.00	1,074.62	100.00	985.61	100.00	915.41	100.00	1,032.39	100.00	841.98	100.00
ต้นทุนบริการ	753.31	82.29	919.16	85.53	829.88	84.20	753.30	82.29	891.22	86.33	695.38	82.59
กำไรขั้นต้น	162.11	17.71	155.46	14.47	155.73	15.80	162.11	17.71	141.17	13.67	146.60	17.41
รายได้อื่น	7.29	0.80	6.41	0.59	25.62	2.60	7.29	0.80	7.44	0.72	25.38	3.01
ค่าใช้จ่ายในการขาย	11.29	1.23	40.89	3.80	46.51	4.72	11.29	1.23	40.54	3.93	45.40	5.39
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	103.41	11.30	158.22	14.72	128.39	13.03	103.33	11.29	180.02	17.43	102.64	12.19
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	54.71	5.98	(37.24)	(3.46)	6.45	0.65	54.79	5.99	(71.95)	(6.97)	23.94	2.84
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	18.39	2.01	-	-	-	-	18.39	2.01	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	10.69	1.17	9.05	0.84	9.31	0.94	10.69	1.17	9.05	0.88	9.29	1.10
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม	0.09	0.01	32.66	3.04	14.84	1.51	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	25.54	2.79	(78.95)	(7.34)	(17.70)	(1.80)	25.71	2.81	(81.00)	(7.85)	14.65	1.74
ภาษีเงินได้	6.00	0.66	1.65	0.16	2.18	0.22	6.00	0.66	1.58	0.15	2.10	0.25
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	19.54	2.13	(80.60)	(7.50)	(15.52)	(1.57)	19.71	2.15	(82.58)	(8.00)	16.75	1.99
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	1.49		0.89		(0.96)		1.63		-		-	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	21.03		(79.71)		(16.48)		21.34		(82.58)		16.75	

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2557		2558		2559		2557		2558		2559	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
การแบ่งปันขาดทุน												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	19.54		(80.60)		(8.18)		-		-		-	
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-		-		(7.34)		-		-		-	
	19.54		(80.60)		(15.52)		-		-			
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	21.03		(79.71)		(9.17)		-		-		-	
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-		-		(7.31)		-		-		-	
	21.03		(80.60)		(16.48)		-		-			
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัท	0.06		(0.19)		(0.04)		0.06		(0.20)		(0.04)	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	339.58		420.00		420.00		339.58		420.00		420.00	

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557, 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	25.54	(78.95)	(10.35)	25.71	(81.00)	14.65
รายการปรับปรุง						
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2.18	3.05	5.65	2.18	3.05	5.65
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(0.34)	(0.29)	(0.96)	(0.20)	(0.77)	(0.03)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.77	0.05	(5.52)	0.77	0.06	(5.55)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	0.29	0.55	0.00	0.12	0.13	0.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	32.75	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	0.52	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(0.35)	-	-	(0.35)
ขาดทุนจากการตัดจ่ายเงินประกัน	-	18.49	-	-	18.49	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	2.32	-	-	2.32
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17.05	20.54	13.62	17.05	19.91	12.67
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย	0.13	0.13	0.13	0.30	0.55	0.13
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	0.97	1.04	1.26	0.97	1.04	1.26
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้						
เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	(7.34)	-	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.09	32.66	14.84	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(0.97)	(0.66)	(0.94)	(0.97)	(0.87)	(1.87)
ดอกเบี้ยจ่าย	10.69	9.05	9.31	10.69	9.05	9.29
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินและสินทรัพย์ดำเนินงาน	56.43	5.66	22.19	56.64	2.39	38.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	49.71	(60.19)	25.74	49.81	(53.14)	39.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.56)	(19.58)	0.67	(0.37)	(19.49)	0.78
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(10.17)	33.92	(23.76)	(10.31)	30.11	(38.56)
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	(0.61)	0.16	(0.38)	(0.61)	0.17	(0.56)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.17	(0.18)	(0.01)	0.17	(0.18)	(0.01)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	94.96	(40.21)	24.45	95.33	(40.14)	39.55
เงินสดรับดอกเบี้ย	1.06	0.62	0.93	1.06	0.73	1.88
เงินสดรับภาษีเงินได้	-	-	5.71	-	-	5.71
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(0.06)	-	-	(0.06)	-	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(9.87)	(8.61)	(10.20)	(9.87)	(8.61)	(9.53)
เงินสดที่ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	86.09	(48.20)	20.89	86.46	(48.02)	37.61

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	(17.96)	(11.00)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(68.00)	(24.44)	(3.64)	(66.88)	(22.63)	(1.16)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2.66)	(1.94)	(1.74)	(2.66)	(0.86)	-
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	-	(6.20)	-	-	(6.20)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	0.35	-	-	0.35
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1.99	1.61	4.82	1.99	1.61	4.85
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(32.75)	-	(8.00)	(32.75)	-	(8.00)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(12.47)	-	(6.00)
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	(12.04)	(3.23)	20.05	(12.04)	(3.23)	20.05
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(113.45)	(28.00)	5.64	(124.80)	(43.07)	(7.11)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(42.66)	107.12	15.93	(42.66)	107.12	15.93
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	5.54	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	(1.17)	-	-	(1.17)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	-	0.13	(0.13)	-	-	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	(6.40)	-	-	(6.40)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	30.00	-	-	30.00
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	(30.75)	(28.08)	(31.26)	(30.75)	(28.08)	(31.26)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	164.65	-	-	164.65	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	(4.75)	(4.72)	(1.94)	(4.75)	(4.08)	(1.94)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(6.18)	(4.08)	(7.40)	(6.18)	(4.72)	(7.39)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(25.00)	(9.99)	-	(25.00)	(9.99)	-
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	54.15	60.37	4.34	54.15	60.23	(1.06)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	-	0.38	(0.74)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	26.79	(15.45)	30.13	15.82	(30.86)	29.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	57.22	84.00	68.56	57.22	73.03	42.17
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	84.01	68.55	98.69	73.03	42.17	71.60

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2558	2559	2557	2558	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)	1.10	0.74	0.79	1.04	0.71	0.74
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.03	0.70	0.74	0.96	0.65	0.69
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.42	(0.21)	0.07	0.42	(0.19)	0.13
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า)	9.94	7.34	8.25	7.49	7.42	8.38
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	36.20	49.75	44.24	48.06	49.19	43.58
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	15.81	12.50	13.33	15.81	12.15	14.55
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	22.77	29.20	27.38	22.77	30.04	25.08
วงจรเงินสด (วัน)	13.43	20.55	16.86	25.29	19.14	18.50
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17.71	14.46	15.80	17.71	13.67	17.41
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (%)	5.98	(6.50)	(0.85)	5.99	(6.96)	2.84
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร(ขาดทุน) (%)	157.36	(68.95)	(248.90)	157.81	(66.75)	157.07
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.12	(7.42)	(0.93)	2.14	(7.99)	1.99
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.00	(28.75)*	(3.54)	8.07	(29.58)*	6.94
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.93	(14.13)*	(1.61)	3.97	(14.72)*	2.94
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	19.05	(25.41)*	(1.60)	19.19	(27.12)*	16.84
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.86	1.92	1.77	1.86	1.85	1.52
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.64	1.53	1.43	0.64	1.52	1.21
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	9.35	0.00**	4.33	9.39	0.00**	6.05
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.84	0.00**	0.35	0.85	0.00**	0.68
อัตราการจ่ายเงินปันผล (เท่า)	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00

หมายเหตุ * โดยที่ ผลประกอบการปี 2557 บริษัทมีกำไร แต่ในปี 2558 บริษัทมี ผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากการขาดทุนจากการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปยังเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ ส่งผลให้อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร(ขาดทุน), อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 จึงลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก

** โดยที่ ผลประกอบการปี 2557 บริษัทมีกำไร แต่ในปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากการขาดทุนจากการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปยังเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ ส่งผลให้อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 จึงมีค่าติดลบทำให้ไม่มีค่าตัวเลขในการคำนวณ

14. คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

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

ประเภทการให้บริการ	2557		2558		2559	
	ลบ.	ลบ.	ลบ.	%	ลบ.	%
บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ						
-ทางเรือ	774.88	84.65	952.82	88.66	898.82	91.20
-ทางอากาศและบริการอื่น ๆ	15.30	1.67	12.07	1.13	14.20	1.44
รวมบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	790.17	86.32	964.89	89.79	913.02	92.64
บริการขนส่งในประเทศ	125.24	13.68	109.73	10.21	72.59	7.36
รายได้จากการให้บริการรวม	915.41	100	1,074.62	100	985.61	100

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการรวม 915.41 ล้านบาทในปี 2557 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,074.62 ล้านบาทในปี 2558 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากโครงการขนส่งสินค้าทางเรือจากท่าเรือระนองไปยังเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งได้หยุดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2558 ซึ่งทำให้รายได้ในปี 2559 ลดลงเป็น 985.61 ล้านบาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.28 รายได้ปี 2559 ที่ลดลงนอกจากการหยุดให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองแล้ว ยังมีสาเหตุจากจากสถานะเศรษฐกิจชะลอประกอบกับการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการขนส่งที่ครอบคลุมเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่มาใช้บริการของกลุ่มบริษัทได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในประเทศสิงคโปร์ก็มียอดขายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2558 ซึ่งเกิดจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

เมื่อเดือนมีนาคม 2558 บริษัทได้เปิดให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปท่าเรือย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากเล็งเห็นว่า จุดดังกล่าวเป็นประตูสำคัญที่จะเชื่อมต่อการขนส่งทางทะเลไปยังประเทศอื่นๆ ในฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะเมียนมาร์ ซึ่งยังไม่มีผู้ให้บริการในขณะนั้น บริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้จุดดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อการขนส่งทางทะเลให้กับลูกค้า ซึ่งจะสามารถลดต้นทุน และระยะเวลาการขนส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศในหลายๆ ด้าน ทั้งการจ้างงาน การขยายตัวการส่งออก และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังเริ่มดำเนินการได้เพียงเดือนกว่า บริษัทประสบปัญหาความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการนำสินค้าออกจากท่าเรือ รวมถึงการตรวจเช็คตู้สินค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าของลูกค้า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอก แต่ได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทที่จะใช้บริการเริ่มยกเลิกการจ้าง บริษัทจึงมีต้นทุนการดำเนินการที่สูงขึ้นกว่าค่าใช้จ่ายและรายได้ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาดังกล่าว จะทำให้เกิดผลขาดทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการไม่มีลูกค้าใช้บริการ การดำเนินการต่อไปอาจส่งผล

ขาดทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้หยุดให้บริการการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อจำกัดขอบเขตความเสียหายไม่ให้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานในส่วนนี้

รายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงในปี 2558 ยอดรายได้ลดลง 15.51 ล้านบาทจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯได้บริหารจัดการรถหัวลากบางส่วนเพื่อไปสนับสนุนในงานท่าเรือระนองส่งผลให้งานบริการที่รับงานจากบุคคลภายนอกลดลง ส่วนรายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศปี 2559 มียอดรายได้ลดลง 37.14 ล้านบาท จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 33.84 เนื่องจากการชะลอตัวของการส่งออกข้าว และปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ประกอบกับในช่วงต้นปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการขนส่งทางบกโดยใช้รถหัวลาก และบริษัทฯ ได้โอนหัวลากและหางพ่วงให้บริษัทดังกล่าว เพื่อดำเนินการขนส่งในประเทศ จึงทำให้ยอดรายได้จากการขนส่งในประเทศในปี 2559 ลดลง

เมื่อเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนบุคคลภายนอกในการจัดตั้งบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพสูงและมีความประสบการณ์ยาวนาน เชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่งเป็นอย่างดี เพื่อให้ให้บริการขนส่งสินค้าโดยหัวลากและหางพ่วง และรถประเภทอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินหัวลาก หางพ่วง อีกต่อไป เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่ดำเนินธุรกิจขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก และหางพ่วง ในมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้โอนหัวลาก จำนวน 65 หัว และหางพ่วง จำนวน 98 หาง ของบริษัทฯ เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว มูลค่าตามสัญญาโอนทรัพย์สินเพื่อการลงทุน คิดเป็นประมาณ 120.94 ล้านบาท โดยกำหนดเงื่อนไขในการโอนที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ และต้องไม่เกิดผลขาดทุนจากการโอนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการดำเนินงานขนส่งภายในประเทศภายใต้บริษัทร่วมดังกล่าว และเป็นการลดภาระทางด้านค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ ลงทั้งทางด้านต้นทุนและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้บริษัทมีผลตอบแทนเต็มโต มีกำไรมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในระยะยาว

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

ในการรับรู้รายได้ของ บริษัทฯ นั้น จะรับรู้จำนวนเต็มทั้งจำนวนที่ได้รับจากลูกค้า ดังนั้น รายได้ค่าบริการของบริษัทตามงบการเงินจึงประกอบด้วยต้นทุนค่าระวางรวมถึงต้นทุนการให้บริการอื่น ๆ ที่บริษัทฯได้จ่ายไปก่อนแล้วและอัตรากำไรที่บริษัทคิดจากลูกค้า (Cost Plus) รวมอยู่ในรายได้ค่าบริการดังกล่าว ซึ่งต้นทุนค่าระวางและต้นทุนการให้บริการต่าง ๆ นั้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 82-85 ของรายได้จากการให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 80-85 ของรายได้จากการให้บริการรวมของบริษัท

ต้นทุนหลักในการให้บริการของบริษัทสำหรับธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ ต้นทุนค่าระวางและค่าส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายคืนให้แก่ลูกค้า ส่วนต้นทุนหลักของธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ ได้แก่ ต้นทุนค่าน้ำมัน ในการกำหนดค่าบริการกับลูกค้า นั้น บริษัทฯจะใช้วิธีอัตราต้นทุนบวกกำไร ซึ่งการที่บริษัทมีการจองระวางเรือหรือเครื่องบินอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถเจรจากับผู้ให้บริการขนส่งในการขอกำหนดราคาค่าระวางล่วงหน้า โดยระยะที่บริษัทจองระวางเรือหรือเครื่องบินกับระยะเวลาที่ลูกค้าตกลงอัตราค่าบริการกับบริษัทนั้น มีช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณ 1-7 วัน ส่งผลให้บริษัทสามารถกำหนดอัตราค่าบริการที่สะท้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าระวางในแต่ละ

ช่วงเวลาได้ สำหรับค่าบริการขนส่งในประเทศ บริษัทใช้วิธีการกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกอัตรากำไรและมีการกำหนดอัตรากำไรบริการในลักษณะของขั้นบันไดซึ่งอัตรากำไรบริการจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการขนส่งในประเทศ ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันลงได้ โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งต้นทุนค่าระวางเรือและอากาศ ค่าขนส่ง ค่านายหน้า และผลประโยชน์พนักงานที่ลดลงขึ้นจากปี 2558 เป็นผลมาจากการ ในปี 2558 มีให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปยังเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์แต่ในปี 2559 ไม่มีต้นทุนจากการให้บริการส่วนนี้

กลุ่มธุรกิจ	อัตรากำไรขั้นต้น		
	2557	2558	2559
บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	15% - 22%	13% - 23%	15% - 25%
บริการขนส่งในประเทศ	19% - 27%	11% - 22%	11% - 17%
อัตรากำไรขั้นต้นรวม	17.71%	14.47%	15.80%

กำไรขั้นต้นของบริษัทเท่ากับ 162.11 ล้านบาท 155.46 ล้านบาท และ 155.73 ล้านบาท ในปี 2557, 2558 และ 2559 ตามลำดับ และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 17.03 ร้อยละ 14.47 และ ร้อยละ 15.80 ตามลำดับ โดยการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นในช่วงปี 2558 มีสาเหตุหลักจากการขาดทุนจากการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปยังเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทไม่สามารถรักษาระดับอัตรากำไรได้ตามที่กำหนดไว้ ส่วนปี 2559 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากไม่มีการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปยังประเทศเมียนมาร์ ประกอบกับ มุ่งเน้นการขายฐานลูกค้าโดยการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่มีการเพิ่มปริมาณการใช้บริการกับบริษัทหรือมีการใช้บริการหลาย ๆ ประเภทของบริษัทแบบครบวงจร เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทได้นำเสนอคุณภาพบริการแก่ลูกค้าในส่วนที่ยังไม่เคยใช้บริการด้านอื่น ๆ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.33

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2557 เท่ากับ 19.54 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิในปี 2558 และ 2559 เท่ากับ 80.60 ล้านบาท และ 8.18 ล้านบาท ตามลำดับ มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.13 อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.50 และ 0.83 ตามลำดับ ในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ มีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการขาดทุนจากการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปยังเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถรักษาระดับอัตรากำไรได้ตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากการขยายการให้บริการในเส้นทางดังกล่าว รวมถึงการขายธุรกิจอื่นต่างประเทศซึ่งยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯ มีขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินประกันจากงานท่าเรือระนองจำนวน 18.49 ล้านบาท เนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัท ทรานส์ออฟซอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ในการดำเนินธุรกิจเดินเรือจากท่าเรือระนองไปยังท่าเรือย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวางเงินประกันความเสี่ยงไว้จำนวน 550,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดทำให้ถูกริบเงินประกันดังกล่าว และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม บจก.ทรานส์ออฟซอร์ โลจิสติกส์ บริษัทฯ ได้ลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่กิจกรรมโล

จิสติกส์ระดับภูมิภาค แต่ภายหลังปรากฏว่า บจก.ทวานส์ออฟพอร์ โลจิสติกส์ มีผลขาดทุนจนเกินทุนจากการยกเลิกเส้นทางการเดินเรือระหว่างท่าเรือระนองกับเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์ทำให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 32.75 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2558 อย่างไรก็ดีตามในส่วนของบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการขยายธุรกิจ ในปี 2558 นั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายกิจการของบริษัทฯ ไปสู่ต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการลงทุน โดยมีได้กระทบกับกระแสเงินสด มีผลประกอบการที่มีกำไรสุทธิ 1.98 ล้านบาทซึ่งเริ่มประกอบการในช่วงปลายปี 2557 เป็นต้นมา

สำหรับปี 2559 บริษัทมีขาดทุนสุทธิลดลงจากปี 2558 จากขาดทุนสุทธิเท่ากับ 80.60 ล้านบาท เป็นขาดทุนสุทธิเท่ากับ 8.18 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปยังประเทศเมียนมาร์ ทำให้งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 16.75 ล้านบาท แต่บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทย่อย) มีขาดทุนสุทธิตามอัตราส่วนที่บริษัทฯ ลงทุน 10.58 ล้านบาท เนื่องจากมีบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลโดยเป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตัวแทนแต่งตั้งจากต่างประเทศในการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เริ่มจัดตั้งในช่วงต้นปี 2559 ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อตั้ง และดำเนินการในช่วงปีแรก ประกอบเป็นการเปิดตลาดใหม่ทำให้ต้องแข่งขันทางด้านราคา เพื่อแนะนำบริการของบริษัท และสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าจึงจำเป็นต้องลดราคาในช่วงเริ่มแรก และรับส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 14.32 ล้านบาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่หดตัวลง ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศต้องแข่งขันสูง และลูกค้าหลักของของกิจการร่วมค้าเป็นพืชผลทางการเกษตรซึ่งราคาตกต่ำ และปูนซีเมนต์ที่การก่อสร้างลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ทำให้กิจการต้องลดราคาเพื่อรักษาลูกค้าไว้ อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อตั้งและดำเนินการในช่วงปีแรก

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35-44 โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56-65 ของสินทรัพย์รวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2557 และ ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 533.93 ล้านบาท และ 594.65 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2558 ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้ทำการซื้อรถหัวลากเพิ่มขึ้นจำนวน 15 หัว มูลค่าประมาณ 38.59 ล้านบาท โดยใช้วิธีการเข้าซื้อทั้งจำนวนทำให้หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การซื้อที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารในปี 2558 จำนวน 15.31 ล้าน ลดลงจากการซื้อที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารในปี 2557 จำนวน 41.65 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อที่ดิน อาคาร และส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารในปี 2558 เป็นการซื้อที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นสำนักงานและลานจอดรถหัวลากของบริษัทฯ ส่วนการซื้อที่ดิน อาคาร และส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารในปี 2557 นั้นเป็นการซื้อที่ดินอาคารและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้รองรับการขยายของสำนักงานบริษัทฯ ในปัจจุบัน และอนาคต ประกอบกับมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งสัมพันธ์กับยอดขายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เช่นกัน สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 544.98 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 จำนวน 49.67 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงของสินทรัพย์รวม ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 222.81 ล้านบาท เนื่องจากโอนหัวลากและหางพวง ไปเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เท่ากับ 120.94 ล้านบาท โอนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 77.20 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี

และการลดลงของลูกหนี้การค้า เนื่องจากโอนการดำเนินงานขนส่งในประเทศไปให้บริษัทร่วม บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ทำให้ไม่มีลูกหนี้การค้าจากงานดังกล่าว ซึ่งสัมพันธ์กับรายได้ในประเทศที่ลดลง

หนี้สินของบริษัทประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 82-94 ของหนี้สินรวม โดยมี ส่วนประกอบหลักได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า สำหรับหนี้สินไม่ หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6-18 ของหนี้สินรวม โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า ทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 359.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 เป็นจำนวน 150.42 ล้านบาท โดยสาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ การ เพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทได้ใช้เงินเพื่อไปลงทุนใน โครงการท่าเรือระนองซึ่งมีผลขาดทุนเกิดขึ้น และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จากการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธ์กัน ส่วน หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 320.41 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 38.74 ล้านบาท สาเหตุหลัก ได้แก่ หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินลดลงทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินของรถ หั้วลากและหางพ่วงซึ่งโอนไปยัง บริษัทร่วม บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ทั้งหมด และเงินกู้ยืมระยะ สั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ

ณ สิ้นปี 2557, 2558 และ 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 325.20 ล้านบาท 235.50 ล้านบาท และ 224.57 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสาเหตุ หลัก ๆ เกิดจากผลประกอบที่มีขาดทุนสุทธิในปี 2558 จำนวน 80.60 ล้านบาท และ ในปี 2559 จำนวน 8.18 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการประจำปี 2556 และ 2557 เป็นจำนวนเงิน 25.00 ล้านบาท และ 10.00 ล้านบาท ในระหว่างปี 2557 และ 2558 ตามลำดับ

ทั้งนี้บริษัทมีการระดมทุนด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการการระนองงบดุล ดังนี้

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกหลายแห่ง โดยมีระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 1 - 5 ปี และสามารถต่ออายุได้ บริษัทฯมีข้อผูกมัดที่จะจ่ายค่าเช่าและ ค่าบริการรวมตามสัญญาเดือนละ 586,185.37 บาท
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีการระดมทุนในการให้ธนาคารภายในประเทศ ออกหนังสือค้ำประกันกับ หน่วยงานต่างๆ เช่น การไฟฟ้า การท่าเรือ เป็นต้น รวมจำนวนเงิน 1.23 ล้านบาท

สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

กระแสเงินสด	31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้	25.71	(78.95)	(10.35)
เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	86.46	(48.20)	20.89
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(124.80)	(28.00)	5.64
เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	54.15	60.37	4.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	15.82	(15.45)	30.13

ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 30.13 ล้านบาทเป็นผลมาจาก สาเหตุหลัก ๆ ดังนี้

1. กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 20.89 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายการหลัก คือ ลูกหนี้การค้าค้างชำระลดลง 25.74 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 4.50 ล้านบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2559 เพิ่มขึ้น
2. กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 5.64 ล้านบาท เกิดจากรายการหลักคือ เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค่าประกันลดลง
3. กระแสเงินสดได้มาจากการกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 4.34 ล้านบาท เกิดจากรายการหลักคือ การเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 15.93 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23.60 ล้านบาท โดยนำเงินจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 31.26 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะสั้น แบ่งออกเป็น

1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร มีวงเงิน 60 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีวงเงินกู้ยืมคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ 59 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
2. ตัวสัญญาใช้เงิน มีวงเงิน 300 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีวงเงินตัวสัญญาใช้เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ 95 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจ โดยลักษณะการกู้ยืมจะเป็นการออกตัวสัญญาใช้เงินตามจำนวนเงินที่ต้องการจะใช้ ซึ่งมีเวลาครบกำหนดชำระ 3 เดือนหลังจากวันที่ออกตัวสัญญาใช้เงินแล้ว

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวนเงิน 30 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงเหลือ 23.60 ล้านบาท

การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำคัญ

ในการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัทฯไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

อัตราส่วนทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2557, 2558 และ 2559 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.10 เท่า 0.74 เท่า และ 0.79 เท่า ตามลำดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2557 เท่ากับ 1.10 เนื่องมาจากการระดมทุนจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน 2557 ทำให้มีสินทรัพย์หมุนเวียนมาก ส่วนในปี 2558 และ 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2557 อย่างมาก เนื่องจาก บริษัทมีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 82.71 ล้านบาท เป็น 189.83 ล้านบาท และ 205.76 ล้านบาท ในปี 2558 และ ปี 2559 ตามลำดับ ที่ใช้ไปในการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนกับโครงการทำเรือระนอง ซึ่งเกิดผลขาดทุนขึ้นในปี 2558

บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 36.20 วัน 49.75 วัน และ 44.24 วัน สำหรับปี 2557 2558 และ 2559 ตามลำดับ ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยที่ลดลงในปี 2557 เป็นผลจากนโยบายการบริหารจัดการ ทำให้ยอดขายมีการกระจายตัว ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในช่วงปลายปี ส่วนในปี 2558 และปี 2559 ระยะเวลาในการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 8-13 วัน เนื่องจากมียอดขายในช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ทั้งนี้ระยะเวลาการเก็บหนี้ก็ยังอยู่ในแนวนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท ที่บริษัทกำหนดไว้คือมีระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน ณ สิ้นปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ 0.64 เท่า 1.53 เท่า และ 1.43 เท่าตามลำดับ โดยอัตราส่วนในปี 2557 เท่ากับ 0.64 เนื่องมาจากการลดลงของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เนื่องจากการชำระคืนจำนวน 85.50 ล้านบาท ประกอบกับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการระดมทุนจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไป และกำไรในปี 2557 สำหรับในปี 2558 มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากในส่วนของผู้ถือหุ้นมียอดลดลง 89.70 ล้านบาท จากผลประกอบการที่มีผลขาดทุน 80.60 ล้านบาทเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนเพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 1.53 เท่า ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จำนวน 0.10 เท่า เนื่องจากในปี 2559 มีหนี้สินลดลงค่อนข้างมากจากการลดลงของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน เนื่องจากโอนหั่วลากและหางฟ่วงตามที่กล่าวข้างต้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 8.00% ติดลบ 28.75% และ ติดลบ 3.54% ตามลำดับ เนื่องจาก ในปี 2557 การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไปที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้อัตราส่วนสินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นเหตุให้ในปี 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 8.07 สำหรับปี 2558 และปี 2559 มีผลตอบแทนผู้ถือหุ้นติดลบ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิในปี 2558 และ ปี 2559 จำนวน 80.60 ล้านบาท และ 8.18 ล้านบาท ตามลำดับ

ผลประกอบการปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 19.54 ล้านบาท แต่ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิประมาณ 80.60 ล้านบาทและ 8.18 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร(ขาดทุน), อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 จึงลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากและยังส่งผลให้อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน ในปี 2558 จึงมีค่าติดลบทำให้ไม่มีค่าตัวเลขในการคำนวณ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

1. รัฐบาลไทย ได้มีการประกาศแผนการลงทุน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และด้าน โลจิสติกส์ อย่างชัดเจน โดยมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางถนน ระบบราง การขนส่งทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทั้งบริษัทด้วย
2. การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ส่งผลให้การค้าขาย และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้บริษัท มีการขยายกิจกรรมโลจิสติกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัท หาพันธมิตรทางการค้าง่ายขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ที่ต้องการขยายพันธมิตรและเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หากมีปัจจัยสนับสนุนให้บริษัท ได้มีโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ทางบริษัท จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักและจะพยายามใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความไม่แน่นอนในเรื่องต่าง ๆ เช่น สถานการณ์การตลาด สภาพเศรษฐกิจ ภาวะเบี้ยบ่าต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากความไม่แน่นอนในระดับประเทศ และภูมิภาค เนื่องจากในปัจจุบันทุกประเทศได้รับผลกระทบทั้งในด้านบวก และด้านลบจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังกล่าว

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มี ขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

"ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้ มอบหมายให้ นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่อข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว ข้างต้น"

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 2559

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายกร ทัพพะรังสี - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	72	ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคัลลาก รัฐแมต ซาชูเซสต์ สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556 Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	บจก. โคเรีย พาวเวอร์-เอ็กซ์	ผลิตและจำหน่ายสารเพิ่ม ประสิทธิภาพเชื้อเพลิง
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. กรุงเทพ ชินนิติกิจ	ผลิตยางสังเคราะห์
					2541 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมฯ	สมาคมมิตรภาพไทย-จีน	สมาคม
2 นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด -ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	56	ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ปริญญาตรี ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556 Director Certification Program รุ่น 204 ปี 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
					2554-2555	Assistant Managing Director	บจก. ไทยธุรกิจลิซซิ่ง	ให้เช่าแบบสัญญาเช่าซื้อและ เช่าการเงิน สัญญาเช่า ดำเนินงาน
					2546-2554	Chief Financial Officer	การประปานครหลวง	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	นายสมชาย ชาญพัฒนากร -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	63	ปริญญาตรี การตลาด Hong Kong University ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2556 – ปัจจุบัน	Managing Director	บจก. กัวลาบางกอก	ส่งออก เคมีภัณฑ์ สินค้า อุปโภคบริโภค
						2538-2541	Insurance Manager	บจก. คอสโมออยล์	ให้เช่าคลังน้ำมันและสถานี บริการ
4	นางจิตรมณี สุวรรณพูล -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	64	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้า ทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2559 –ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
						2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำ	คณะกรรมการการ การ เศรษฐกิจ และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2553	กรรมการ	องค์การสุรา	องค์การสุรา
						2553 – 2556	คณะกรรมการ/ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด	หน่วยงานกระทรวงการคลัง
						2555 – 2556	ที่ปรึกษาด้าน พัฒนาฐานภาษี	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร
						2553 - 2555	รองอธิบดี	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร
5	นายกิตติ พัทธาวรสกุล - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	51	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น103 ปี 2556 Director Certification Program รุ่น 197 ปี 2557	33.17%	-ไม่มี-	2539- ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้ง ภายใน และต่างประเทศ
						2552– 2555	กรรมการ	บจก.วีพี อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติก (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการขนส่งระหว่าง ประเทศ
						2537-2552	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอ็นซีแอล เอเจนท์	ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ
6	นายวิญเฑนันท์ เตชะมรกต -กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	48	ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข (มหาเมฆ) ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation	0.95%	-ไม่มี-	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Program รุ่น104 ปี 2556						
7	นางสาวเนติรต์ สังข์งาม -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	50 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น104 ปี 2556 Director Certification Program รุ่น 204 ปี 2558	0.95%	-ไม่มี-	2550-ปัจจุบัน 2539-2550	กรรมการ / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ บจก. เอ็นซีแอล เอเจนท์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
8	นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม -กรรมการ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	34 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม	0.95%	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน 2556 – 2557 2550 - 2556	กรรมการ/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร Marketing Manager Marketing Manager	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ บจก. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9	นาย กิตติศักดิ์ สิกขมาน	37	ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท สาขาการค้ำระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัย Surrey สหราชอาณาจักร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2555-2559	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เค.เค.เอส. ซินดิเคต	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้งภายในและ ต่างประเทศ
10	นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์ สุทัศน์ -ผู้จัดการแผนกการเงิน และบัญชี	37	ปริญญาตรี สอบบัญชี มหาวิทยาลัยราชวมงคล กรุงเทพ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนก การเงินและบัญชี	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
11	น.ส. รัชณี เหล่าสาครชัย - เลขานุการบริษัท	42	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผ่านการอบรมหลักสูตร English for Business, Sydney Australia Company Secretary ProgramCSP รุ่น 60/2014)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ประกอบกิจการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าทั้ง ภายในและ ต่างประเทศ
						2554-2557	เลขานุการ ผู้บริหาร	บจ. ญาพิริโว (ประเทศไทย)	ขายปลีกนาฬิกาและ เครื่องประดับ
						2546 - 2552	เลขานุการ ผู้บริหาร	Pacific Worldwide Transport Ltd.	ตัวแทนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.	บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด	LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.	บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท เกรซ วอเตอร์เมต จำกัด	บริษัท กรุงเทพ ซินิติกส์	บริษัท โคเรีย พาเวอร์ เอกซ์ จำกัด	บริษัท ก้าวไกลบางกอก จำกัด	บริษัท แกรนด์คาแนลแลนด์ จำกัด (มหาชน)
1. นายกร	ทัพพะรังสี	C, I, D						C, D	CEO, D		
2. นายพงศ์พันธ์	คงกำเหนิด	AC, I, D									
3. นายสมชาย	ชาญพัฒนาก	AC, I, D								D	
4. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล*	AC, I, D									AC, I, D
5. นายกิตติ	พัถาวรสกุล	CEO, D, X	D	D	D		D				
6. นายวิญเฑนนท์	เดชะมรกด	M, D, X									
7. นางสาวเนติรัตน์	สังข์งาม	M, D, X	D	D							
8. นางสาวพรทิพย์	แซ่ลิ้ม	M, D, X									
9. นายกิตติศักดิ์	สิกขมาน	M									
10. นางสาวดวงสมร	ศุภศักดิ์สุทัศน์	M		D			D				

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

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD.	บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด	LEGACY ASIA CAPITAL PTE. LTD.	บริษัท เอส เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด
1.	นายกร ทัพพะรังสี					
2.	นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด					
3.	นายสมชาย ชาญพัฒนานกร					
4.	นางจิตรมณี สุวรรณพูล*					
5.	นายกิตติ พัวถาวรสกุล	D	D	D		D
6.	นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต					
7.	นางสาวเนติรัตน์ สังข์งาม	D	D			
8.	นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม					
9.	นายกิตติศักดิ์ ลิกขมาน					
10.	นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์		D			D
11.	นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์				CEO , D	
12.	MR. MARC CHENG CHEE OOI	CEO				
13.	MR. THAN CHUNG KIAT		CEO , D	CEO , D		
14.	MR. TEO ENG THYE		D	D		
15.	นางสาววาสนา เสือกลิ่นศักดิ์				D	
16.	นายธงชัย ปามิ					D , M
17.	นายจิตติถาวร เศรษฐพงศ์					D , M

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

เอกสารแนบ 5

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมี นางสาววรรณ เมลิ้องนนท์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด และ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านบัญชี ระบบบัญชี และภาษีอากร บริษัท ที่ปรึกษา กฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและตรวจสอบภายในกว่า 20 ปี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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 ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ 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 เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	ด้านตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี
ปี 2533 – 2534	บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลแบรอนด์ 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 โดยคุณสุวิมล 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 อีสต์โคสต์เฟอริไนเทค จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท (มหาชน) อื่น ๆ

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

เอกสารแนบ 6

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1) ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายกร ทัพพะรังสี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมชาย ชาญพัฒนานกร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ยกเว้นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งนายสมชาย ชาญพัฒนานกร ขาดการประชุม 1 ครั้ง และสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท ว่ามีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน
2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ มีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการเกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสาระสำคัญ เพื่อความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับการดำเนินงานของบริษัท ตามกฎหมายที่สำคัญ
4. สอบทานผลการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม และเพียงพอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตามผลการดำเนินงาน ไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

5. พิจารณา เสนอแต่งตั้ง บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนในปี 2559 รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน
6. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2559 โดยวิธีการประเมินตนเองและการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินสรุปว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



(นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ