

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)



สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบกิจการ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกำกับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 รายละเอียดอื่น ๆ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1-2

ส่วนที่ 1-13

ส่วนที่ 1-24

ส่วนที่ 1-29

ส่วนที่ 1-32

ส่วนที่ 1-34

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2-2

ส่วนที่ 2-4

ส่วนที่ 2-12

ส่วนที่ 2-31

ส่วนที่ 2-35

ส่วนที่ 2-43

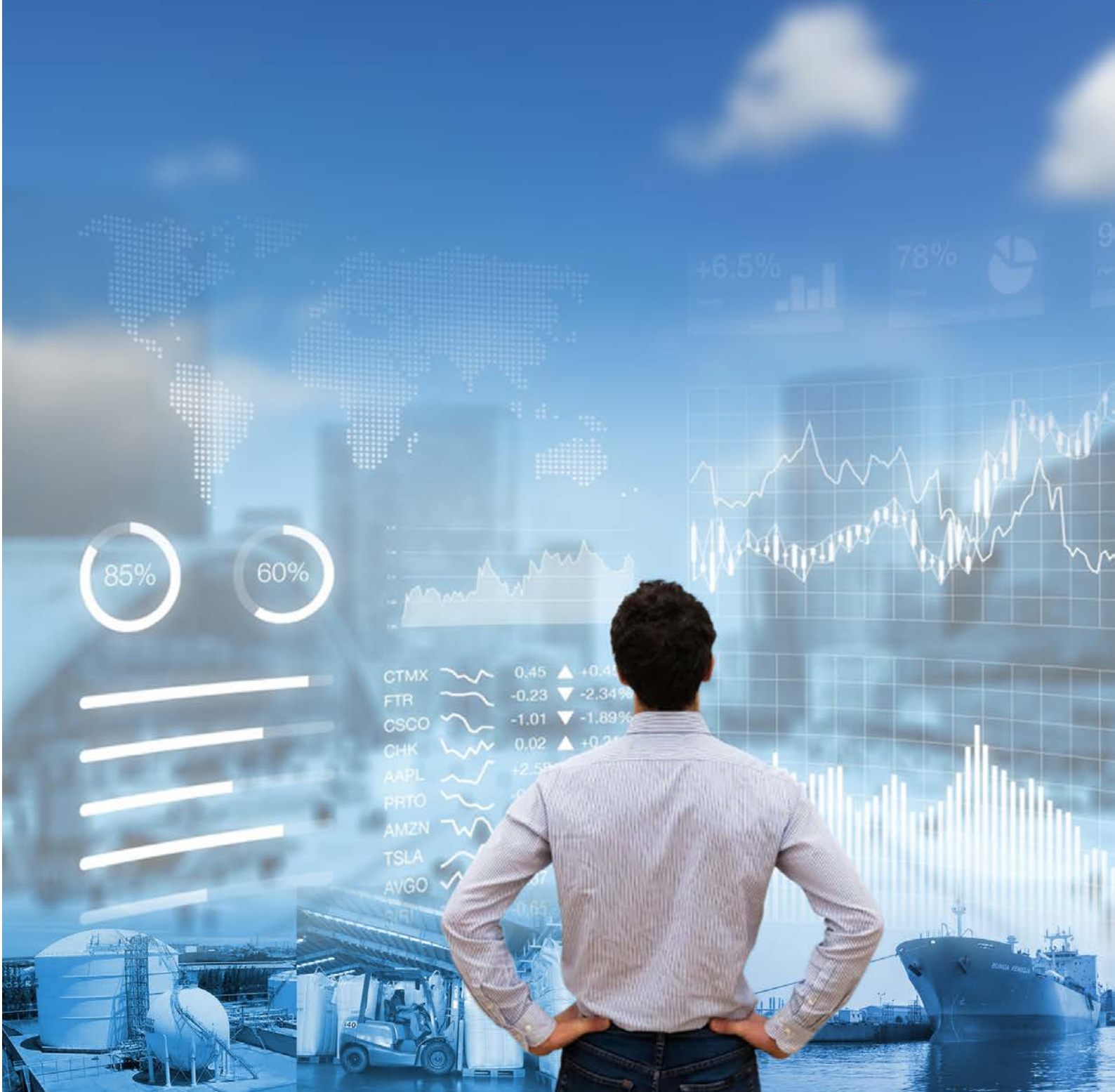
ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3-2

ส่วนที่ 3-11

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

[นโยบาย และ ภาพรวมในการประกอบกิจการ]



นโยบายและภาพรวมในการประกอบกิจการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน และการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการคลังสินค้า การให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว การให้บริการท่าเทียบเรือ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

บริษัทเริ่มก่อตั้งครั้งแรกใช้ชื่อว่า บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 (ภายใต้โครงการปุ๋ยแห่งชาติของทางภาครัฐบาล) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำการผลิตปุ๋ยเชิงประกอบ เพื่อทดแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ มีที่ตั้งของโครงการอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง และมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 50 ล้านบาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ต่อมาปี 2536 บริษัทได้เริ่มจำหน่ายปุ๋ยเข้าสู่ตลาดโดยการนำเข้าปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปมาจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ยแห่งชาติ” เพื่อเป็นการสร้างฐานการตลาดในระยะแรกก่อนที่บริษัทจะทำการผลิตและจำหน่ายจากโรงงานของบริษัท บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,250 ล้านบาท เป็น 4,000 ล้านบาท และได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2538 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และหลักทรัพย์ของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2539

ปี 2538 บริษัทได้เริ่มก่อสร้างโรงงานและมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2540 แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างล่าช้า ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดสัญญา ประกอบกับรัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท มีผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อให้เกิดผลขาดทุนในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งเป็นปัญหากับทุกประเทศทั่วโลกนับแต่ปี 2541 บริษัทจึงได้ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง เป็นผลทำให้บริษัทมีฐานะการเงินตามงบการเงินประจำปี 2545 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ปรากฏส่วนของผู้อื้อหุ้นมีค่าต่ำกว่าศูนย์ จึงเข้าข่ายเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกระทั่งต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลางในปี 2546

ปี 2547 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทุนและปรับโครงสร้างหนี้ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ โดยในแผนฟื้นฟูกิจการมีการเพิ่มทุนจากผู้ร่วมทุนใหม่ จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 1,838 ล้านบาท ซึ่งนายฉัฐภพ รัตนสุวรรณทวี เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนรายใหม่ ภายหลังจากปรับโครงสร้างทุนและโครงสร้างหนี้ ส่งผลให้การฟื้นฟูกิจการเป็นผลสำเร็จในเดือนกันยายน 2547 นอกจากนี้ บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)”

ปี 2548 บริษัทประสบปัญหาเครื่องจักรที่ใช้ผลิตปุ๋ยเคมีชำรุดทรุดโทรมมาก ผลิตสินค้าออกมาไม่คุณภาพไม่สม่ำเสมอ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนซ่อมแซมเครื่องจักรหลัก ทำให้บริษัทต้องหยุดผลิตปุ๋ยเคมีจากเครื่องจักรหลัก เป็นการชั่วคราวในช่วงต้นปี 2549 ทำให้บริษัทมีฐานะการเงินตามงบการเงินประจำปี 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ปรากฏส่วนของผู้อื้อหุ้นมีค่าต่ำกว่าศูนย์ และผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2557

ปี 2551 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากประสบปัญหาจากสภาพโรงงานที่ชำรุดทรุดโทรม และมีการประเมินทรัพย์สินใหม่ ซึ่งพบว่าราคาประเมินสุทธิต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี บริษัทจึงต้องบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน ส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และปี 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท และแต่งตั้งบริษัทเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้รายหนึ่งของบริษัทได้ยื่นคัดค้านการฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง เจ้าหนี้รายดังกล่าวจึงได้อุทธรณ์คำสั่งยกคำร้องดังกล่าวต่อศาลฎีกา

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หดไป และบริษัทมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอฟื้นเหตุเพิกถอน โดยในปี 2553 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วย แผนฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งบริษัทเป็นผู้บริหารแผน โดยบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างทุนด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้จาก 1 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.16 บาทต่อหุ้น และชำระหนี้บางส่วนด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนกับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้กับ เจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ ดังที่กำหนดในแผน

อย่างไรก็ดี ในปี 2558 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทตามที่เจ้าหนี้ได้ยื่นคำร้อง คัดค้านการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คำพิพากษายกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าวจะไม่กระทบถึงความสมบูรณ์ของการใดๆ ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนได้ทำไปก่อนศาลฎีกามีคำสั่งดังกล่าว ต่อมาบริษัทได้ ขยายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2,125 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขาย หุ้นสามัญของบริษัททั้งสิ้น 340 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด และนายพิทยากร เนาถาร ซึ่งเป็น บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเปลี่ยนเป็น 1,076.89 ล้านบาท โดยบริษัทนำเงินจาก การขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนแบบเบ็ดเสร็จคราวเดียวให้แก่เจ้าหนี้ พร้อมเงื่อนไขการได้รับการ ปลดหนี้ส่วนที่เหลือจำนวนประมาณ 190.18 ล้านบาท

ปี 2559 บริษัทได้ขายธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายแอมโมเนีย เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าชั้นปลายอย่างครบวงจร โดยการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด (“C&A”) บริษัทได้ออก หุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนแก่ C&A และจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเพิ่มเติม 282.90 ล้านบาท ทำให้ทุนชำระแล้วเปลี่ยนเป็น 1,359.79 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปัจจุบัน C&A ไม่มีการประกอบธุรกิจใดๆ และอยู่ระหว่างการศึกษานโยบายการทำธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดจำหน่าย สินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนีย และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ หรือแนวทางการเลิกกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 0.16 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการปรับเปลี่ยนจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 8,498.70 ล้านหุ้น เป็น 2,719.58 ล้านหุ้น

ปี 2560 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.25 บาท โดยการปรับเปลี่ยนจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 2,719.58 ล้านหุ้น เป็น 1,087.83 ล้านหุ้น ต่อมาบริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 543.29 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,359.79 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่ จำนวน 815.87 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ของบริษัท ซึ่งบริษัทยังคงมีหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1,087.83 ล้านหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน

ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) อนุญาตให้บริษัทฟื้นเหตุอาชญากรรมเพิกถอนและให้หลักทรัพย์ NFC กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และกำหนดเงื่อนไขห้ามขายหลักทรัพย์ (Silent Period) รวมถึง จำนวนหลักทรัพย์เพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท (Strategic Shareholders) จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนหุ้นสามัญรวม 598.31 ล้านหุ้น หรือ ร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วในขณะนั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยสามารถขายได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ห้ามขาย เมื่อครบกำหนด 6 เดือน

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ในเดือนสิงหาคม 2561 คือ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ประกอบกิจการบริการคลังสินค้าเหลว และ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและลานจัดเก็บสินค้า โดยบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.97 และมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1,000,000 บาท

เดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติการซื้อขายหุ้นสามัญของทั้งหมดของบริษัท เอส ซี แครีเออร์ จำกัด (“SCC”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกประเภทวัตถุอันตราย ในกลุ่มปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรของธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เสริมสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จากการลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นผู้นำด้านการขนส่งสินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สร้างโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง กระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร โดยเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 815,874,792 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NFC-W1) ในเดือนธันวาคม 2561 จำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10:1 มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC เนื่องจากการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นหน้าที่ในส่วนของผู้ขายทั้งสองรายในเรื่องการได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญด้วย อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ SCC ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการประกอบกิจการของ SCC ซึ่งเกิดจากข้อกฎหมายที่มีแนวปฏิบัติไม่ชัดเจน และมีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยยังไม่มีข้อสรุปที่ปลอดภัย จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อรายได้และการประกอบกิจการของ SCC คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณา รวมทั้งได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแล้ว เห็นว่าเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อ SCC ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประกอบกิจการของ SCC และมีผลกระทบต่อบริษัท หากบริษัทเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC ต่อไป จึงมีมติอนุมัติการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC

เดือนมิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับการจัดเก็บน้ำมันและให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งน้ำมันผ่านทางระบบท่อขนส่ง และในเดือนเดียวกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าในบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด จำนวน 325 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

เดือนกรกฎาคม 2562 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 325 ล้านบาทให้กับบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 325 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 326 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจากบริษัท

เดือนกรกฎาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ได้ลงนามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับให้บริการกับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตามสัญญาบริการ Storage Facility Services Agreement ระยะเวลาสัญญาบริการ 12+5 ปี

เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (EPC Contract for NFCT Fuel Tank Farm Project) กับบริษัทรายหนึ่งเพื่อให้เป็นผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จดำเนินการก่อสร้างโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดดำเนินการภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและแผนธุรกิจ

วิสัยทัศน์ :

ดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการผลิต เชื้อมาขายไป และให้บริการจัดเก็บเคมีภัณฑ์ อย่างครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียนที่มีผลกำไรอย่างยั่งยืน

พันธกิจ :

- เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
- ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
- พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้ทัดเทียมกับอาเซียน
- ประกอบกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยม :

ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบนพื้นฐานความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียด้วยการปฏิบัติงาน

- ให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวอย่างแน่วแน่
- ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ
- ด้วยความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม
- ด้วยการสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลใช้ศักยภาพเต็มขีดความสามารถ
- ด้วยความเอื้ออาทรต่อพนักงานและสังคม

แผนธุรกิจ :

- การจำหน่ายเคมีภัณฑ์ : ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และ กรดกำมะถัน
- การให้บริการ : ได้แก่ บริการคลังสินค้า บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว และบริการท่าเทียบเรือ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการและการประกอบธุรกิจ ดังนี้

- วันที่ 22 มกราคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหนังสือแจ้งการดำเนินการของ SET กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและให้เวลาในการแก้ไขเหตุเพิกถอน โดยแจ้งว่าใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว โดยขอให้ยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอน โดยแสดงเหตุผลหรือข้อมูลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่าฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทพ้นเหตุเพิกถอน พร้อมทั้งนำส่งงบการเงินประจำปี 2557 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ SET พิจารณาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 นี้
- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทยื่นขอประกอบธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของคลังเก็บสินค้าเหลว (Tank Farm) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทยื่นขอประกอบธุรกิจให้บริการลานประกอบเหล็กและท่อ (Module Assembly Yard) กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- วันที่ 23 และ 30 มีนาคม 2558 บริษัทมีหนังสือไปยัง SET เพื่อขอขยายระยะเวลาการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนไปอีก 1 ปี เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลางไปอีก 1 ปี ดังนั้น จึงขอขยายเวลาให้บริษัทในการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการและแผนการดำเนินงานของบริษัท
- วันที่ 8 เมษายน 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหนังสือแจ้งการดำเนินการของ SET กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและให้เวลาในการแก้ไขเหตุเพิกถอน โดยแจ้งว่าข้อมูลที่บริษัทได้นำเสนอตามหนังสือฉบับวันที่ 23 มีนาคม และ 30 มีนาคม นั้นยังไม่มีความชัดเจนที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางดำเนินการของบริษัทในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนให้หมดไปได้ SET จึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีบริษัทมีข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของ SET ให้บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมทั้งนำส่งเอกสารให้ SET พิจารณาภายในวันที่ 29 เมษายน 2558 นี้
- วันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนไปอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อชี้แจงในประเด็น ความคืบหน้าการดำเนินการในกระบวนการของศาลและระยะเวลาของการดำเนินการของแผนธุรกิจการแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2550-2557 และแผนการดำเนินการของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถขอพ้นเหตุเพิกถอนและย้ายกลับไปซื้อขายในหมวดปกติได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามที่บริษัทขอขยายเวลา
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 บริษัทนำส่งข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมให้กับ SET เพื่อเสนอความคืบหน้าในด้านต่างๆ และแนวทางแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นบวกและผลการดำเนินงานมีกำไรอย่างต่อเนื่อง
- วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ทาง SET ขอให้บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริงการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนพร้อมทั้งนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

- วันที่ 23 มิถุนายน 2558 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมประกอบกิจการอื่นๆเพิ่มเติมตามที่บริษัทยื่นคำร้องขอประกอบกิจการนอกเหนือจากการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีตามวัตถุประสงค์เดิม
- วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้ชี้แจงข้อเท็จจริงการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนพร้อมทั้งนำเสนอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งต่อตลาดหลักทรัพย์โดยบริษัทจะปรับปรุงแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการฟื้นฟูกิจการของบริษัท
- วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งให้บริษัทเร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยขอให้บริษัทต้องยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนและนำเสนอการเงินประจำปี 2558 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งคำชี้แจงหรือเอกสารข้อมูลที่สนับสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขอดังกล่าวของบริษัทเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคำขอ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 และขอให้บริษัทลงนามรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้เวลาเพิ่มเติมในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนฯ และนำส่งกลับไปยังตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่บางรายได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งศาลล้มละลายไปยังศาลฎีกาตั้งแต่ปี 2552
- วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 340 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,125 ล้านหุ้น ในราคาที่ตราไว้ 0.16 บาทต่อหุ้น และอนุมัติการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้กับนักลงทุนจำนวน 2 รายที่ยอมรับเงื่อนไขการเพิ่มทุนของบริษัทได้ คือ บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด จำนวน 1.37 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.16 บาท และ นายพิทยากร เนาวถาวร จำนวน 750.00 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 0.16 บาท
- วันที่ 25 ธันวาคม 2558 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว 340 ล้านบาทครบถ้วน
- วันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จำนวน 1,076.89 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 6,730.59 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.16 บาท
- วันที่ 28 ธันวาคม 2558 และวันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิมให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 7 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนเจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างการดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาล
- วันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้
 - เพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 282.90 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,768.11 ล้านหุ้น ในราคาที่ตราไว้ 0.16 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้กับบริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ ออโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด (“C&A”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ในการประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียไฮดรอกไซด์
 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
- วันที่ 1 มิถุนายน 2559 บริษัทซื้อและรับโอนกิจการ (บางส่วน) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียไฮดรอกไซด์จาก C&A

- วันที่ 2 มิถุนายน 2559 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,768.11 ล้านหุ้น ในราคาที่ตราไว้ 0.16 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 282.90 ล้านบาท และ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 1,359.79 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 8,498.70 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.16 บาท
- วันที่ 10 มิถุนายน 2559 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.16 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิม 8,498.70 ล้านหุ้น เป็น 2,719.58 ล้านหุ้น
- วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ของคุณฉัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ C&A ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้สิ้นสุดลง หลักทรัพย์ที่ได้รับการซื้อมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2.73 ล้านหุ้น
- วันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ปูเ็นเอนเอฟซี จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอนเอฟซี จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.25 บาท
- วันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 543.92 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,359.79 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 815.87 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
- วันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทส่งหนังสือการขอให้หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริษัทส่งหนังสือการขอพ้นเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ และกลับซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตให้บริษัทพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและให้หลักทรัพย์ NFC กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และกำหนดเงื่อนไขห้ามขายหลักทรัพย์ (Silent Period) รวมถึงจำนวนหลักทรัพย์เพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท (Strategic Shareholders) จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนหุ้นสามัญรวม 598.31 ล้านหุ้น หรือ ร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วในขณะนั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยสามารถขายได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ห้ามขาย เมื่อครบกำหนด 6 เดือน
- วันที่ 2 สิงหาคม 2561 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เอนเอฟซีที จำกัด ประกอบกิจการบริการคลังสินค้าเหลว และ บริษัท เอนเอฟซีดับบลิว จำกัด ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและลานจัดเก็บสินค้า โดยบริษัท เอนเอฟซี จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.97 และมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1,000,000 บาท
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอส ซี แครีเออร์ จำกัด (“SCC”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกประเภทวัตถุอันตรายในกลุ่มปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการทำกำไรของธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เสริมสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จากการลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นผู้นำด้านการขนส่งสินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง กระจ่ายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร โดยเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- วันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 815,874,792 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (NFC-W1) จำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (10:1) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี โดยใช้สิทธิปีละ 2 ครั้ง ในราคาการใช้สิทธิ 6.50 บาท ต่อหุ้น
- วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC เนื่องจากการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นหน้าที่ในส่วนของผู้ขายทั้งสองรายในเรื่องการได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญด้วย อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ SCC ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการประกอบกิจการของ SCC ซึ่งเกิดจากข้อกฎหมายที่มีแนวปฏิบัติไม่ชัดเจน และมีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยยังไม่มีข้อสรุปที่ปลอดภัย จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อรายได้และการประกอบกิจการของ SCC คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณารวมทั้งได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแล้ว เห็นว่าเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นต่อ SCC ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประกอบกิจการของ SCC และมีผลกระทบต่อบริษัท หากบริษัทเข้าทำการซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC ต่อไป จึงมีมติอนุมัติการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC
- วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับการจัดเก็บน้ำมันและให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งน้ำมันผ่านทางระบบท่อขนส่ง
- วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าในบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด จำนวน 325 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
- วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 325 ล้านบาทให้กับบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 325 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 326 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจากบริษัท
- วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ได้ลงนามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับให้บริการกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตามสัญญาบริการ Storage Facility Services Agreement ระยะเวลาสัญญาบริการ 12+5 ปี
- วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (EPC Contract for NFCT Fuel Tank Farm Project) กับบริษัทรายหนึ่งเพื่อให้เป็นผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จดำเนินการก่อสร้างโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดดำเนินการภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด ประกอบกิจการท่าเทียบเรือเดินทะเลและคลังสินค้า
2. บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าเหลว
3. บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและลานจัดเก็บสินค้า

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายฉัฐภพ รัตนสุวรรณทวี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท เอส ซี ซึ่งบริษัทได้พึ่งพาและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แสดงอ้างอิงจากรายงานข้อมูลทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด	ให้บริการท่าเทียบเรือและรับฝากสินค้า	บริษัทย่อยและมีผู้ถือหุ้น/กรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด	ให้บริการคลังสินค้าเหลว	บริษัทย่อยและมีผู้ถือหุ้น/กรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด	ให้บริการคลังสินค้าและลานจัดเก็บสินค้า	บริษัทย่อยและมีผู้ถือหุ้น/กรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริการขนส่งทางน้ำ	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอส ซี แคเรียร์ จำกัด	บริการขนส่งทางบก	มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ ออโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์	มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด	บริการขนส่งทางบก	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด	บริการขนส่งทางบกและทางน้ำ	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอส ซี ออฟฟอร์ เซอร์วิส จำกัด	บริการนอกชายฝั่งทะเล	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอ็น พี มาร์วิน โลจิสติกส์ จำกัด	บริการขนส่งทางบกและทางน้ำ	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ชีนา ออฟฟอร์ จำกัด	บริการขนส่งทางน้ำ	มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ค็อกคาร์ด จำกัด	อู่ซ่อม-สร้างเรือและงานวิศวกรรม ออฟฟอร์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด	บริการให้เช่าพื้นที่อาคาร และจัดหาให้ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด	บริการขนส่งทางบก	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริการคลังก๊าซปิโตรเคมีเหลว	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด	บริการท่าเทียบเรือจัดเก็บสินค้าบริการ ขนส่งทางน้ำ	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

[ลักษณะการประกอบธุรกิจ]



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม 2560		วันที่ 31 ธันวาคม 2561		วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
รายได้จากการจำหน่ายเคมีภัณฑ์	990.67	89.98	1,085.92	92.03	1,080.75	91.46
แอมโมเนีย	574.56	58.00	565.60	52.08	408.61	37.63
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์	22.69	2.29	21.46	1.98	27.06	2.49
กรดกำมะถัน	393.42	39.71	498.86	45.94	645.08	59.40
รายได้จากการให้บริการ	110.34	10.02	94.07	7.97	100.90	8.54
การให้บริการคลังสินค้า	12.23	11.09	29.96	31.85	35.77	38.02
การให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว	55.34	50.15	55.04	58.51	54.96	58.42
การให้บริการท่าเทียบเรือ	42.77	38.76	9.07	9.64	10.17	10.81
รวมรายได้	1,101.01	100.00	1,179.99	100.00	1,181.65	100.00
รายได้อื่น						
รายได้ลิขสิทธิ์จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	14.04	50.63	7.02	49.17	18.39	67.34
กลับรายการค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	6.87	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	3.69	13.31	0.60	4.20	0.00	0.00
กลับรายการค่าเผื่อการค้าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการยกหนี้สินจากการฟ้องร้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.73	2.63	1.71	11.97	0.03	0.11
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1.59	5.73	4.13	28.92	4.16	15.23
รายได้จากการเคลม	0.04	0.15	0.15	1.05	0.00	0.00
รายได้จากการขายวัสดุและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กลับรายการสำรองสินค้าคงเหลือชำรุดหรือล้าสมัย	0.43	1.55	0.67	4.69	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	16.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (เช่น ขายเศษซากวัสดุ)	0.34	1.23	0.00	0.00	0.35	1.28
รวมรายได้อื่น	27.73	100.00	14.28	100.00	27.31	100.00

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงาน

แอมโมเนีย

ประเทศไทยไม่สามารถผลิตแอมโมเนียได้เอง จึงต้องนำเข้าแอมโมเนียจากต่างประเทศทั้งหมด โดยผู้นำเข้าจะต้องมีถึงเก็บผลิตภัณฑ์และระบบลำเลียงเป็นของตนเองหรือมีสัญญาเช่าถึงเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเก็บสินค้าที่นำเข้าทางเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้แอมโมเนียเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น การผลิตคาโปรแลกทัม คิดเป็น 84% ของปริมาณนำเข้าแอมโมเนีย ปริมาณการนำเข้าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับสภาวะราคาและความต้องการคาโปรแลกทัมในตลาดโลก

ส่วนที่เหลือเป็นการนำเข้าเพื่อนำมาจำหน่าย ได้แก่ ผู้ผลิตผงชูรส ผู้ผลิตน้ำยางข้น อุตสาหกรรมห้องเย็น มีความต้องการปริมาณแอมโมเนียลดลงเนื่องจากการปรับปรุงระบบการผลิตให้สามารถลดปริมาณการใช้แอมโมเนียลงได้ ในขณะที่ภาวะการแข่งขันเริ่มมีปรับตัวเป็นตลาดที่มีความเสรีมากขึ้น ลูกค้านี้อำนาจในการต่อรองมากขึ้น เพราะมีผู้ขายเพิ่มขึ้นและมีการแข่งขันทางด้านราคา ส่งผลให้แนวโน้มปริมาณการจำหน่ายสินค้าแอมโมเนียลดลงทั้งจากส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลงและราคาจำหน่ายที่ลดลง

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

สำหรับปริมาณความต้องการใช้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์มีปริมาณคงเดิม ลูกค้านั้นราคาสินค้าเป็นปัจจัยหลักในการซื้อ ส่งผลให้บริษัทใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อรักษฐานลูกค้าและส่วนแบ่งทางการตลาด ในอนาคตอาจมีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโรงงานสร้างใหม่เกิดขึ้นและบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในกระบวนการผลิต

กรดกำมะถัน

บริษัทจำหน่ายกรดกำมะถันให้กับตัวแทนจำหน่าย 2 รายใหญ่ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีที่ผ่านมาการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้ามีปริมาณลดลงเล็กน้อย อันเนื่องมาจากการขยายระยะเวลาการส่งมอบสินค้า

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 ราคากรดกำมะถันในตลาดโลกยังสูงอยู่ สืบเนื่องจากปริมาณกรดกำมะถันในตลาดโลกเกิดภาวะขาดแคลน แต่ช่วงกลางปีราคากรดกำมะถันเริ่มปรับตัวลดลง

1. การจำหน่ายเคมีภัณฑ์

บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์โดยจัดเก็บไว้ที่คลังสินค้าเหลวของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ ปัจจุบันเคมีภัณฑ์หลักที่บริษัทจัดจำหน่าย ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน

- แอมโมเนีย บริษัทนำเข้าแอมโมเนียจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศสำหรับอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น อุตสาหกรรมความเย็น และอุตสาหกรรมผลิตสารเคมี โดยจำหน่ายผ่านกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง (Trader) และจำหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าประเภทผู้ใช้ขั้นปลาย (End User) โดยตรง
- แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ บริษัททำการผลิตที่โรงงานในจังหวัดปทุมธานี เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศสำหรับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า/โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรมกำจัดมลพิษ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมสิ่งทอ และชาวสวนยางพารา โดยจำหน่ายผ่านกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง (Trader) และจำหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าประเภทผู้ใช้ขั้นปลาย (End User) โดยตรง
- กรดกำมะถัน บริษัทนำเข้ากรดกำมะถันจากประเทศสวีเดนแลนด์ ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น เพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง (Trader) ในประเทศ

1.การให้บริการ

- การให้บริการคลังสินค้า บริษัทให้บริการคลังสินค้า สำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการใช้พื้นที่สำหรับกองเก็บวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ เม็ดพลาสติก ซิลิกา เป็นต้น เพื่อการนำเข้าและ/หรือส่งออก หรือจำหน่าย โดยมีพื้นที่คลังสินค้าให้บริการรวมประมาณ 90,000 ตารางเมตร รวมถึงให้บริการลานจัดเก็บสินค้า (Open Yard) ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น
- การให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว บริษัทให้บริการด้าน โลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับ จัดเก็บแอมโมเนีย และกรดกำมะถัน ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการจัดเก็บสินค้าเหลว และให้บริการในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริการขนถ่ายสินค้าเหลว เพื่อขนส่งทางรถยนต์ ปัจจุบันบริษัทมีระบบการให้บริการคลังสินค้าเหลวขนาดความจุรวม 56,835 ตัน แบ่งเป็น คลังสินค้าสำหรับแอมโมเนีย และกรดกำมะถัน ขนาดความจุ 21,835 ตัน และ 35,000 ตัน ตามลำดับ
- การให้บริการท่าเทียบเรือ บริษัทให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ สำหรับสินค้าของบริษัท รวมถึงการให้บริการท่าเทียบเรือแก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเทกอง สินค้าเหลว สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดบรรทุกถึง 60,000 ตัน (DWT) โดยต้องได้รับอนุญาตจากกรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เป็นครั้งคราว เช่น เหล็กกรัดเย็นชนิดม้วน เหล็กกรัดร้อนชนิดม้วน เหล็กโครงสร้าง ถ่านหิน ยิปซัม เป็นต้น รวมถึงการให้บริการจอดเรือ และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ก. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. การจำหน่ายเคมีภัณฑ์

ปัจจุบันบริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน ซึ่งมีฐานลูกค้า จำนวนทั้งสิ้น 55 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้า ดังนี้

- กลุ่มลูกค้าแอมโมเนีย

ในปี 2562 มีรายได้จากการจำหน่ายแอมโมเนีย ทั้งสิ้น 408.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.63 ของรายได้จากการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยมีลูกค้าจำนวน 40 ราย ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง (Trader) และกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ใช้งานปลาย (End User) ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนรายได้ตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรม	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
1. อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส	251.27	61.49
2. อุตสาหกรรมน้ำยางข้น	125.16	30.63
3. อุตสาหกรรมความเย็น	21.98	5.38
4. อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี	8.77	2.15
5. อื่น ๆ	1.43	0.35
รวม	408.61	100.00

โดยมีลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท อีวิคท์ (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นร้อยละ 59.84 ของรายได้จากการจำหน่ายแอมโมเนีย

- กลุ่มลูกค้าแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

ในปี 2562 มีรายได้จากการจำหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ทั้งสิ้น 27.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของรายได้จากการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยมีลูกค้าจำนวน 9 ราย ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง (Trader) และกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ใช้นั้นปลาย (End User) ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนรายได้ตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดังนี้

กลุ่มอุตสาหกรรม	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
1. อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า/โรงแยกก๊าซ	10.28	37.99
2. อุตสาหกรรมกำจัดมลพิษ	16.00	59.13
3. อุตสาหกรรมยาง	0.43	1.59
4. ชาวสวนยางพารา	0.25	0.92
5. อุตสาหกรรมอื่น	0.10	0.37
รวม	27.06	100.00

โดยมีลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท เอเชียนไฮโดรฟิล จำกัด คิดเป็นร้อยละ 37.54 ของรายได้จากการจำหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

- กลุ่มลูกค้ากรดกำมะถัน

ในปี 2562 มีรายได้จากการจำหน่ายกรดกำมะถัน ทั้งสิ้น 645.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.40 ของรายได้จากการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยมีลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง (Trader) จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

ลูกค้า	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
1. บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด	532.58	82.56
2. บริษัท ชุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด	112.50	17.44
รวม	645.08	100.00

2. การให้บริการ

ในปี 2562 บริษัทให้บริการกับกลุ่มลูกค้า ดังนี้

- กลุ่มลูกค้าธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า

ในปี 2562 มีรายได้จากการให้บริการคลังสินค้า ทั้งสิ้น 35.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.02 ของรายได้จากการให้บริการ โดยมีลูกค้าจำนวน 14 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของรายได้จากการให้บริการคลังสินค้า

- กลุ่มลูกค้าธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว

ในปี 2562 มีรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว ทั้งสิ้น 54.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.42 ของรายได้จากการให้บริการ โดยมีลูกค้าจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ากรดกำมะถันที่เป็นลูกค้า โดยมีลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด คิดเป็นร้อยละ 81.88 ของรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว

- กลุ่มลูกค้าธุรกิจการให้บริการทำเทียบเรือ

ในปี 2562 มีรายได้จากการให้บริการทำเทียบเรือ ทั้งสิ้น 10.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.81 ของรายได้จากการให้บริการ โดยมีลูกค้าจำนวน 57 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 69.62 ของรายได้จากการให้บริการทำเทียบเรือ

ข. ช่องทางการจำหน่าย

1. การจำหน่ายเคมีภัณฑ์

- การจำหน่ายแอมโมเนีย

ในปี 2561 มีลูกค้าจำนวน 40 ราย โดยได้จำหน่ายผ่านกลุ่มผู้ค้าส่ง (Trader) และกลุ่มผู้ใช้ขั้นปลาย (End User) ซึ่งแบ่งสัดส่วนรายได้ตามกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้

กลุ่มลูกค้า	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
1. กลุ่มผู้ค้าส่ง (Trader)	273.71	66.99
2. กลุ่มผู้ใช้ขั้นปลาย (End User)	134.90	33.01
รวม	408.61	100.00

การจำหน่ายผ่านกลุ่มผู้ค้าส่ง (Trader) จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.99 ของรายได้จากการจำหน่ายแอมโมเนีย บริษัทได้ร่วมวางแผนความต้องการใช้แอมโมเนียกับคู่ค้าล่วงหน้าเป็นรายปี และวางแผนการจัดส่งเป็นรายเดือน ส่วนการจำหน่ายกับกลุ่มผู้ใช้ขั้นปลาย (End User) จำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.01 ของรายได้จากการจำหน่ายแอมโมเนีย บริษัทจำหน่ายแอมโมเนียให้แก่ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ จัดส่งตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกจัดหาและติดตั้งบรรจุภัณฑ์ถังจัดเก็บให้แก่ลูกค้า ซึ่งสามารถสร้างลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ลูกค้าใช้บริการสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง (Customer Loyalty) โดยปัจจุบันบริษัทได้มีบรรจุภัณฑ์ถังจัดเก็บสำรองพร้อมให้บริการติดตั้งถังจัดเก็บให้แก่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ตามความต้องการของลูกค้า

- การจำหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

ในปี 2562 มีลูกค้าจำนวน 9 ราย โดยได้จำหน่ายผ่านกลุ่มผู้ค้าส่ง (Trader) และกลุ่มผู้ใช้ขั้นปลาย (End User) ซึ่งแบ่งสัดส่วนรายได้ตามกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้

กลุ่มลูกค้า	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)
1. กลุ่มผู้ค้าส่ง (Trader)	16.36	60.46
2. กลุ่มผู้ใช้ขั้นปลาย (End User)	10.70	39.54
รวม	27.06	100.00

โดยบริษัทจำหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ให้ตามความต้องการของลูกค้าภายใต้บรรจุภัณฑ์ของลูกค้า สำหรับการจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ใช้ขั้นปลาย (End User) บริษัททำการประมูลเพื่อจัดส่งตามระยะเวลาสัญญาของลูกค้าแต่ละรายโดยเฉลี่ย 1-2 ปี

- การจำหน่ายกรดกำมะถัน

บริษัทจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง (Trader) ในประเทศ จำนวน 2 ราย โดยมีการทำสัญญากับลูกค้าเป็นรายปี

2. การให้บริการ

การให้บริการคลังสินค้า และการให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว มีการจัดทำสัญญาตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า ในส่วนของการให้บริการท่าเทียบเรือ บริษัทให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเทกอง เช่น เหล็กกรัดเย็นชนิดม้วน เหล็กกรัดร้อนชนิดม้วน เหล็กโครงสร้าง ถ่านหิน อิปซัม เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการธุรกิจเกี่ยวกับท่าเทียบเรือ

ก. การแข่งขัน

1. การจำหน่ายเคมีภัณฑ์

- แอมโมเนีย

เนื่องจากตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีขนาดเล็ก (Niche Market) และมีอัตราการขยายตัวในอัตราที่ต่ำทำให้ไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนียในประเทศ จึงต้องนำเข้าแอมโมเนียจากต่างประเทศทั้งหมด

ในปี 2560-2562 ประเทศไทยนำเข้าแอมโมเนียประมาณ 426,896 ตัน 481,642 ตัน และ 428,473 ตัน ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย (ที่มา: www.customs.go.th) ทั้งนี้แอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าโดยผู้ประกอบการที่ใช้แอมโมเนียในกระบวนการผลิตของตนเอง เช่น การนำเข้าเพื่อประกอบการผลิตคาโปรแลกตัม สารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต และส่วนที่เหลือเป็นการนำเข้าแอมโมเนียเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมผงชูรส อุตสาหกรรมน้ำยาล้าง

ปัจจุบันมีผู้นำเข้าแอมโมเนียเพื่อจำหน่ายรายใหญ่เพียง 3 ราย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาดรวม เนื่องจากบริษัทมีคลังสินค้าเหลวที่ใช้ในการเก็บแอมโมเนียขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ขนาดบรรจุรวม 21,570 ตัน รวมทั้งมีความพร้อมของท่าเทียบเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการนำเข้าสินค้าดังกล่าว รวมทั้งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์มานานกว่า 10 ปี

- แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ หรือแอมโมเนีย น้ำ เกิดจากการนำแอมโมเนียซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต มาทำปฏิกิริยากับน้ำ ซึ่งความเข้มข้นของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของแอมโมเนียที่นำมาผสม โดยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เกษษกรรม กระดาษ ยาง สารซักฟอก โรงแยกก๊าซ โรงผลิตไฟฟ้า การย้อมสี และสารทำความสะอาด เป็นต้น แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ผลิตภายในประเทศจากแอมโมเนียที่นำเข้า สำหรับการนำเข้าแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์จากต่างประเทศโดยตรง มีปริมาณไม่มาก พบว่าในปี 2560-2562 ประเทศไทยนำเข้าแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ประมาณ 309 ตัน 119 ตัน และ 117 ตัน ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศจีน คิดเป็นประมาณร้อยละ 82 ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ที่มา: www.customs.go.th)

เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าแอมโมเนียมาเพื่อจำหน่าย จึงมีวัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้เพื่อการผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ รวมทั้งยังสามารถผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ได้ตามความเข้มข้นที่ลูกค้าต้องการ บริษัทจึงสามารถขยายฐานลูกค้าในธุรกิจดังกล่าว โดยในปี 2562 บริษัทมีการขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ปริมาณ 5,086 ตัน

- กรดกำมะถัน

กรดกำมะถันเป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมพื้นฐานหลายประเภท เช่น ปูนซีเมนต์ แบตเตอรี่ สิ่งทอ สี เชื้ออากาศยาน สารส้ม ยาง เป็นต้น ในประเทศไทยมีการผลิตกรดกำมะถันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงต้องพึ่งพาการนำเข้ากรดกำมะถันจากต่างประเทศ

สำหรับกรดกำมะถันที่ใช้ในประเทศไทย มีการผลิตจากทั้งภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ในปี 2560-2562 ประเทศไทยนำเข้ากรดกำมะถันปริมาณ 822,640 ตัน, 790,735 ตัน และ 693,245 ตัน ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศฟิลิปปินส์ (ที่มา: www.customs.go.th)

ในปี 2562 บริษัทนำเข้ากรดกำมะถัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 42.25 ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด

ปัจจุบันมีผู้นำเข้ากรดกำมะถันมาจำหน่ายรายใหญ่ 4 ราย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 55 ของมูลค่าตลาดรวม เนื่องจากบริษัทมีคลังสินค้าเหลวที่ใช้ในการเก็บกรดกำมะถันขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ขนาดบรรจุรวม 35,000 ตัน รวมทั้งมีท่าเทียบเรือที่รองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการนำเข้าสินค้าดังกล่าว รวมทั้งลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์มานานกว่า 10 ปี

2. การให้บริการ

- การให้บริการคลังสินค้า

ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการคลังสินค้าในประเทศไทยกว่าร้อยละ 95 เป็นคลังสินค้าแบบดั้งเดิมที่เน้นให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและให้บริการระบบสาธารณูปโภค/สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น แต่ปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการบางส่วนปรับรูปแบบคลังสินค้าดั้งเดิมให้เป็นคลังสินค้าสมัยใหม่ที่ออกแบบอาคารให้เอื้อต่อระบบโลจิสติกส์ครบวงจร และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า ซึ่งปัจจัยการเลือกใช้บริการคลังสินค้าของผู้ใช้บริการจะพิจารณาจากปัจจัยทำเลที่ตั้ง ความคุ้มค่ากับปัจจัยอื่น ๆ เนื่องจากการเลือกคลังสินค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถผลิต และ/หรือ จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ช่วยลดภาระต้นทุนจากการลดระยะทาง ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ธุรกิจให้บริการคลังสินค้าทั่วไปในระยะ 1-3 ปีข้างหน้ายังมีภาวะทรงตัว แม้ความต้องการจะขยายตัวต่อเนื่องตามการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตจากการผลักดันโดยภาครัฐ และภาคการค้า/บริการในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งได้รับอานิสงส์จากภาคการส่งออกของไทยที่ปรับตัวดีขึ้น แต่การลงทุนขยายพื้นที่คลังสินค้าในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาจมีผลให้เกิดภาวะพื้นที่คลังสินค้าส่วนเกินเพิ่มขึ้นและอาจเป็นข้อจำกัดในการปรับขึ้นค่าเช่า ขณะที่การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการผลิตที่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งสะท้อนจากสถิติอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนที่ขยายตัวสูงต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจให้บริการคลังสินค้าในบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในระยะข้างหน้า

จากโอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการคลังสินค้าในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และปัจจัยสนับสนุนจากโครงการ EEC ตลอดจนอานิสงส์จากภาคการส่งออกของไทยที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับทำเลที่ตั้งของบริษัทที่เหมาะสมเอื้อต่อการเชื่อมต่อกับระบบโลจิสติกส์ให้ครบวงจรทั้งการขนส่งทางทะเล ทางถนน และทางรถไฟ ทำให้บริษัทมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสู่ภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

- การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และคลังสินค้าเหลว และการให้บริการท่าเทียบเรือ

กนอ. เป็นผู้บริหารและควบคุมดูแลท่าเทียบเรือชายฝั่งทะเลตะวันออกในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดทั้ง 12 แห่ง ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือหลักในการให้บริการขนถ่ายสินค้า ทั้งวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ให้กับโรงงานทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเขตอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยแบ่งการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ 12 แห่ง ออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ท่าเทียบเรือสาธารณะ (Public Terminal - PT) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือประเภทนี้ กนอ.ลงทุนก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ทั้งท่าเทียบเรือโกดังสินค้าพื้นที่หน้าท่าและอุปกรณ์หน้าท่า ประกอบด้วย
 - 1.1. ท่าเทียบเรือทั่วไป (General Cargo Berth) : บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ เทอมินอล จำกัด (TPT) ได้รับสิทธิ์ในการบริหารท่าเทียบเรือ
 - 1.2. ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว (Liquid Cargo Berth) : บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด (TTT) ได้รับสิทธิ์ในการบริหารท่าเทียบเรือ
 - 1.3. ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปแห่งที่ 2 (Map Ta Phut Industrial Terminal) ดำเนินการโดย กนอ.
2. ท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Terminal - DT) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่ลงทุนและก่อสร้างโดยเอกชน และจำกัดผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เฉพาะให้กลุ่มของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือสามารถขอให้บริการแก่ผู้ประกอบการอื่น ได้เป็นครั้งคราวโดยต้องได้รับอนุญาตจาก กนอ. ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 9 แห่ง (รวมท่าเทียบเรือของบริษัท)

ด้วยทำเลที่ตั้งของบริษัทอันมีความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งบริษัทมีท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ (Panamax) และมีพื้นที่หลังท่าเทียบเรือ พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า จึงมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในการเสนอบริการต่างๆ เช่น บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าที่นำเข้า-ส่งออกสินค้า นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางรถไฟติดพื้นที่ของบริษัทที่จะสามารถพัฒนาเชื่อมต่อทางรถไฟสายหลัก (สถานีมาบตาพุด) ซึ่งจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1. การจำหน่ายเคมีภัณฑ์

- แอมโมเนีย

บริษัทนำเข้าแอมโมเนียจากผู้ขายในต่างประเทศ 2 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัท Petronas ประเทศมาเลเซีย และบริษัท Mitsui ประเทศญี่ปุ่น โดยนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 82.59 ของปริมาณนำเข้าทั้งหมดทั้งนี้ บริษัทมีใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบแอมโมเนียจากแหล่งผู้ผลิตต่าง ๆ สรรองรวมจำนวน 9 แหล่งผลิต ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อประกอบกิจการแบ่งบรรจุแอมโมเนีย รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น

- แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

บริษัททำการผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ที่โรงงานรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อประกอบกิจการบรรจุแอมโมเนีย ผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 27 และร้อยละ 25 ตามน้ำหนัก

รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะทำการผลิตให้ตามความต้องการของลูกค้าภายใต้บรรทัดฐานของลูกค้า

- กรดกำมะถัน

บริษัทนำเข้ากรดกำมะถันจากผู้ขายในต่างประเทศ 4 ราย ได้แก่ ประเทศสวีเดนแลนด์ ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ และผู้ขายในประเทศ 1 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ทำสัญญาเป็นรายปี โดยนำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ คิดเป็นร้อยละ 37.32 ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด โดยบริษัทมีใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบอันตราย กรดกำมะถันจากแหล่งผู้ผลิตต่าง ๆ ดำรงรวมจำนวน 16 แหล่งผลิต

2.การให้บริการ

สำหรับการให้บริการคลังสินค้า การให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว รวมถึงการให้บริการท่าเทียบเรือ เป็นการให้บริการซึ่งอยู่บนพื้นที่ของบริษัท 498 ไร่ 1 งาน 8.76 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวจะหมดอายุลงในปี 2565 แต่ทั้งนี้ในสัญญาเช่าระบุเป็นคำมั่นว่า หากบริษัทประสงค์จะเช่าที่ดินจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ กนอ. และ กนอ. จะพิจารณาให้เช่าต่อไปอีก 20 ปี ตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ กนอ. ได้ประกาศกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังมีสัญญาร่วมดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือ กับ กนอ. โดยมีพื้นที่หน้าท่ายาวประมาณ 265 เมตร เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยจะสิ้นสุดในปี 2569 และก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี บริษัทมีสิทธิยื่นคำขอต่อ กนอ. เพื่อขอให้ กนอ. พิจารณาต่อระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พัฒนาและท่าเทียบเรือดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทและ กนอ. จะได้ตกลงในรายละเอียดของระยะเวลาและการให้ผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์ดังกล่าวในลำดับถัดไป

2.4 แผนการลงทุนในอนาคต

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่เติบโตเท่าที่ควรและยังคงเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะผลกระทบของสงครามการค้าโลก (Trade War) ภาวะความผันผวนทางการเงินโลก รวมถึงปัจจัยภายในประเทศ สำหรับปี 2563 แหล่งข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ธันวาคม 2562) ให้ความเห็นว่า การขยายตัวของบริโภคและการลงทุนในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.1 ถึงร้อยละ 3.7

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ("COVID-19") ในช่วงต้นปี 2563 รวมถึงปัญหาก็ตามบริษัทได้เตรียมแผนรับมือกับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ การเงินโลก รวมถึงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน รวมถึงการทบทวนข้อมูลผ่านการศึกษาเชิงลึก การจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินโครงการในอนาคตของบริษัท

สำหรับการลงทุนในโครงการคลังสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ("โครงการฯ") ของบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ("NFCT") บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้อนุมัติให้ NFCT เข้าลงทุนในโครงการฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บนพื้นที่เช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อให้บริการคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับการจัดเก็บน้ำมันและให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งน้ำมันผ่านทางระบบท่อขนส่งแก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นระยะเวลา 12 ปี พร้อมสิทธิการ

ต่ออายุสัญญาออกไปอีก 5 ปี รวมเป็นทั้งสิ้น 17 ปี โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 2,569.99 ล้านบาท มีผลตอบแทนโครงการฯ ที่แน่นอนตลอดระยะเวลาโครงการฯ 17 ปี อัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) ตลอดระยะเวลาโครงการที่เหมาะสมเท่ากับร้อยละ 9.58 ต่อปี ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 9.63 ปี ปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้และคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564

นอกจากนี้ การขยายการลงทุนของบริษัทยังคงอยู่บนพื้นฐานของหลักการการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการศึกษาในรายละเอียดของสภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับ การประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การขยายการลงทุนให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด บนพื้นฐานเกิดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

[ปัจจัยความเสี่ยง]



3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากข้อจำกัดของสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว

บริษัทได้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เพื่อประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม (Bulk Blending Fertilizer) ที่ไม่มีกระบวนการทางเคมี แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และการซื้อมาขายไป ปุ๋ยเคมีทุกชนิด อีปซัม แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน หรือธุรกิจอื่นที่ได้รับความยินยอมจาก กนอ. ซึ่งสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวจะหมดอายุลงในปี พ.ศ. 2565 โดยในสัญญาเช่าระบุเป็นคำมั่นว่าหากบริษัทประสงค์จะเช่าที่ดินจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ กนอ. และ กนอ. จะพิจารณาให้เช่าต่อไปอีก 20 ปี ตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ กนอ. ได้ประกาศกำหนด บริษัทจึงมีเพียงความเสี่ยงเฉพาะเรื่องอัตราค่าเช่าใหม่ที่จะมีผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายภายหลังปี 2565 เป็นต้นไป

3.2 ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบสำคัญหรือเคมีภัณฑ์ผันแปรไปตามราคาซื้อขายในตลาดโลก

บริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าเคมีภัณฑ์ต่างๆ มาขายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายในประเทศ โดยวัตถุดิบสำคัญหรือเคมีภัณฑ์มีลักษณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่มีความผันผวนไปตามราคาซื้อขายในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อันเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ปัจจุบันราคาซื้อขายวัตถุดิบสำคัญหรือเคมีภัณฑ์ในตลาดโลกมีความผันผวนและเคลื่อนไหวเร็ว บริษัทจึงบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดโครงสร้างราคาเสนอขายจากต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงบริหารระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา

3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท อีวิคท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าจากการจำหน่ายแอมโมเนีย คิดเป็นร้อยละ 20.70 ของรายได้จากการขายและบริการ และบริษัท สก๊ดีศรีอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าจากการจำหน่ายกรดกำมะถัน และใช้บริการคลังสินค้าเหลว คิดเป็นร้อยละ 48.88 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งลูกค้าทั้ง 2 ราย มีความสัมพันธ์เป็นคู่ค้าที่ดีกับบริษัทเกินกว่า 10 ปี โดยบริษัทได้สร้างความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยการร่วมบริหารจัดการในรูปแบบ Supply Chain ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการสั่งซื้อ การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการส่งมอบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถให้บริการจัดส่งสินค้ากับลูกค้าในกรณีเร่งด่วนได้ และมีหน่วยงานซ่อมบำรุงที่พร้อมให้บริการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือลูกค้า หากมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจ่ายสินค้าขัดข้อง อย่างไรก็ตามในส่วนของลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเองก็มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของตนเองเช่นกัน โดยจะไม่มีนโยบายการสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียว เพื่อป้องกันเหตุการณ์หยุดชะงักของกระบวนการผลิตจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังนั้นโอกาสที่บริษัทจะสูญเสียลูกค้ารายดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

3.4 ความเสี่ยงของการพึ่งพิง ผู้จัดจำหน่าย (Vendor) รายใหญ่

บริษัทลดความเสี่ยงของการพึ่งพิง ผู้จัดจำหน่าย (Vendor) รายใหญ่ โดยการจัดซื้อแอมโมเนียและกรดกำมะถันจากผู้จำหน่ายมากกว่า 1 ราย นอกจากนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบราย แอมโมเนียจากแหล่งผลิตต่างๆ สำรองจำนวน 9 แหล่งผลิตและใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบราย กรดกำมะถันจากแหล่งผลิตต่างๆ สำรองจำนวน 16 แหล่งพร้อมนำเข้าจากผู้จัดจำหน่าย (Vendor) ใน Vendor list ของบริษัท

3.5 ความเสี่ยงจากการมีผู้นำเข้ารายใหม่เกิดขึ้น

ปัจจุบันมีผู้นำเข้าแอมโมเนียและกรดกำมะถันมาเพื่อจำหน่ายจำนวนน้อยราย เนื่องจากผู้นำเข้าต้องมีความพร้อมทางด้านสถานที่จัดเก็บ ถังบรรจุเคมีภัณฑ์ และท่าเทียบเรือสำหรับสินค้าเหลวซึ่งต้องใช้ขนาดเงินลงทุนที่สูง และตลาดเคมีภัณฑ์ดังกล่าวเป็นตลาดกึ่งผูกขาดของผู้ใช้น้อยราย จึงไม่สนใจในการเข้ามาของผู้นำเข้ารายใหม่ ที่ต้องมีความพร้อมในด้านเงินลงทุน ท่าเทียบเรือ ถังบรรจุเคมีภัณฑ์ ระบบการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย และใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยการพัฒนาการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมถึงการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการตลาด เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ทางการตลาด

3.6 ความเสี่ยงในการขนส่งแอมโมเนียและกรดกำมะถัน

(ก) การขนส่งทางทะเล

บริษัทมีการขนส่งทางทะเลโดยใช้เรือบรรทุกสินค้าเหลวเป็นยานพาหนะในการขนส่ง ซึ่งเป็นการนำแอมโมเนียและกรดกำมะถันที่ได้จากผู้จัดจำหน่ายเข้าเก็บในถังบรรจุเคมีภัณฑ์ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยท่าเทียบเรือ โดยทางบริษัทมีนโยบายในการร่วมคัดเลือกเรือบรรทุกสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการขนถ่ายสินค้าเหลว รวมทั้งบริษัทได้มีการจัดทำประกันภัยสินค้าทางทะเลระหว่างการขนส่งสินค้า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะมีต่อบริษัท

(ข) การขนส่งทางบก

บริษัทมีนโยบายการว่าจ้างบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งแอมโมเนีย ซึ่งต้องเป็นบริษัทขนส่งที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขนส่งแอมโมเนียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแอมโมเนียได้รับอนุญาตและได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากกรมขนส่งทางบก และได้มาตรฐานตรงตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพนักงานขับรถก็ได้รับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในการขนส่งทางบก นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และหากในระหว่างการขนส่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่จะนำมาซึ่งความสูญเสียและอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินการของบริษัทนั้น บริษัทสามารถเรียกชดเชยค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้ขนส่งดังกล่าวได้

สำหรับการขนส่งกรดกำมะถัน บริษัทไม่ได้ว่าจ้างบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับบริการขนส่งกรดกำมะถัน เนื่องจากเงื่อนไขในการซื้อขายกรดกำมะถันในปัจจุบัน ลูกค้าจะต้องจัดหารถขนส่งกรดกำมะถันมารับสินค้าที่คลังเก็บที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในการขนส่งกรดกำมะถันทางบกแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในการกำกับขั้นตอนการขนถ่ายสินค้า ณ จุดรับสินค้า ตามนโยบายมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท

3.7 ความเสี่ยงของนโยบายภาครัฐ

บริษัทมีท่าเทียบเรือ คลังสินค้าและคลังสินค้าเหลวอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีแผนงานในการขยายธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ ของพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เว้นแต่จะลงทุนซื้อโควตาการปล่อยมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ จากนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะมีโครงการพัฒนาท่าเรือในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการรถไฟรางคู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสนใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนในภาคตะวันออก

รัฐบาลอาจจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถพัฒนาโครงการบนพื้นที่เช่าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้หลากหลายขึ้น

3.8 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุ หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย แผนการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ของบริษัท รวมถึงภาพลักษณ์ของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และดำเนินการอย่างเคร่งครัด รวมถึงการศึกษาและพัฒนาในการกำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมเน้นการสร้างวัฒนธรรมในความปลอดภัย การป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้เข้าใจการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง รวมถึงมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมด้านกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ

3.9 ความเสี่ยงด้านการเงิน

1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการนำเข้าสินค้าที่ผู้ขายกำหนดราคาซื้อขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้านำเข้าไม่สอดคล้องกับราคาขายสินค้า บริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐไว้อย่างชัดเจนในการซื้อสินค้ามาขาย หรือทำสัญญาซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารในช่วงที่เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว รวมทั้งทำสัญญาซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการชำระราคาสินค้า

ในปี 2562 บริษัทมีภาระที่ต้องชำระเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้ขายสินค้าในต่างประเทศ จำนวนเงินประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยร้อยละ 100 ของจำนวนดังกล่าวบริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยการจัดทำสัญญาซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการชำระราคาสินค้า

2) ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 40.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.26 ของลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นหนี้ระหว่างดำเนินคดีที่เกิดจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่เกิดก่อนปี 2549 จำนวน 12.82 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงกลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.05 ล้านบาท เนื่องจากได้รับชำระเงินจากลูกหนี้ อย่างไรก็ตามในการขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าที่เป็นเงินเชื่อจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากคณะกรรมการสินเชื่อของบริษัท จึงมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยการให้สินเชื่อระยะสั้น หรือเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการล่วงหน้าจากลูกค้า ทำให้ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อลดลง

3.10 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย รวมถึงการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัท จะต้องมีการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมวิชาการเกษตร กรมเจ้าท่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการกำกับที่ดีและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ รวมถึงใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทำให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ

[ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ]



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ

4.1 ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	ลักษณะของกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (บาท)
1. ส่วนปรับปรุงที่ดิน	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	บริษัทเป็นเจ้าของ	3,911,346
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	บริษัทเป็นเจ้าของ	127,748,713
3. ท่าเทียบเรือ	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	บริษัทเป็นเจ้าของ	39,344,066
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	บริษัทเป็นเจ้าของ	70,869,546
	คลังรังสิต	บริษัทเป็นเจ้าของ	14,685,813
	ลูกค้าแอมโมเนีย ภาคตะวันออก	บริษัทเป็นเจ้าของ	2,364,068
	ลูกค้าแอมโมเนีย ภาคใต้	บริษัทเป็นเจ้าของ	21,241,948
	ลูกค้าแอมโมเนีย ภาคเหนือ	บริษัทเป็นเจ้าของ	5,071,288
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้	สำนักงานใหญ่	บริษัทเป็นเจ้าของ	2,365,767
6. เครื่องใช้สำนักงาน	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	บริษัทเป็นเจ้าของ	694,365
	คลังรังสิต	บริษัทเป็นเจ้าของ	39,416
7. ยานพาหนะ	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	บริษัทเป็นเจ้าของ	4,085,185
8. งานระหว่างติดตั้ง	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	บริษัทเป็นเจ้าของ	88,425,255
9. อะไหล่โรงงาน	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	บริษัทเป็นเจ้าของ	5,066,333
10. สิทธิการเช่าที่ดิน	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง	ทำสัญญาเช่าระยะยาว เวลา 30 ปี กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (18 ก.ย. 2535 -17 ก.ย. 2565)	0.00*
11. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน	คลังสุราษฎร์ธานี	ทำสัญญาเช่าระยะยาวเวลา 3 ปี กับ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด (1 มิ.ย. 2559 -31 พ.ค. 2562)	0.00*
12. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน	คลังรังสิต	ทำสัญญาเช่าระยะยาวเวลา 3 ปี กับ บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด (1 มิ.ย. 2559 -31 พ.ค. 2562)	0.00*

หมายเหตุ * บริษัทไม่บันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัท จึงไม่มีมูลค่าทางบัญชี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นชอบแล้ว ปัจจุบันบริษัท ทำเรื่องของ จำกัด จึงต้องหยุดดำเนินธุรกิจการให้บริการทำเทียบเรือชั่วคราวโดยบริษัทย่อยยังคงถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและอำนาจในการจัดการทรัพย์สินอยู่ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทจึงไม่มีแผนลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ทำเรื่องของ จำกัด แต่อย่างใด และได้มีการพิจารณาตั้งสำรองเงินลงทุนในบริษัท ทำเรื่องของ จำกัด ทั้งจำนวนแล้ว

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ประกอบกิจการบริการคลังสินค้าเหลว และ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าและลานจัดเก็บสินค้า โดยบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.97 และมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 325 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 326 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจากบริษัท

สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนเงินลงทุน
บจก. ทำเรื่องของ (RBT)	ทำเทียบเรือและคลังสินค้า	764	83.25%
บจก. เอ็นเอฟซีที (NFCT)	บริการคลังสินค้าเหลว	326	99.99%
บจก. เอ็นเอฟซีดับบลิว (NFCW)	บริการคลังสินค้าและลานจัดเก็บสินค้า	1	99.97%

การควบคุมดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัท ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละบริษัท
3. มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัท ดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยด้วยการทดสอบระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทต้องดูแลบริษัทย่อย มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมนำมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดเวลา

[ข้อพิพาททางกฎหมาย]



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- 5.1 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 83.25 บริษัทในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด และในฐานะเจ้าหนี้ ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นเงินจำนวน 673.25 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2563
- 5.2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดชลบุรี ให้บริษัทแห่งหนึ่งชำระเงินจำนวน 3.71 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินจำนวน 2.78 ล้านบาท และบริษัทแห่งนี้ได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งให้บริษัทชำระเงินจำนวน 2.7 ล้านบาท โดยกล่าวอ้างว่าสินค้าของบริษัทไม่ได้คุณภาพเป็นเหตุให้เรือผู้ขนส่งเสียเวลาในการจอดเรือเป็นระยะเวลานาน โดยจะมีการนัดไต่สวนในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งฝ่ายกฎหมายมีความเห็นว่าบริษัทมีแนวโน้มที่อาจจะไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามคำฟ้องแย้งต่อบริษัทแห่งนี้ เนื่องจากบริษัทมีข้อต่อสู้ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

[ข้อมูลทั่วไป
และ
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ]

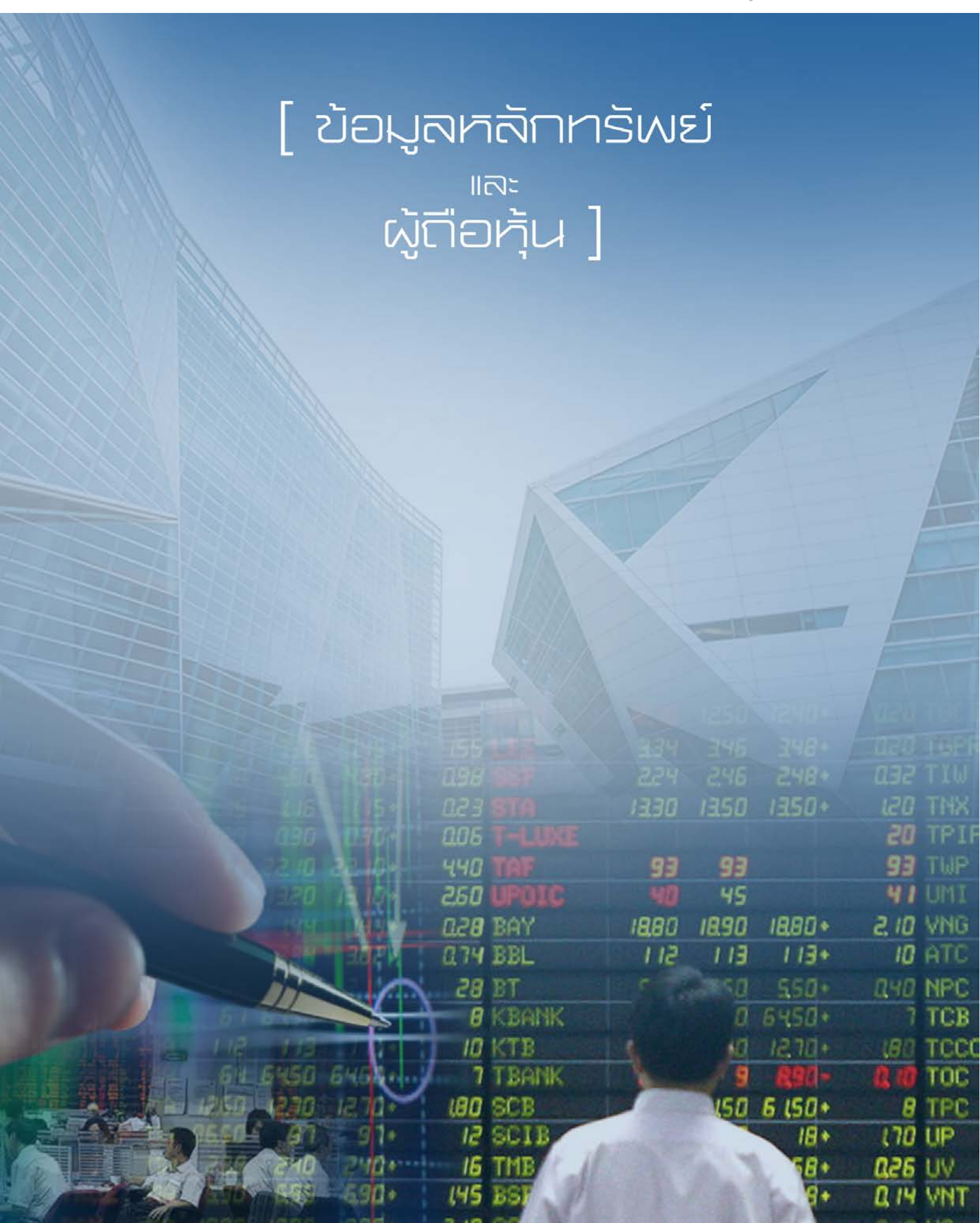


6. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	NFC Public Company Limited
ชื่อย่อ	:	NFC
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107538000495 (เดิม บมจ. 572)
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	:	หุ้นสามัญ 1,087,833,056 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท รวม 815,874,792 บาท
ทุนจดทะเบียน	:	897,462,271.50 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	815,874,792.00 บาท
ประเภทธุรกิจ	:	1. การจำหน่ายเคมีภัณฑ์ 2. การให้บริการ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260 โทรศัพท์ (02) 348-0580-6 โทรสาร (02) 348-0578-9 Website: www.nfc.co.th
ที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า	:	(1) เลขที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 (2) เลขที่ 9/25 หมู่ที่ 4 ตำบลยี่โก อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 (3) เลขที่ 105/10 หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9999
ผู้สอบบัญชี	:	นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 นางสาวกรรณิการ์ วัฒนรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (02) 105-4661 โทรสาร (02) 026-3760 Website: http://www.karinaudit.co.th

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

[ข้อมูลหลักทรัพย์ และ ผู้ถือหุ้น]



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 897.46 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 815.87 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,087.83 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.75 บาทใช้ชื่อในการเสนอขายหลักทรัพย์ว่า “NFC”

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น		ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
1. รวมกลุ่มนายฉัฐภพ รัตนสุวรรณทวี		694,071,296	63.80
นายฉัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	690,329,994		
นายฉัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	3,741,302		
2. บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด		176,000,000	16.18
3. Bentayga Holdings Ltd.		86,000,000	7.91
4. นายเอเชีย ภูชนอนันต์		28,160,000	2.59
5. นายปรัชญา เจริมสุขสกุลชัย		23,880,000	2.20
6. รวมครอบครัวอังศรธรรมรัตน์		10,867,461	1.00
6.1 นายสิตมน อังศรธรรมรัตน์	5,812,561		
6.2 นายอาชวีร์ อังศรธรรมรัตน์	4,745,900		
6.3 นายอนันต์ อังศรธรรมรัตน์	239,200		
6.4 นางสาวศศิ อังศรธรรมรัตน์	70,000		
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ		68,854,299	6.33
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น		1,087,833,056	100.00

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นใหญ่

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 81,587,479.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (NFC-W1) จำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (10 : 1) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยใช้สิทธิได้ 2 ครั้ง ในราคาการใช้สิทธิ 6.50 บาท ต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และได้มีการแจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 จำนวน 0.043 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 92.99 ของกำไรต่อหุ้นหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราเงินปันผลดังกล่าวเข้าข่ายเงื่อนไขข้อ 6.5 การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “NFC-W1”) เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สำรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงต้องปรับ

ราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามสูตรคำนวณและวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว เป็นราคาการใช้สิทธิ 6.48350 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.00255 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีและทุนสำรองต่างๆทั้งหมดของบริษัทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด โดยอ้างอิงงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตซึ่งบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นใดที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

[โครงสร้างการจัดการ]



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ (1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562)	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1	พลเอกมนตรี ตั้งทรัพย์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	11	11
2	นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี ¹	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	11	9
3	นายศุภกิจ ดุลยพิชช์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11	10
4	นายชยศ ปาละนิติเสนา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11	7
5	ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11	7
6	นายวิบูลย์ รัศมิไพศาล ¹	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11	10
7	นางบงกช รุ่งกรไพศาล ¹	กรรมการ / กรรมการบริหาร	11	11
11	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	11	11
9	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการ / กรรมการบริหาร	11	11
10	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ^{1และ3}	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	11	8
11	นายสุมิตร เพชรภักดิ์ ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5	1
12	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11	10
13	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ ^{2และ3}	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	4

หมายเหตุ:

- กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
- นายสุมิตร เพชรภักดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระที่เหลืออยู่
- รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คือ นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี นายชยศ ปาละนิติเสนา นางบงกช รุ่งกรไพศาล นายกิจจา สมัญญาหิรัญ และนายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ (1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562)	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1	นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี ¹	ประธานคณะกรรมการบริหาร	5	5
2	นายขยศ ปาละนิตเสนา	กรรมการบริหาร	5	3
3	นางบงกช รุ่งกรไพศาล ¹	กรรมการบริหาร	5	5
4	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการบริหาร	5	5
5	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการบริหาร	5	5

หมายเหตุ: ¹ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ (1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562)	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ^{1และ3}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7	6
2	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี *	กรรมการตรวจสอบ	7	7
3	นายสุมิตร เพชรภริษฐ์ ²	กรรมการตรวจสอบ	4	0
4	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ ^{2และ3}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2	2

หมายเหตุ:

* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

¹ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

² นายสุมิตร เพชรภริษฐ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระที่เหลืออยู่

³ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ (1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562)	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1	พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
2	นายสุกกิจ คลุขพิชช์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	3
3	นายชยศ ปาละนิตเสนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	3
4	ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	3
5	นายวิบูลย์ รัชมิไพศาล ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4

หมายเหตุ: ¹ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายฉัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางบงกช รุ่งกรไพศาล ¹	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร
3	นายฉัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการค้าและปฏิบัติการ
4	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร
5	นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ³	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน และสำนักกรรมการ
6	นางสาวดุจเดือน บุญเชื้อ ⁴	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและสารสนเทศ

หมายเหตุ: บริษัทได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

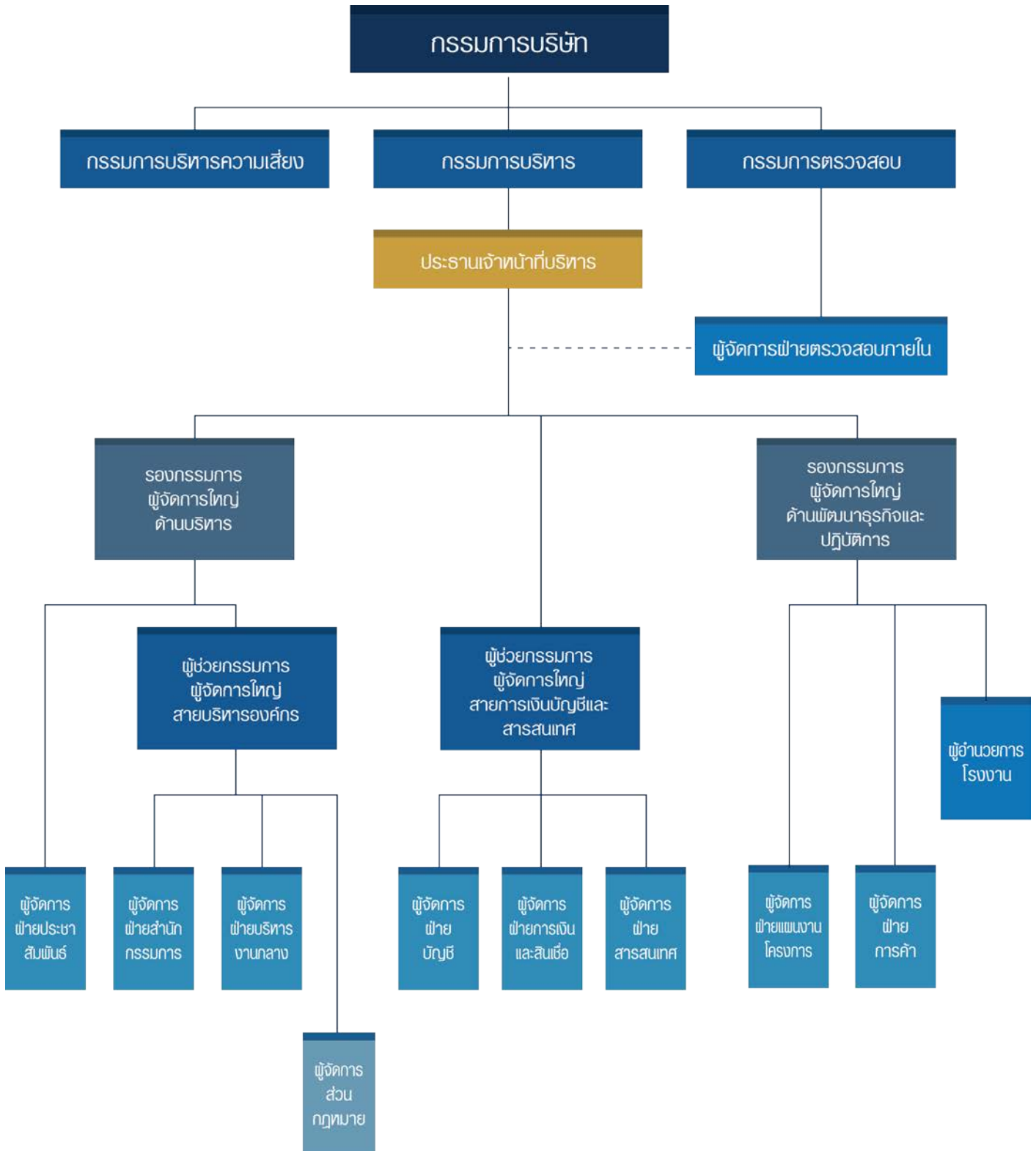
¹ นางบงกช รุ่งกรไพศาล ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหาร

² นายกิจจา สมัญญาหิรัญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารบริหารองค์กร เนื่องจากเกษียณอายุ

³ นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร

⁴ นางสาวดุจเดือน บุญเชื้อ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินบัญชีและสารสนเทศ

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- **ค่าตอบแทนกรรมการ:** บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเป็นอัตราเดียวกับในปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร ³	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ⁴	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ⁴	รวม ⁵
พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	192,000	-	-	48,000	240,000
นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	156,000	192,000	-	-	348,000
รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ^{1และ2}	120,000	-	70,000	-	190,000
นายสุมิตร เพชรภักดิ์ ¹	50,000	-	-	-	50,000
นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์	120,000	-	70,000	-	190,000
นายศุภกิจ คลยพิชช์	120,000	-	-	30,000	150,000
นายขยส ปาละนิตเสนา	120,000	120,000	-	30,000	270,000
ดร.สุนัย ศรีไชยชนะสุข	120,000	-	-	30,000	150,000
นายวิบูลย์ รัชมีไพศาล	120,000	-	-	40,000	160,000
นางบงกช รุ่งกรไพศาล	120,000	120,000	-	-	240,000
นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	120,000	120,000	-	-	240,000
นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	120,000	120,000	-	-	240,000
นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ ^{1และ2}	80,000	-	24,000	-	104,000
รวม	1,558,000	672,000	164,000	178,000	2,572,000

หมายเหตุ

¹ นายสุมิตร เพชรภักดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระที่เหลืออยู่

² รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

³ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท โดยได้รับในอัตราคงที่ต่อเดือน

⁴ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท โดยได้รับในอัตราต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

⁵ คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อย

- **ค่าตอบแทนผู้บริหาร :** บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสามารถจูงใจให้กรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ โดยเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนผู้บริหารระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2562

ค่าตอบแทนในปี 2562 ผู้บริหารจำนวน 6 ท่านได้ค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	7	22.18	6	21.96
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		1.17		1.14
เงินได้ที่จ่ายครั้งเดียว		0.00		0.00
เงินรายได้อื่น		0.00		0.00
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (เกษียณอายุ)		2.20		0.00
รวม		25.55		23.10

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนผู้บริหารจากบริษัทย่อย

8.5 บุคลากร

ระยะเวลาระหว่าง 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 117 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,835,501 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, ค่าเบี้ยเลี้ยงกะ, เงินสมทบ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	สำนักงาน	จำนวน (คน)		
		ชาย	หญิง	รวม
1	กรุงเทพ	10	25	35
2	โรงงานมาบตาพุด จ.ระยอง	33	14	47
3	หน่วยงานรังสิต จ. ปทุมธานี	8	0	8
รวม		51	39	90

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ และไม่มีสภาพแรงงาน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย, มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

บริษัทได้จัดอบรมภายในองค์กรและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตัวพนักงาน การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รวมถึงได้จัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน เพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยอ้างอิงจากวิสัยทัศน์ของบริษัท ดังภาพนี้



[การกำกับดูแลกิจการ]



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท จะยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากลอันได้แก่ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ มีระบบการติดตาม / วัดผลการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- นำเสนอรายงานสถานะภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่อ้างสิทธิความเป็นกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง
- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

2. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัท ยึดแนวต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติ

- จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากร ในเรื่องการแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงระบบการให้รางวัล และการลงโทษ พนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น ไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือ ความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- บริหารงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
- เปิดโอกาสและช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทได้
- เปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

3. นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
- ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของสินค้าและบริการ
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้า
- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าใดๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับที่กำหนดตกถึงมือลูกค้า
- จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย รวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- หาทางลดต้นทุนการผลิต โดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- รักษาสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

- ไม่ค้ากำไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกค้า
- ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มา หรือแข่งขันลูกค้ามาโดยใช้วิธีการที่ไม่สุจริต

4. นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลักเล็งสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้
- ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

5. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของลูกค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่บริษัท เข้าไปดำเนินการ
- บริษัท จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัท ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
- สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

- ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
- ไม่กระทำหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

หลักการในการดำเนินธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย ที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายดังระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัท คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

- วิสัยทัศน์
ดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการผลิต เชื้อมาขายไป และให้บริการจัดเก็บเคมีภัณฑ์ อย่างครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียนที่มีผลกำไรอย่างยั่งยืน
- พันธกิจ
 - เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
 - ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
 - พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ทัดเทียมกับอาเซียน
 - ประอบกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
- คุณค่าองค์กร
ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบนพื้นฐานความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียด้วยการปฏิบัติงาน
 - ให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวอย่างแน่วแน่
 - ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ
 - ด้วยความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม
 - ด้วยการสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลใช้ศักยภาพเต็มขีดความสามารถ
 - ด้วยความเอื้ออาทรต่อพนักงานและสังคม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยให้ทำการนั้นเสมือนกับทำการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการดังกล่าว จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

2. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
4. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการ กสท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด
5. รายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทท่านใด มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทท่านนั้น จะต้องไม่ส่วนในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องนั้น

ในส่วนกลุ่มธุรกิจของบริษัท และธุรกิจของกลุ่มของนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (“กลุ่มนายณัฐภพ”) โดยที่ในปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจหลักของกลุ่มนายณัฐภพ ได้แก่

ธุรกิจหลักของบริษัท	ธุรกิจหลักของกลุ่มนายณัฐภพ
(1) การจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน	(1) ธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำ
(2) การให้บริการ ได้แก่ การให้บริการคลังสินค้า การให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว และการให้บริการท่าเทียบเรือ	(2) ธุรกิจการให้บริการเช่าเรือลำเลียง เรือลากจูง และ (3) ธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือ

ธุรกิจของกลุ่มนายณัฐภพสองลำดับแรก คือ (1) ธุรกิจการให้บริการด้าน โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำ และ (2) ธุรกิจการให้บริการเช่าเรือลำเลียง เรือลากจูงไม่มีลักษณะเป็นธุรกิจที่แข่งขันกับธุรกิจหลักของบริษัทอันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ในส่วนของธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือนั้น โดยที่การให้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทเป็นการให้บริการท่าเทียบเรือ ที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยท่าเทียบเรือของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือเฉพาะกิจเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทเท่านั้น (Dedicated Berth) หรือในกรณีที่เมื่อผลความจำเป็นที่ต้องนำสินค้าของผู้อื่นผ่านท่าต้องได้รับอนุมัติจาก กนอ. อีกทั้งท่าเทียบเรือของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือน้ำลึกที่สามารถรองรับเรือขนส่งขนาดใหญ่ ได้ถึง 60,000 ตัน (DWT) ในขณะที่การประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือของกลุ่มนายณัฐภพ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการ โดยบริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด เป็นการให้บริการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ และประกอบกิจการเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นท่าเทียบเรือประเภทท่าเทียบเรือชายฝั่ง ซึ่งไม่สามารถรองรับเรือขนส่งขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ จึงรับเรือขนส่งได้ไม่เกิน 3,000 ตัน (DWT) นอกจากนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด เป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ และรถยนต์ และมีเส้นทางขนส่งระหว่างสุราษฎร์ธานีและแหลมฉบัง รวมถึงให้บริการบริหารท่าเทียบเรือ

สำหรับบริษัทอื่นในกลุ่มนายณัฐภพที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือนั้น ปัจจุบันยังไม่มี การดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด กล่าวคือ ยังไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก และมีวัตถุประสงค์การให้บริการสำหรับเรือสินค้าชายฝั่ง และเพื่อการให้บริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะในเขตบริเวณที่ตั้งท่าเรือเท่านั้น ซึ่งมีพื้นที่ตั้งนอกเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยไม่มีความประสงค์จะแข่งขันกับธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทแต่อย่างใด

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจในบริเวณพื้นที่เช่าของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 นายณัฐภพได้มีหนังสือข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัท เพื่อให้คำมั่นแก่บริษัทว่า หากในอนาคตบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือออกไปนอกพื้นที่เช่าปัจจุบันของบริษัท หรือหากในอนาคตนายณัฐภพหรือบริษัทในกลุ่มของนายณัฐภพมีแผนในการขยายธุรกิจเพื่อให้บริการท่าเทียบเรือนอกพื้นที่ปัจจุบันของนายณัฐภพหรือบริษัทในกลุ่มของนายณัฐภพ หรือหากบริษัทในกลุ่มของนายณัฐภพที่ยังไม่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เพื่อให้บริการท่าเทียบเรือ นายณัฐภพจะให้สิทธิในการประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือกับบริษัทก่อน เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยหากบริษัทแสดงความประสงค์ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว นายณัฐภพหรือบริษัทในกลุ่มของนายณัฐภพจึงจะประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ของหนังสือฉบับนี้จนกระทั่งวันที่นายณัฐภพถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือร้อยละ 10 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ดังนั้น ธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทในกลุ่มนายณัฐภพจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทอื่นจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทในกลุ่มนายณัฐภพ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	บริษัท	วัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นของนายณัฐภพรัตนสุวรรณทวี	การประกอบธุรกิจ
1. บริษัทที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว					
(1)	บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด	บริการท่าเทียบเรือ เรือลากจูงหรือให้เช่าเรือขนส่งสินค้า	300,000,000	ร้อยละ 98.33	การให้บริการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ และประกอบกิจการเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นที่เทียบเรือประเภทท่าเทียบเรือชายฝั่ง รวมถึงให้บริการบริหารท่าเทียบเรือ
2. บริษัทที่ยังไม่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์					
(1)	บริษัท เอ็นพีสงขลาพอร์ต จำกัด	บริการท่าเทียบเรือ กิจการโลจิสติกส์ขนส่งและขนถ่ายสินค้า	1,000,000	ร้อยละ 99.96	ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการและไม่มีรายได้ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงาน EIA โดยจะเป็นท่าเทียบเรือ ที่จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับเรือขนถ่ายสินค้าและลูกเรือระหว่างภาคพื้นกับแท่นขุดเจาะน้ำมัน
(2)	บริษัท เอ็นพีสมุยพอร์ต จำกัด	บริการท่าเทียบเรือ กิจการโลจิสติกส์ขนส่งและขนถ่ายสินค้า	1,200,000,000 ⁽¹⁾	ร้อยละ 100.00 ⁽²⁾	ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการ และยังไม่มียาได้จากประกอบธุรกิจหลักอยู่ระหว่างการศึกษาคู่ที่จะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่เกาะ สมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับ	บริษัท	วัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นของ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	การประกอบธุรกิจ
(3)	บริษัท พอร์ท โอเปอเรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	บริการท่าเทียบเรือ การขนส่งและขน ถ่ายสินค้า	1,000,000 ⁽³⁾	ร้อยละ 99.98	บริษัทตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริหารท่าเทียบเรือ ซึ่งปัจจุบันยัง ไม่มีการดำเนินธุรกิจ และไม่มีราย ได้จากการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ

(1) ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,176,020,000 บาท

(2) ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 0.08 และถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 99.92

(3) ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว 250,000 บาท

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อห้ามปฏิบัติตนต่อฝ่ายบริหารและพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 และบริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และได้มีการประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
3. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน (กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ) คิดเป็นร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมด

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่มีข้อจำกัด นอกจากนี้บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารร้อยละ 41.67 และมีกรรมการอิสระ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการ

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยคณะกรรมการอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป ทั้งนี้ กรรมการจะต้องเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
4. ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ควรจะมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
5. ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 2-4 ชั่วโมง ทั้งนี้มีการบันทึกจัดทำเป็นรายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการเพื่อผ่านการรับรองและจัดเก็บให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมให้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	พลเอก มนตรี สังขทรัพย์	ประธานคณะกรรมการ
2	นายฉัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ¹	รองประธานคณะกรรมการ
3	ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการ
4	นายศุภกิจ คลยพิชช์	กรรมการ
5	นายวิบูลย์ รัชมิไพศาล ¹	กรรมการ
6	นางบงกช รุ่งกรไพศาล ¹	กรรมการ
7	นายขยศ ปาละนิดิเสนา	กรรมการ
11	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการ
9	นายฉัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการ
10	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ^{1และ3}	กรรมการอิสระ
11	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	กรรมการอิสระ
12	นายสุมิตร เพชรภักดิ์ ²	กรรมการอิสระ
13	นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ ^{2และ3}	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:

¹ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

² นายสุมิตร เพชรภักดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระที่เหลืออยู่

³ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยให้รับทราบกำหนดให้ปฏิบัติตามและติดตามให้มีการปฏิบัติ
- อนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ

- ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอก พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
 7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 8. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
 9. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
 10. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 11. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 12. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
 13. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 14. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเชิงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
 15. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 16. จัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการจัดทำทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
 17. พุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 18. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงาน ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ

19. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
20. จัดให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
21. ต้องรายงานให้บริษัทรายถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
22. ต้องมีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
23. ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ¹	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายชยศ ปาละนิตเสนา	กรรมการบริหาร
3	นางบงกช รุ่งกรไพศาล ¹	กรรมการบริหาร
4	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการบริหาร
5	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: ¹ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติและให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่าง ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน (Capital Expenditure) ในกรณีเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
3. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ลดหรือขยายโรงงานที่อยู่นอกเหนือ Business Plan ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
4. ให้ความเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ในกรณีเร่งด่วนและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
5. กำกับดูแลและเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านปฏิบัติการต่างๆ
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ¹ และ ³	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี *	กรรมการตรวจสอบ
3	นายสุมิตร เพชรภักดิ์ ²	กรรมการตรวจสอบ
4	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ ² และ ³	ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

¹ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

² นายสุมิตร เพชรภักดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระที่เหลืออยู่

³ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
 9. มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 10. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง ตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อทราบในกรณีที่ไม่มีเปลี่ยนแปลง
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายศุภกิจ ดุลยพิชช์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายชยช ปาละนิตินา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายวิบูลย์ รัชมิไพศาล ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: ¹ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยกำหนดให้กรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.2 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยบริษัทได้ให้ยื่นรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุมเพื่อการลงคะแนนให้บุคคลดังกล่าว

การสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1 ตาย
 - 4.2 ลาออก
 - 4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

เนื่องจากบริษัทยัง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ดังนั้นในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้และให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ในการควบคุมการดูแล การจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท (ปัจจุบัน บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด อยู่ในกระบวนการถูกพิทักษ์ทรัพย์ อำนาจในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทย่อย จึงเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์)

9.5 คุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 เกณฑ์คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นดังต่อไปนี้

1. มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินที่มีคุณสมบัติเรื่องการผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด
2. มีผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่เป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

บริษัทมีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน คือ นางบงกช รุ่งกรไพศาล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหารของบริษัทมากกว่า 10

ปี โดยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนหน้า และผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินใหม่ คือ นางสาวจุฑาเดือน บุญเชื้อ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินบัญชีและสารสนเทศของบริษัท โดยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนหน้า ผ่านการอบรมหลักสูตร CFO's Orientation และผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน

นอกจากนี้ บริษัทมีผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวจุฑาเดือน บุญเชื้อ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและสารสนเทศของบริษัทมาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนหน้า และผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้แต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีใหม่ คือ นางสาวบานชื่น วรรณราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนบัญชีงบประมาณและบริหารโครงการ ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนหน้า และผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและถือเป็นข้อมูลลับของบริษัท หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือทำให้บริษัท เสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อคู่แข่งทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ไปแล้ว โดยบริษัท มีวิธีการดูแลป้องกันในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

1. กำหนดแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. จำกัดการรับรู้ข้อมูลภายใน เฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความจำเป็น และกำหนดอำนาจหน้าที่แก่บุคคลากรผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ให้ชัดเจน
3. จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขาย / โอน / รับโอน หลักทรัพย์บริษัท (Blackout Period) และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน ข้อมูลงบการเงิน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ต่อกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร) และฝ่ายจัดการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าว

4. รักษาข้อมูลความลับของบริษัท ระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้บริษัทเกิดความเสียหาย
5. กำหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัท อย่างเข้มงวด

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในรอบปีบัญชี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี

9.8 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ เช่น

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560	คำชี้แจงจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว	เนื่องจากกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด การสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงเป็นผู้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างดี สามารถให้คำแนะนำด้านการสื่อสารกับนักลงทุน การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทฯ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น จนบริษัทได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ และได้รับอนุญาตให้นำหุ้นกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่อและได้รับอนุมัติเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
คณะกรรมการอาจจะพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี	คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ดังนั้นจึงมีความเห็นว่า กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปัจจุบัน เพียงพอแล้ว

[ความรับผิดชอบต่อสังคม]



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึ่งในหลักการที่ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้ง วิสัยทัศน์ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึง การมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับกิจกรรมภายในองค์กร

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามหลักการ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดโดย มุ่งเน้นความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้ กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มและทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมไม่ ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหน้าที่การค้าปลีกระหว่างปฏิบัติตามแผน ลูกค้าผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย โดยการดำเนินงานของโรงงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อ วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้ กรอบวัฒนธรรมเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง บริษัทยังจัดให้มีการ ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งจัดระบบการ ติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสนับสนุนการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับ ผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความจำเป็นของลักษณะงาน พร้อมทั้งกำหนด ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่รัดกุมในการทำงานที่โรงงานและท่าเทียบเรือของบริษัท

อีกทั้งบริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าเคมีภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ยุติธรรม โดยการ ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังเช่น

- การเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูงและทีมงาน เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ ปีละ 1 ครั้ง
- การส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ปฏิบัติงานของลูกค้า ทุก 3 เดือน
- การจัดฝึกอบรมสัมมนาให้ข้อมูลทางด้านการปฏิบัติการและด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้าตามที่ร้องขอ
- เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีช่องทางในการร้องเรียนปัญหาจากการจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์และการบริการที่ไม่ได้ ตามคุณภาพและมาตรฐาน อ้างอิงจากนโยบาย Zero Complaint

นอกจากนั้น บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการ ดำเนินธุรกิจดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรด กำมะถัน และการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการคลังสินค้า การให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว การ ให้บริการท่าเทียบเรือโดยทุกกิจกรรมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลบริษัทจึงส่งเสริมและ สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ยัง รวมถึงความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆบริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับกิจกรรมภายนอกองค์กร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกด้านตามความเหมาะสมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ คือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการ

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า สถานีตำรวจในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และร่วมสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การศึกษา สังคม ศาสนา และประเพณีต่างๆในชุมชนพื้นที่รอบๆโรงงานอีกด้วย เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชายหาดในจังหวัดระยองซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ พายุปากันโดยการปลูกต้นรวงผึ้งและต้นมะฮอกกานี รวมถึงการร่วมปลูกป่าชายเลนถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์และหาดสุชาดา การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวัดตากวนคลองคราม และร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Eco

Tourism



ด้านการศึกษา ร่วมสนับสนุนหนังสือให้กับศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรางค์เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สนับสนุนในการปรับปรุงป้ายโรงเรียนต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการ รวมถึงกิจกรรมวันเด็ก



ด้านสังคม

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม ศาสนาและประเพณีต่าง ๆ กับชุมชนในบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดี เช่น กิจกรรมรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีกับวัดต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และการบริจาคถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลเพื่อใส่ยาให้กับผู้ป่วย ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำประมงอย่างถูกต้อง การพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเรือประมงเล็กปากคลองตากวนที่ศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์เรือประมงประจำชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะ สร้างอาชีพและรายได้กับชุมชน

**10.3 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน**

บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานโดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด โดยในปี 2563 บริษัทได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการ

[การควบคุมภายใน และ การบริหารจัดการความเสี่ยง]



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมโดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตาม ควบคุม ดูแล การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็นอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และได้รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ โดยสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ ดังนี้

1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทได้ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยมีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านควบคุมภายในโดยบริษัทมีการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกเป็นฝ่ายงานตามหน้าที่งาน โดยแต่ละฝ่ายมีสายการรายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ บริษัทมีการจัดทำ “คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยได้รับอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการและการแต่งตั้ง หลักการในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณสำหรับพนักงาน เพื่อใช้เป็นการกำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่และภารกิจที่พนักงานทุกระดับพึงได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยคู่มือดังกล่าวได้รับการลงนามอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 รวมถึงคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และได้มีการประกาศโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปด้วย

- บริษัทได้มีการจัดทำงบประมาณประจำปี 2562 ซึ่งครอบคลุมประมาณการรายได้จากแต่ละผลิตภัณฑ์และรายได้ค่าบริการประมาณการรายจ่าย และประมาณการค่าใช้จ่ายเงินลงทุน เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจโดยได้

กำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร(Corporate Key Performance Indicator - Corporate KPI) และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน (Department KPIs)

- บริษัทมีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานครอบคลุมทุกตำแหน่งงาน ซึ่งระบุถึง หน้าที่ความรับผิดชอบพื้นฐานของพนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง การฝึกอบรม ตัวชี้วัดผลงาน และลำดับสายการบังคับบัญชา โดยมีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน
- บริษัทมีการจัดทำนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดผู้บริหาร (Succession Plan) ซึ่งอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และได้มีการปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งบริษัทกำหนดนโยบายแผนการสืบทอดผู้บริหารให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในด้านจิตความสามารถและอัตราค่าจ้างให้เหมาะสม เพื่อเข้ามาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างและสอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท

2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก จึงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและคู่มือการประเมินความเสี่ยง โดยได้รับอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และในปี 2560 ได้มีการทบทวนนโยบายและคู่มือดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง และการพิจารณาการตอบสนองต่อความเสี่ยง การระบุและประเมินความเสี่ยงหลัก และมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- บริษัทมีการจัดทำเอกสารอำนาจดำเนินการ เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ และลำดับขั้นการอนุมัติรายการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท เช่น การบริหารองค์กร การบริหารการลงทุน การบริหารงานบุคคล การบัญชี การเงินและสินเชื่อ และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
- บริษัทได้จัดทำระเบียบ นโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญในการดำเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรด้านการขาย การจัดซื้อ การเงินและบัญชี และทรัพยากรบุคคล
- บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรม โดยหนังสือมอบอำนาจฉบับปรับปรุงได้รับการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
- ในการดูแลสินทรัพย์ถาวรของบริษัทได้กำหนดให้แต่ละสาขามีหน้าที่ในการดูแลสินทรัพย์ถาวรที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสาขานั้นๆ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรเป็นประจำทุกปี
- บริษัทได้มีการกำหนดกรอบรายการระหว่างกันสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และคู่มือปฏิบัติสำหรับรายการเกี่ยวโยง โดยคู่มือดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาสำคัญดังนี้
 - หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยให้ทำรายการนั้นเสมือนกับทำรายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ในรายการดังกล่าว จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและประธานกรรมการบริษัททราบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร
- กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือเป็นที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
- ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด
- รายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทท่านใด มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทท่านนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเกี่ยวข้องนั้น
- บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทไปเป็นคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในบริษัทย่อยโดยบุคลากรของบริษัท ที่ได้รับมอบหมายจะทำการสื่อสารนโยบายของบริษัทไปยังบริษัทย่อยพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย (ปัจจุบัน บริษัท ทำเรื่องของ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอยู่ในกระบวนการถูกพิทักษ์ทรัพย์ อำนาจในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทย่อย จึงเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์)

4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้แต่ละส่วนงานรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ และแผนงานของบริษัทต่อที่ประชุม โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบริหารเป็นประธานในที่ประชุม และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเข้าร่วมประชุม
- บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทำนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งมีการทบทวนและได้รับการอนุมัติโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและสารสนเทศ และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้ทำการสำรองข้อมูล เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี โดยบันทึกลงใน Backup tape ไปจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ และทำการทดสอบการกู้คืนข้อมูล (Restoration)
- บริษัทกำหนดให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทไปยังบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ นักลงทุนสัมพันธ์ และการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล เป็นต้น
- บริษัทได้กำหนดช่องทางสำหรับการรับเรื่องข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ โดยได้กำหนดให้สำนักกรรมการเป็นผู้รับแจ้งเหตุข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอด จนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถส่งข้อร้องเรียนได้ทั้งการแจ้งด้วยทางวาจาทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และจดหมาย โดยที่บริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวได้มีการประกาศให้พนักงานรับทราบผ่านทางอีเมลและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท

5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- หัวหน้าส่วนงานติดตามประเมินผลว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีข้อบกพร่องหรือไม่ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ได้มีการแก้ไขทันที และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหาร ส่วนผู้บริหารได้ติดตามประเมินผลว่าผลงานที่ปรากฏเป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ประเด็นที่ตรวจพบจากการติดตามประเมินผลข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปรับปรุง และติดตามประเมินผลต่อเนื่อง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กร มีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดทำแผนการตรวจสอบตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และครอบคลุมกระบวนการทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทุกรอบ 2 ปี โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ทุกรอบ 5 ปี

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

11.2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ อธิธิธำรง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากเนื่องจากมีประสบการณ์เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในช่วงปี 2545 ถึงปี 2548 (ระยะเวลา 4 ปี) และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ “หลักสูตรเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ได้อย่างไร” ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อีกทั้ง นางสาววราภรณ์ อธิธิธำรง ยังมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในจนถึงเดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหาผู้มีคุณสมบัติมาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานตรวจสอบภายในระหว่างการสรรหาดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบ 3

11.2.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทมอบหมายให้ นายขวัญชัย อาภาชะธรรม ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่กำกับดูแลการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัท และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได้มอบหมายให้ นายชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ ทำหน้าที่แทนนาย ขวัญชัย อากาศะธรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงาน หรือหน่วยงาน และพนักงานทั่วทั้งองค์กรต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิระศักดิ์ สุดฉันทวิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา และนางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี เป็นกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ โดยนายสมิตร เพชรศิริรักษ์ ได้แจ้งขอลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิระศักดิ์ สุดฉันทวิบูลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายสมิตร เพชรศิริรักษ์ ทั้งนี้ รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา ได้แจ้งที่ประชุมขอลาออกจากประธานกรรมการตรวจสอบ โดยยังคงเป็นกรรมการตรวจสอบ และเสนอแต่งตั้ง นายวิระศักดิ์ สุดฉันทวิบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เที่ยงตรง ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2562 ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท และงบการเงินรวม ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในสาระสำคัญของการจัดทำงบการเงินและแผนการสอบบัญชีประจำปี

2. **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ และจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่จัดทำรายงานความเสี่ยงและร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีนัยสำคัญและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการ โดยใช้แบบการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
4. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการติดตามรายงานรายการเกี่ยวข้องกันทุกไตรมาส มีความเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการคำทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยรายการได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการแล้ว รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
5. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เป็นมาตรฐานสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร โดยได้พิจารณาบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีที่จะจัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของงบประมาณรายจ่ายและบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนกำกับดูแลการตรวจสอบ รวมทั้งมีการสนับสนุนคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
6. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผลการสอบทานพบว่าบริษัทได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 กรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

สรุปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ในการติดตามการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท รวมถึงฝ่ายจัดการของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(นายวิระศักดิ์ สุดฉันทวิบูลย์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

[รายการระหว่างกัน]



12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 โดยมีรายการที่สำคัญตามที่ปรากฏดังตารางข้างท้าย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมผลของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		
			2560	2561	2562
บริษัท เอส ซี แครีเออร์ จำกัด	- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี - มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า	1.04	1.04	1.05
		รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.07	-	-
		ค่าจ้างขนส่งแอมโมเนีย	49.48	55.94	48.55
		ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงาน	2.40	1.92	-
		ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์บรรจุและจัดเก็บแอมโมเนีย	1.21	1.55	2.07
		ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลังสุราษฏร์ธานี	0.72	0.36	-
		ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาอาคารสำนักงาน	0.40	0.26	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.08	0.06	0.01
		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.22	0.19	0.19
		เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10.11	8.39	2.14
		เงินมัดจำ	0.50	-	-
		เงินทดรองและเงินจ่ายล่วงหน้าผู้ขาย	-	-	10.45
บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 99.35 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 0.65 นางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่งกรไพศาล นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี - มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ	9.13	5.59	7.08
		รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า	1.63	1.23	2.10
		รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.02	0.60	-
		รายได้ดอกเบี้ยรับ	-	-	0.34
		ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลังรังสิต	1.08	1.08	1.08
		ค่าบริการรถรับ-ส่งพนักงาน	0.22	0.97	1.20
		ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.30	0.22	0.04
		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	0.04
		ค่าซื้อคอมพิวเตอร์	0.03	0.02	-
		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.46	0.87	2.68
		เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7.27	7.34	7.34
บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 98.33 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 1.67 นางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น - มีกรรมการร่วมกัน คือ พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า	3.84	3.82	0.97
		ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลังสุราษฏร์ธานี	-	0.36	0.72
		ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาคลังสุราษฏร์ธานี	0.05	0.06	0.05
		ค่าบริการขนถ่ายน้ำมันบรรทุกแอมโมเนีย	0.03	0.03	0.03
		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.68	0.68	0.05
		เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.02	0.08	0.08
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 99.86 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 0.14 นางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น	รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า	0.89	0.60	0.22
		รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ	0.06	-	-
		รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	0.01	-
		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.21	0.06	0.03

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		
			2560	2561	2562
	นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่งกรไพศาล นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี • มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี				
บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด	• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 97.67 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 2.33 • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่งกรไพศาล นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี • มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ	3.83	0.02	0.61
		รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า	-	-	0.03
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	0.03	0.01
		ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	0.01
		เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	0.03	-
บริษัท ชีนา ออฟชอร์ จำกัด	• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือ หุ้น 1 หุ้น • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่งกรไพศาล และ นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี • มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ	1.63	-	-
บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คีออยาร์ด จำกัด	• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้น 1 หุ้น นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้น 1 หุ้น • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่งกรไพศาล และ นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี • มีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	ค่าบริการซ่อม Fender	2.04	-	-
บริษัท เอส ซี อโด โลจิสติกส์ จำกัด	• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 85.33 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 6.04 • มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่งกรไพศาล	รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	0.04	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่า (ล้านบาท)		
			2560	2561	2562
	- นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี - ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี				
บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ ออโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด	- มีกรรมการร่วมกัน คือ - นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี - นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี - ผู้บริหารร่วมกัน คือ - นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	ซื้อทรัพย์สิน		0.08	1.60
		เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	4.71	4.79	4.71
บริษัท เอ็นโฮลดิ้ง จำกัด	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ - นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี - ถือหุ้นร้อยละ 99.99 - นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี - ถือหุ้น 1 หุ้น - นางบงกช รุ่งกรไพศาล - ถือหุ้น 1 หุ้น - มีกรรมการร่วมกัน คือ - นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี - นางบงกช รุ่งกรไพศาล และ - นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี - มีผู้บริหารร่วมกัน คือ - นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี - นางบงกช รุ่งกรไพศาล - นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี - นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ - นางสาวศุภเดือน บุญเชื้อ	ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงาน	-	1.92	3.84
		ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาอาคารสำนักงาน	-	0.27	0.23
		ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	0.18
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	0.06
		เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	-	0.42	0.51
		เงินมัดจำ	-	0.96	0.96
บริษัท สดราทีจิก พอร์ท ลิงค์ จำกัด	- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ - นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี - ถือหุ้นร้อยละ 90.00 - นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี - ถือหุ้นร้อยละ 10.00 - นางบงกช รุ่งกรไพศาล - ถือหุ้น 1 หุ้น - มีกรรมการร่วมกัน คือ - นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี - นางบงกช รุ่งกรไพศาล และ - นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี - มีผู้บริหารร่วมกัน คือ - นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	ค่าซื้อทรัพย์สิน	-	-	0.03

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกัน

1. บริษัทเข้าทำรายการกับ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขนส่งแอมโมเนียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้นาฬิกาในการขนส่งแอมโมเนียที่ได้รับอนุญาตและได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากกรมขนส่งทางบกและได้มาตรฐานตรงตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพนักงานขับรถก็ได้รับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในการขนส่ง ให้ทำหน้าที่ผู้ขนส่งนำแอมโมเนียด้วยรถบรรทุกจากสถานที่รับมอบสินค้าคันทางโรงงานของบริษัทในจังหวัดระยอง, จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังสถานที่ส่งมอบสินค้าปลายทางตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทั้งนี้ราคาและเงื่อนไขที่ได้รับเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่แข่งขันตามปกติทั่วไป และเป็นราคาที่ทางบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด คิดค่าบริการขนส่งสินค้าที่มีลักษณะเทียบเคียงให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน
2. บริษัทเข้าทำรายการกับบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินบริเวณตำบลบางกุ้ง อำเภอบึงสราญบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเนื้อที่แบ่งเช่าจำนวน 2,749.50 ตารางเมตร รวมถึงเข้าทำรายการกับ บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินบริเวณตำบลบึงยี่โถ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวนเนื้อที่แบ่งเช่าจำนวน 2,509 ตารางเมตร เพื่อประกอบกิจการต่อเนื่องจากการรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าชั้นปลายได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ราคาและเงื่อนไขที่ได้รับเป็นราคาตลาดเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน
3. บริษัทเข้าทำรายการกับ บริษัท เอ็นโซลดิ้ง จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าและให้บริการส่วนกลางอาคารสำนักงาน ชั้น 3 อาคารเอส ซี กรุ๊ป เลขที่ 88 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร มีเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ ทั้งนี้ราคาและเงื่อนไขที่ได้รับเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่แข่งขันตามปกติทั่วไป โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน
4. บริษัทมีรายการระหว่างกันบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอส ซี ออฟฟิศ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ชีนา ออฟฟิศ จำกัด บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ค็อกเคอร์รี่ จำกัด บริษัท เอส ซี โอโต โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เคมิกส์ แอนด์ อโรแมติก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็นโซลดิ้ง จำกัด และบริษัท สตราทิจิค พอร์ต ลิงค์ จำกัด ซึ่งได้แก่ รายได้จากการให้บริการ รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน ชื่อทรัพย์สิน ค่าเช่าและค่าบริการ ทั้งนี้ราคาและเงื่อนไขที่ได้รับเป็นราคาตลาดเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาและตรวจสอบรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ โดยทบทวนทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งธุรกรรมที่บริษัททำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและเทียบเท่ากับธุรกรรมที่กระทำกับบุคคลภายนอก โดยรายการระหว่างกันที่บริษัทได้เข้าทำดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ทำกับบุคคลภายนอก

นโยบายหรือแนวโน้มนำการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทและคู่มือปฏิบัติสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทพผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ต้องเป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

[ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ]



13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ปี 2560-2562 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

■ รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ได้แก่เรื่อง 1) การตีราคาอาคารและอุปกรณ์รวมถึงทรัพย์สินที่มาจากการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระ จำนวน 385.91 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท 2) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่ยังไม่ได้บันทึกอีกจำนวน 280.93 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชียังต้องอยู่บนพื้นฐานของโอกาสในการนำไปใช้จริงที่ต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหาร ความคาดหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีและความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับการรับรู้ดังกล่าว

■ รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ได้แก่เรื่อง การตีราคาอาคารและอุปกรณ์รวมถึงทรัพย์สินที่มาจากการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระ จำนวน 402.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปฐานะการเงิน	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม 2560		วันที่ 31 ธันวาคม 2561		วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	112,418	9.70	288,083	20.19	87,500	7.28
เงินลงทุนชั่วคราว – หลักทรัพย์เพื่อขาย	197,947	17.07	298,132	20.90	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	176,543	15.23	150,492	10.55	201,439	16.75
สินค้าคงเหลือ	72,385	6.24	117,835	8.26	78,485	6.53
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,152	0.96	71,954	5.05	21,874	1.81
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	570,445	49.20	926,496	64.95	389,298	32.37
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,007	0.26	2,679	0.19	2,679	0.22
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	492,339	42.46	402,980	28.25	385,913	32.09
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	227	0.02	2,643	0.18	2,133	0.18
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	34,544	2.98	45,397	3.18	8,825	0.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	58,898	5.08	46,386	3.25	413,622	34.41
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	589,015	50.80	500,085	35.05	813,172	67.63
รวมสินทรัพย์	1,159,460	100.00	1,426,581	100.00	1,202,470	100.00

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปฐานะการเงิน	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม 2560		วันที่ 31 ธันวาคม 2561		วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	216,460	15.17	83,080	6.91
จากสถาบันการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	146,129	12.60	147,901	10.37	152,918	12.72
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ	1,853	0.16	588	0.04	0.00	0.00
ผลประโยชน์พนักงาน						
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	147,982	12.76	364,949	25.58	235,998	19.63
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	38,232	3.29	35,793	2.51	18,427	1.53
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน	10,628	0.92	11,326	0.79	10,876	0.90
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน						
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,670	0.32	3,420	0.24	3,420	0.29
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	52,530	4.53	50,539	3.54	32,723	2.72
รวมหนี้สิน	200,512	17.29	415,488	29.12	268,721	22.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	815,875	70.37	897,462	62.91	897,462	74.63
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	815,875	70.37	815,875	57.19	815,875	67.85
ส่วนเกิน (ต่ำ) จากการรวมธุรกิจภายใต้	(255,264)	(22.02)	(255,264)	(17.89)	(255,264)	(21.23)
การควบคุมเดียวกัน						
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	6,700	0.58	9,350	0.66	22,550	1.88
ยังไม่ได้จัดสรร	199,783	17.23	292,379	20.50	235,287	19.57
องค์ประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น	192,592	16.61	149,969	10.51	116,979	9.72
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	959,686	82.77	1,012,309	70.96	935,427	77.79
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(738)	(0.06)	(1,216)	(0.08)	(1,678)	(0.14)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	958,948	82.71	1,011,093	70.88	933,749	77.65
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,159,460	100.00	1,426,581	100.00	1,202,470	100.00

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปผลการดำเนินงาน	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม 2560		วันที่ 31 ธันวาคม 2561		วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมี	990,664	89.98	1,085,919	92.03	1,080,746	91.46
รายได้จากการให้บริการ	110,343	10.02	94,074	7.97	100,907	8.54
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,101,007	100.00	1,179,993	100.00	1,181,653	100.00
ต้นทุนขายและบริการ						
ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์เคมี	795,687	72.27	929,993	78.82	974,691	82.49
ต้นทุนบริการ	24,634	2.24	18,111	1.53	19,498	1.65
รวมต้นทุนขายและบริการ	820,321	74.51	948,104	80.35	994,189	84.14
กำไรขั้นต้น	280,686	25.49	231,889	19.65	187,464	15.86
รายได้อื่น	27,732	2.52	14,283	1.21	27,309	2.32
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	308,418	28.01	246,172	20.86	214,773	18.18
ค่าใช้จ่ายในการขาย	46,960	4.26	48,435	4.10	43,152	3.65
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	144,186	13.10	154,840	13.12	154,031	13.04
ต้นทุนทางการเงิน	879	0.08	2,831	0.24	16,410	1.39
รวมค่าใช้จ่าย	192,025	17.44	206,106	17.47	213,593	18.08
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	116,393	10.57	40,066	3.40	1,180	0.10
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	97,793	8.88	10,852	0.92	(36,127)	(3.06)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	214,186	19.45	50,918	4.32	(34,947)	(2.96)

สรุปงบกระแสเงินสด	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	228,856	77,764	(240,425)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	(199,507)	(118,560)	219,999
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(879)	216,461	(180,157)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	28,470	175,665	(200,583)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ยอดต้นปี	83,948	112,418	288,083
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ยอดสิ้นปี	112,418	288,083	87,500

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	116,393	40,066	1,179
ส่วนที่เป็นของบริษัทก่อนการทำธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	0	0	0
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ - สุทธิ	116,393	40,066	1,179
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	879	2,831	16,410
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(42,269)	25,139	(50,896)
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	49,515	(44,779)	55,294
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(1,518)	(48,291)	(317,942)
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(5,347)	1,892	4,834
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,759)	(250)	0
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย	109,606	108,368	106,179
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)	345	(703)	(5,517)
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)	(3,429)	(874)	(15,613)
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(726)	(122)	117
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	7,392	1,042	(52)
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	1,379	(671)	(10,427)
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด-ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	0	0	97
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(2,604)	693	379
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม	(1,591)	(4,128)	(8,543)
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน เลิกใช้งาน	3,590	0	0
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	228,856	80,213	(224,501)
ดอกเบี้ยจ่าย	(879)	(2,449)	(15,924)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	227,977	77,764	(240,425)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น	50,786	0	305,899
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น	(252,561)	(98,957)	0
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(22,760)	(21,301)	(89,430)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	23,436	725	475
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0	(511)	(124)
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน-ประมาณการหนี้สิน	0	(2,513)	(984)

งบกระแสเงินสด	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ผลประโยชน์พนักงาน			
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	1,592	3,997	4,163
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(199,507)	(118,560)	219,999
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
รับจากการเพิ่มทุนของบริษัท	0	1	0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	0	216,460	0
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืม	0	0	(133,380)
เงินปันผลจ่าย	0	0	(46,777)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	0	216,461	(180,157)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	29,470	175,665	(200,583)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	83,948	112,418	288,083
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	112,418	288,083	87,500

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIOS)			
▪ อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.85	2.54	1.65
▪ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.29	2.02	1.22
▪ อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.52	0.31	(0.80)
▪ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.42	5.79	5.47
▪ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	66.44	62.17	65.82
▪ อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	8.13	9.78	9.93
▪ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	44.26	36.82	36.26
▪ อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	15.15	8.98	6.61
▪ ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	23.76	40.10	54.46
▪ Cash Cycle (Days)	86.94	58.88	47.61
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIOS)			
▪ อัตรากำไรขั้นต้น (%)	25.49%	19.65%	15.86%
▪ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	17.19%	3.64%	(4.87) %
▪ อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	120.91%	186.74%	417.40%
▪ อัตรากำไรสุทธิ (%)	19.50%	4.36%	(2.92) %
▪ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	25.10%	5.21%	(3.54) %
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIOS)			
▪ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	10.74%	3.32%	1.34%
▪ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	41.39%	33.78%	31.38%
▪ อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์ (เท่า)	1.01	0.91	0.90
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIOS)			
▪ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.21	0.41	0.29
▪ อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	372.61	33.17	(15.85)
▪ อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	9.68	3.32	(2.27)
▪ อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	0.00	0.00	0.00

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด			บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด		บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด	
	2560	2561	2562	2561	2562	2561	2562
สินทรัพย์รวม	59.37	57.41	55.42	4.59	832.99	0.99	0.98
หนี้สินรวม	63.77	64.67	65.44	3.60	507.56	0.02	0.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(4.40)	(7.26)	(10.02)	0.99	325.43	0.98	0.96
รายได้รวม	0.70	0.42	0.26	0.01	0.21	0.00	0.00
กำไรสุทธิ	(2.97)	(2.85)	(2.76)	(0.01)	(0.56)	(0.02)	(0.02)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	(0.06)	(0.10)	(0.13)	98.75	99.83	97.80	96.09

[การวิเคราะห์ และ คำอธิบายของฝ่ายจัดการ]



14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ :

มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 815,874,792 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NFC – W1) และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ :

มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (NFC-W1) จำนวน ไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10:1 รวมทั้ง อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการ ในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 1 (NFC-W1)

ในปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้ มีมติที่สำคัญดังนี้ :

- 1) มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัท โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัท จากหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวนเดิม 2,719.58 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้ว 1,087.83 ล้านหุ้น โดยใช้วิธีการคำนวณ คือ อัตราหุ้นเดิม 2.5 เป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวขึ้นเป็นหนึ่งหุ้นเต็ม โดยคุณฉัตรภ รัตน์สุวรรณทวี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและตกลงเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งจะได้รับหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่บริษัท ปัดขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นดังกล่าว
- 2) มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 543.92 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,359.79 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 815.87 ล้านบาท โดยจะดำเนินการภายหลังจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ บริษัทเป็นหุ้นละ 1.25 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัทเป็นจำนวน 1,087.83 ล้านหุ้นแล้วเสร็จ โดยการลดมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวง พาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีขาดทุนสุทธิ 34.95 ล้านบาท โดยแบ่งปันเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทขาดทุน 34.49 ล้านบาทขาดทุนเพิ่มขึ้น 85.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 167.10 เมื่อเทียบกับกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีก่อนมีกำไร 51.40 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 1,181.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยแบ่งรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมี 1,080.75 ล้านบาท ลดลง 5.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 และรายได้จากการให้บริการ 100.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลการดำเนินงานปี 2562 พบว่าในปี 2561 บริษัทได้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีรอตัดบัญชี เป็นจำนวนเงิน 36.13 ล้านบาท บริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลง 44.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.16 บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 13.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.25 ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 6.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.00 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 13.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 479.86 ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยลดลง 0.02 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 50.92 ล้านบาท โดยแบ่งปันเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 51.40 ล้านบาท ลดลง 163.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.06 เมื่อเทียบกับกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีก่อน 214.69 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 1,179.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.17 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยแบ่งรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมี 1,085.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.61 และรายได้จากการให้บริการ 94.07 ล้านบาท ลดลง 16.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.75 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลการดำเนินงานปี 2561 พบว่าในปี 2560 บริษัทได้มีการรับรู้รายได้ภาษีรอตัดบัญชีเป็นครั้งแรก เป็นจำนวนเงิน 97.79 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 86.94 ล้านบาท บริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลง 48.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.39 บริษัทมีรายได้อื่นลดลง 13.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.90 ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 12.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.35 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 1.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 221.59 ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยลดลง 0.02 ล้านบาท

ดังนั้น สามารถสรุปรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

รายได้จากการขายและบริการ

- ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวนเงิน 1,181.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.66 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.14 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวนเงิน 1,179.99 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมี 1,080.75 ล้านบาท ลดลง 5.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.48 รายได้จากการขายกรดกำมะถันเพิ่มขึ้น 146.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.31 โดยราคากรดกำมะถันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอุปทานในตลาดโลกขาดแคลน ปริมาณการขายกรดกำมะถันต่ำลง 17,053 ตัน หรือร้อยละ 5.59 เมื่อเทียบกับงวดปี 2561 รายได้จากการขายแอมโมเนียลดลง 156.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.76 จากปริมาณการขายที่ลดลง 7,140 ตัน หรือร้อยละ 26.66 เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มีปริมาณการซื้อที่ลดลง เนื่องจากลูกค้ามีการเปลี่ยนกระบวนการผลิต ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงด้วย รายได้จากการขายแอมโมเนียไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น 5.59 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 26.04 จากราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง แต่มีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 1,569 ตัน หรือร้อยละ 44.63 ส่วนรายได้จากการให้บริการ 100.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.26 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีรายได้การให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น 5.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.83 เนื่องจากมีการใช้พื้นที่บริการเพิ่มขึ้นและจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น รายได้การให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลวลดลง 0.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.15 รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น 1.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.13 เนื่องจากจำนวนเรือมาใช้บริการผ่านท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น

- ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวนเงิน 1,179.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 78.98 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7.17 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวนเงิน 1,101.01 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมี 1,085.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.61 รายได้จากการขายกรดกำมะถันเพิ่มขึ้น 105.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.80 โดยราคากรดกำมะถันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอุปทานในตลาดโลกขาดแคลน ปริมาณการขายกรดกำมะถันต่ำลง 43,307 ตัน หรือร้อยละ 12.43 เมื่อเทียบกับงวดปี 2560 รายได้จากการขายแอมโมเนียลดลง 8.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.56 จากปริมาณการขายที่ลดลง 775 ตัน หรือร้อยละ 2.81 แต่ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รายได้จากการขายแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ลดลง 1.23 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.42 จากราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง แต่มีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 217 ตัน หรือร้อยละ 6.58 ส่วนรายได้จากการให้บริการ 94.07 ล้านบาท ลดลง 16.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.75 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีรายได้การให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น 17.73 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 119.39 เนื่องจากมีการใช้พื้นที่บริการเพิ่มขึ้นและจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น รายได้การให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลวลดลง 0.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.54 เนื่องจากมาการปรับอัตราใหม่กับลูกค้า รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือลดลง 33.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.79 เนื่องจากจำนวนเรือมาใช้บริการผ่านท่าเทียบเรือลดลง

ต้นทุนขายและบริการ

- ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวนเงิน 994.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.09 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.86 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากต้นทุนการขายผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้น 44.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.81 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเกิดจาก ต้นทุนขายกรดกำมะถันเพิ่มขึ้น 162.09 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 31.85 จากราคาผลิตภัณฑ์เคมีนำเข้าเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มราคาตลาดโลก ต้นทุนขายแอมโมเนียลดลง 121.72 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 30.24 จากปริมาณการขายที่ลดลง 7,178 ตัน หรือ ร้อยละ 26.81 ต้นทุนขายแอมโมเนียไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น 4.33 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 23.24 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 1,569 ตัน หรือ ร้อยละ 44.63 ส่งผลให้ กำไรขั้นต้นของธุรกิจการขายเคมีภัณฑ์ลดลง 49.87 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 31.98 ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์เคมีลดลงเป็น ร้อยละ 9.81 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 14.36 จากผลกระทบต้นทุนเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และปริมาณการขายที่ลดลง ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น 1.39 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7.68 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
- ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวนเงิน 948.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127.78 ล้านบาท หรือ 15.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากต้นทุนการขายผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้น 134.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.88 จากราคาผลิตภัณฑ์เคมีนำเข้าเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มของราคาตลาดโลก ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของธุรกิจขายเคมีภัณฑ์ ลดลง 39.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.03 ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์เคมีลดลงเป็นร้อยละ 14.36 จากปีก่อนที่ร้อยละ 19.68 จากผลกระทบต้นทุนของเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากราคาตลาดโลก ทางด้านต้นทุนการให้บริการลดลง 6.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการให้บริการท่าเทียบเรือที่ลดลง

รายได้อื่น

- ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเป็นจำนวนเงิน 27.31 ล้านบาท แสดงรวมเป็นรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น 13.03 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.25 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก รายได้ลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น 11.37 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากบัญชีออมทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.03 ล้านบาท รายได้จากค่าสินไหมทดแทนประกันภัยและรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 0.20 ล้านบาท สำรองสินค้าคงเหลือต่ำลง 0.67 ล้านบาท กำไรจากการขายทรัพย์สินลดลง 0.60 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 1.68 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 4.38 ล้านบาท
- ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเป็นจำนวนเงิน 14.28 ล้านบาท แสดงรวมเป็นรายได้อื่นที่ลดลง 13.45 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 44.90 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก รายได้ลิขสิทธิ์ลดลง 8.34 ล้านบาท กำไรจากการขายทรัพย์สินลดลง 3.09 ล้านบาท รายได้จากกรกลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า

ลดลง 5.55 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากบัญชีออมทรัพย์เพิ่มขึ้น 2.54 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.98 ล้านบาท รายได้จากค่าสินไหมทดแทนประกันภัย เพิ่มขึ้น 0.11 ล้านบาท สำรองสินค้าคงเหลือ สิ้นสมัยเพิ่มขึ้น 0.24 ล้านบาท รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ขายเศษกระดาษ รายได้บริการขนส่ง และเงินสดขาดเกิน ลดลง 0.34 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม

- ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 197.18 ล้านบาท ลดลง 6.09 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 3.00 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจาก ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 5.28 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10.90 เนื่องจากค่าขนส่งไปยังลูกค้าที่ลดลงจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์แอมโมเนียที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 0.81 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.52 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง (กลับรายการตั้งค้างจ่ายโบนัสปี 2561) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
- ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 203.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.13 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจาก ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 1.48 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.15 เนื่องจากค่าขนส่งไปยังลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของราคาน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 10.65 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7.39 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

- ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 36.13 ล้านบาท จึงมีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 34.95 ล้านบาท หรือ คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.0317 บาทต่อหุ้น
- ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10.85 ล้านบาท จึงมีกำไรสุทธิสำหรับปี 50.92 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.0472 บาทต่อหุ้น

ความสามารถในการทำกำไร

- ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15.86 ยอดเงินกำไรขั้นต้นลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากความสามารถในการทำกำไรของของผลิตภัณฑ์เคมี โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย
- ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.65 ยอดเงินกำไรขั้นต้นลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากความสามารถในการทำกำไรของของผลิตภัณฑ์เคมี โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

- ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 5.47 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 66 วัน ในขณะที่มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 9.93 เท่า และมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 36 วัน บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 1.34
- ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 5.79 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 62 วัน ในขณะที่มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 9.78 เท่า และมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 37 วัน บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 3.32

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

- ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.65 เท่า ลดลงประมาณ 0.89 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2561 ในขณะที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 66 วัน ระยะเวลาขายสินค้า 36 วัน และระยะเวลาชำระหนี้ 54 วัน ส่งผลให้มี Cash Cycle ประมาณ 48 วัน ในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงานและมีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน (240.43) ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.29 เท่า ลดลง 0.12 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2561 และมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (15.85) เท่า
- ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.57 เท่า ลดลงประมาณ 1.28 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2560 ในขณะที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 62 วัน ระยะเวลาขายสินค้า 37 วัน และระยะเวลาชำระหนี้ 40 วัน ส่งผลให้มี Cash Cycle ประมาณ 59 วัน ในปี 2561 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานและมีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน 80.21 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.41 เท่า เพิ่มขึ้น 0.20 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2560 และมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 33.17 เท่า

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,202.47 ล้านบาท หนี้สินรวม 268.72 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ขาดทุน 1.68 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 935.43 ล้านบาท หรือ มูลค่าหุ้นตามบัญชีคิดเป็น 0.86 บาทต่อหุ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,426.58 ล้านบาท หนี้สินรวม 415.49 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ขาดทุน 1.22 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ 1,012.31 ล้านบาท หรือมูลค่าหุ้นสุทธิ 0.93 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

- ในปี 2562 สินทรัพย์รวมลดลง 224.11 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15.71 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 537.19 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 57.98 ซึ่งประกอบด้วย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว 87.50 ล้านบาท ลดลง 498.71 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 85.07 จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เพราะมีการเอาเงินลงทุนชั่วคราว ไปลงทุนในโครงการของบริษัทย่อย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 201.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.95 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 33.86 ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายสินค้าที่ได้นำไปเป็นลูกหนี้อื่นกรรมสรรพากร, เงินทดรองจ่ายล่วงหน้าผู้ขายสินค้าคงเหลือ 78.49 ล้านบาท ลดลง 39.35 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 33.39 จากแอมโมเนียลดลง 38.61 ล้านบาท เพราะมีปริมาณการขายลดลงและวัสดุสิ้นเปลืองและอื่น ๆ ลดลง 0.44 ล้านบาท เนื่องจากการขายในระหว่างปี สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 21.87 ล้านบาท ลดลง 50.08 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 69.60 จากเงินฝากที่เป็นเงินประกันสินเชื่อทางการค้ากับสถาบันการเงินลดลง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 385.91 ล้านบาท ลดลง 17.07 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.24 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาสุทธิเพิ่มขึ้น 105.55 ล้านบาท และมีการซื้อและลงทุนในทรัพย์สินระหว่างงวด 89.43 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยซื้อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ ของ NFC ประมาณ 4.93 ล้านบาท และ การลงทุนในโครงการของ NFCT อีกประมาณ 84.50 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 413.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 367.23 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 791.61 เป็นการจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการของบริษัทย่อย
- ในปี 2561 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 267.12 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 23.04 เมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 367.11 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 64.36 ซึ่งประกอบด้วย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 275.84 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 88.87 มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 26.05 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 14.67 ส่วนใหญ่มาจากการเก็บเงินจากลูกค้าจากการจำหน่ายแอมโมเนียได้เร็วขึ้น ในขณะที่ยอดสินค้าคงเหลือสิ้นงวดเพิ่มขึ้น 45.46 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 62.81 จากแอมโมเนีย 57.68 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ 71.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 644.48 จากเงินฝากที่เป็นเงินประกันสินเชื่อทางการค้ากับ

สถาบันการเงิน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 89.36 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18.15 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาสุทธิประจำปี 106.30 ล้านบาท และมีการจำหน่ายสินทรัพย์ออก 4.36 ล้านบาท และมีการซื้อและลงทุนในทรัพย์สินระหว่างงวด เพิ่มขึ้น 21.30 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทได้ลงทุนในระบบสารสนเทศขององค์กร (ERP Software ตัวใหม่) เพื่อบริหารการข้อมูลและกระบวนการทำงานภายในองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น ทำให้มีการบันทึกมูลค่าของซอฟต์แวร์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.41 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 23.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.02 เนื่องจากได้รับคืนเงินประกันสัญญาจาก กนอ. โดยการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร แทนเงินสดค้ำประกัน

- ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมมีมูลค่าเท่ากับ 268.72 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 236.00 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 32.72 ล้านบาท โดยรวมแล้วลดลงจำนวน 146.77 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 35.32 เมื่อเทียบกับปี 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 83.08 ล้านบาทลดลง 133.38 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 61.62 เนื่องจาก บริษัทมีการใช้เงินเครดิต (LC/TR) จากสถาบันการเงินลดลง เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 152.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.02 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.39 เนื่องจาก เจ้าหนี้การค้าสุทธิ เพิ่มขึ้น 0.97 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 4.05 ล้านบาท โดยมีรายได้บริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 4.32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเป็นหนี้สินตามสัญญาร่วมดำเนินงานกับ กนอ. ลดลง 4.05 ล้านบาท โบนัสค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 3.41 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 0.37 ล้านบาท
- ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมมีมูลค่าเท่ากับ 415.49 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 364.95 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 50.54 ล้านบาท โดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 214.98 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 107.22 เมื่อเทียบกับปี 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 216.46 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการใช้เงินเครดิตจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.77 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.21 เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าลดลงสุทธิ 10.76 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 12.53 ล้านบาท โดยมีรายได้บริการรับล่วงหน้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 9.67 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 4.42 ล้านบาท ส่วนหนี้สินตามสัญญาร่วมดำเนินงานกับ กนอ.ค้างจ่ายลดลง 1.56 ล้านบาท
- ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 933.75 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 77.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.65 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จ 30.11 ล้านบาท และมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ขาดทุน 0.46 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 46.78 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2562 โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 815.88 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,087.83 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท
- ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,012.31 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 52.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.48 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ 51.40 ล้านบาท และมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1.22 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 815.88 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,087.83 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท

ปัจจัยที่มีผลกระทบการดำเนินงานในอนาคต

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จำนวนน้อยราย ซึ่งหากทางลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในขั้นตอนการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้สินค้าและยอดขายของบริษัทได้ อีกทั้งนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่อาจส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคของลูกค้า

ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุ หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย แผนการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ของบริษัท รวมถึงภาพลักษณ์ของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีระหว่างกาล ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รองประธานกรรมการ	
2. นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นางบงกช รุ่งกรไพศาล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหาร		

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ อายุ 71 ปี <u>ประเภท กรรมการ</u> <u>ตำแหน่ง</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 3 ตุลาคม 2561 <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> ไม่มี <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) ปี 2539 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 61 - วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 39 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (อังกฤษ) รุ่นปี 1998 (RCDS 98) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ไทย) รุ่น 44 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 - ผ่านการอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program(RCP) 16/2007 Director Certification Program(DCP) 261/2018 Advanced Audit Committee Program(AACP) 30/2018	2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2549 - 2551 2556 - 2558 2553 - 2561	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	บริษัท สตาร์ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)) กลุ่ม บริษัท เอสซี กรุ๊ป

[illegible]

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2.นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (ต่อ)		2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รุ่งนที จำกัด
		2558 -2560	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
		2538 -2560	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
		2555 -2560	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท นิโคทรานส์ สยาม จำกัด (เดิมชื่อ บจ.เอ เอ็มที เอสซี (ประเทศไทย))
		2556 -2559	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3.นายสุภกิจ ดุลยพิชช์ อายุ 74 ปี ประเภท กรรมการ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 27 มีนาคม 2549 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) 66/2007	ปัจจุบัน 2556-2558	ข้าราชการบำนาญ (เกษียณอายุราชการเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2548) กรรมการและกรรมการบริหาร	กรมศุลกากร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4.นายยงยศ ปาละนิตเสนา อายุ 72 ปี <u>ประเภท</u> กรรมการ <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 4 มกราคม 2548 <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> ไม่มี <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBAด้านการจัดการ Central State University, Oklahoma USA - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) 42/2005	ปัจจุบัน 2555-2560 2556-2558	กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ทำเรือระยอง จำกัด บริษัท STAKE INTERNATIONAL BANGKOK จำกัด บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5.ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข <u>อายุ 57 ปี</u> <u>ประเภท กรรมการ</u> <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 8 กันยายน 2547 <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> ไม่มี <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	- ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการคุณภิวัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเลขที่ 3733 - ผ่านการอบรมหลักสูตร - หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ. รุ่นที่ 3) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 7) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2554) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 11) - การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่ 10) - ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD) Ethical Leadership Program รุ่นที่ 16/2019 (ELP)	2560-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท บีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
		2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
		2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
		2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอเอ็มซี เมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
		2558-2560	ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่และสิ่งแวดล้อม	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		2556-2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา	กระทรวงการคลัง
			ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษา	
			ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
			กรรมการการทอ่งเทียวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร	
		2550-2558	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5.ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข (ต่อ)	Strategic Board Master รุ่นที่ 1/2017 (SBM) Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 17/2013 (SFE) Role of the Chairman Program รุ่นที่ 18/2008 (RCP) Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 2/2008 (MIA) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 3/2008 (MIR) Chartered Director Program รุ่นที่ 3/2008 (CDC) Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2007 (QFR) Director Diploma Examination รุ่นที่ 18/2005 (Fellow member) Audit Committee Program รุ่นที่ 5/2005 (ACP) Director Certification Program รุ่นที่ 53/2005 (DCP) Director Accreditation Program รุ่นที่ 28/2004 (DAP)			

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6.นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล อายุ 59 ปี <u>ประเภท กรรมการ</u> <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 8 กันยายน 2547 <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> 0.01% (เปิดเผยตัวเลขโดยประมาณ) <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 28/2004 Directors Certification Program 147/2011 Role of the Compensation Committee 13/2011 Monitoring Fraud Risk Management 8/2012 Monitoring of the Quality of Financial Reporting 16/2012 Monitoring the Internal Audit Function 13/2012 Monitoring system of Internal Control and Risk Management 13/2012 Audit Committee Program 41/2012 Anti-Corruption for Executive Program 13/2014 Role of the Chairman Program 35/2014	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
		2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มินาทรานสปอร์ต จำกัด
		2552 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอลเทคพาวเวอร์(ประเทศไทย) จำกัด
		2535-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงาน วัชรวิทย์ไพศาล จำกัด
		2556-ก.ย.2562	กรรมการ	บริษัท เทคนอร์ จำกัด
		2554-2558	กรรมการ	บริษัท ไทยเวิร์บ เรสซิฟ จำกัด

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7.นางบงกช รุ่งกรไพศาล อายุ 56 ปี <u>ประเภท กรรมการ</u> <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 8 กันยายน 2547 <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> 0.01% (เปิดเผยตัวเลขโดยประมาณ) <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) 28/2004 Company Secretary Program 74/2016 Director Certification Program(DCP) 147/2011 Role of the Compensation Committee 13/2011 Advance Audit Committee Programs(AACP) 12/2012 Role of the Chairman Program(RCP) 35/2014 Audit Committee Program(ACP) 41/2012 Monitoring Fraud Risk Management 8/2012 Monitoring the Quality of Financial Reporting 16/2012 Monitoring the Internal Audit Function 13/2012 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 13/2012 Anti-Corruption for Executive Program 13/2014	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เอส ซี ออฟฟเวอร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็นพี มารีนโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ชีนา ออฟฟเวอร์ จำกัด บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คีออยาร์ด จำกัด บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด บริษัท อีสเทอร์รี่ มอลด์ จำกัด (เดิม:บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ชีพพลาย จำกัด) บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอส ซี สิริภัทรจำกัด บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
		ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารองค์กร	บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สำนักงาน วัชรวิทย์ไพศาล จำกัด บริษัท ไทยเฮอร์เบิ้ล เรสซิฟ จำกัด
		2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	
		2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	
		2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	
		2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	
		2554-2558	กรรมการ	

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7.นางบงกช รุ่งกรไพศาล (ต่อ)		2556-ก.ย.2562	กรรมการ	บริษัท เทคนอร์ จำกัด
		2556-2559	กรรมการ	บริษัท ดี เมคคิคอล อินสตรูเมนต์ จำกัด
		2556 -2558	กรรมการ กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8.นายกิจจา สมัญญาหิรัญ <u>อายุ 61 ปี</u> <u>ประเภท กรรมการ</u> <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> ไม่มี <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)112/2014 Company Secretary Program 10/2005	2559-2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
		2550-2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลองค์กร	กลุ่มบริษัท SC GROUP
		2550-2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
		2556 -2558	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9.นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี อายุ 37 ปี <u>ประเภท</u> กรรมการ <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 21 ธันวาคม 2558 <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> 0.44% <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> บุตรชาย นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี	- ปริญญาตรี การบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 132/2016	2557 -ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและร่วมทุน กรรมการและกรรมการ	บริษัท เคมีคัลส์แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส ซี แครีเออร์ จำกัด บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เอส ซี ออฟฟอร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็นพี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงก์ จำกัด บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ชีนา ออฟฟอร์ จำกัด บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คีออยาร์ด จำกัด บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด บริษัท ลิกวิดแก๊ส ชัพพลาย จำกัด บริษัท อีสเทอรี่ มอลล์ จำกัด (เดิม:บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ชัพพลาย จำกัด) บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอส ซี สิริภัทร จำกัด บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9.นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี (ต่อ)		2561-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
		2558 – ก.ค.2561	กรรมการ	บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด
		2557-2560	กรรมการ	บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10.รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา <u>อายุ 70 ปี</u> <u>ประเภท</u> กรรมการอิสระ <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 8 กันยายน 2547 <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> 0.01% (พิเศษตัวเลขโดยประมาณ) <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	- Ph.D. (Journalism) เน้นสื่อสารการเมือง Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA - Master Science in Journalism (Advertising) Northwestern University, Evanston, USA - Master of Arts for Teachers (English) University of Washington, Seattle USA - ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปัจจุบัน 2559-2561	ประธานกรรมการ อาจารย์ประจำ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการ จัดการ	บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต กรุงเทพฯ

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11.นายสุมิตร เพชรภริชต์ อายุ 58 ปี <u>ประเภท กรรมการอิสระ</u> <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562) <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 21 ธันวาคม 2558 <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> ไม่มี <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	- บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2531 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
		2552 -ปัจจุบัน	กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด
		2552 -ปัจจุบัน	คณะที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
		2554 -ปัจจุบัน	คณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจัย	คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
		2554 -ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
		2556 -ปัจจุบัน	นายกสมาคมนักศึกษาเก่า	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
		2556 -ปัจจุบัน	คณะกรรมการ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ์
		2557 -ปัจจุบัน	ผู้ประนีประนอม	มูลนิธิสัมมาชีพ
		2558 -ปัจจุบัน	กรรมการสภาสถาบัน	ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
		ช.ค.2558-2562	กรรมการ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
		2558	กรรมการ	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
		2558	กรรมการ	สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
		2558	กรรมการ	หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
		2558	นายกสมาคม	สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		2558	กรรมการ	สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12.นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี อายุ 56 ปี ประเภท กรรมการอิสระ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร ไม่มี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 12/2014 Company Secretary Program 26/2008 Audit Committee Program 22/2008 Board Reporting Program 4/2010 Effective Minutes Taking 18/2010 Monitoring Fraud Risk Management 2/2010 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 8/2010 Anti-Corruption: The Practical Guide 1/2012 หลักสูตร Training the Trainer from Anti-Money Laundering office หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1	2552-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557 - 2561	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13.นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ อายุ 63 ปี <u>ประเภท</u> กรรมการอิสระ <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> 0.09% <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A. - ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 18/2548) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดาทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 - วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุดิทธรมระดับสูง รุ่นที่ 17/2555-2556 - วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558 - เกียรติบัตร หลักสูตรการปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 /2561 - Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A. - Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A. - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546	2548-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2557-2561	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการชรรมาภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.กรูไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท บัवलวงเวนเจอร์ส จำกัด บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
14.นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ <u>อายุ 57 ปี</u> <u>ตำแหน่ง</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> 0.01% (เปิดเผยตัวเลขโดยประมาณ) <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	- การจัดการมหัศจรรย์ มหาวิทยาลัยมหิดล - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program 73/2016 CFO's Orientation Strategic CFO in Capital Markets	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอ็นโฮลดิ้ง จำกัด
		2560-2562	สายงานบริหารองค์กร	
			ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
			สายงานการเงินและสำนัก	
			กรรมการ	
		2557-2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
			สายงานจัดหาและประกันภัย	
			(มารีน)	
		2551-2562	ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
		2558 -2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
			สายบัญชีและการเงิน	
		2554 -2558	ผู้อำนวยการสายบัญชีและ	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
			การเงิน	
		2556 -2558	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))

ชื่อ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
15.นางสาวคุณเดือน บุญซื่อ อายุ 52 ปี <u>ตำแหน่ง</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินบัญชีและสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) <u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u> ไม่มี <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u> ไม่มี	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา ระบบสารสนเทศทางบัญชี (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมหลักสูตร CFO's Orientation Strategic CFO in Capital Markets	ปัจจุบัน 2560-2562 2560-2561 2558-2559 2550-2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน บัญชีและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและสารสนเทศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบัญชี และการเงิน กรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการ	บริษัท เอ็นโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท วี เอส กรุ๊ป จำกัด บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้
 - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3.ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง																	
	NFC	RBT	NFCT	NFCW	C&A	SCC	SCGL	SCM	NPM	SCOS	NPML	SPL	SCH	PKR	SCA	SCENA	TINDY	SCG	LGS	ETM	SCCO	SCSP	NHC
พลเอก มนตรี สัจจทรัพย์	X								X														
นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	//	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	/	/	X	X	X	X	X	X	X	X
นายยงยศ ปาละนิตเสนา	//	/																					
นางบงกช รุ่งกรไพศาล	// +	/	/	/			/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/+
นายกิจจา สมัญญาหิรัญ *	// +																						
นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	// +		+/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/+
นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ	+	+																					+
นางสาวดุจเดือน บุญเชื้อ	+																						+

หมายเหตุ + = ผู้บริหาร / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = ประธานกรรมการ

* พ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

NFC = บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

RBT = บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด

NFCT = บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด

NFCW = บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด

C&A = บริษัท เคมีคัลส์แอนด์ อารีเมติก (ประเทศไทย) จำกัด

SCC = บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด

SCGL = บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด

SCM = บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

SCOS = บริษัท เอส ซี ออฟฟเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

NPM = บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

NPML = บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด

SPL = บริษัท สตราทีจิก พอร์ท ลิงค์ จำกัด

SCH = บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

SCA = บริษัท เอส ซี โอ ดี โลจิสติกส์ จำกัด

PKR = บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด

SCENA = บริษัท ซีน่า ออฟฟเวอร์ จำกัด

TINDY = บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ค็อกยาร์ด จำกัด

SCG = บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด

LGS = บริษัท ลิกวิด แก๊ส ทรัพย์หลาย จำกัด

ETM = บริษัท อีสเทอร์ โมดล จำกัด

(เดิม:บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ทรัพย์หลายจำกัด-SCOG)

SCCO = บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

SCSP = บริษัท เอส ซี สิริภัทร จำกัด

NHC = บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	RBT	NFCT	NFCW
		ตำแหน่ง		
1	นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี	X	X	X
2	นายราเจนตรา ดัลพัท คิมเมสรา	/		
3	นางบงกช รัตมีไพศาล (ปัจจุบันเปลี่ยนนามสกุลเป็น รุ่งกรไพศาล)	/	/	/
4	นายยงยศ ปาละนิติเสนา	/		
5	นายสุรพงษ์ การสุวรรณ	/		
6	เรือตรีปริษา เพ็ชรวงศ์	/		
7	นางเยาวดี นาคะตะ	/		
8	นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี		/	/

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ

RBT = บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด

NFCT = บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด

NFCW = บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

3.รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวราภรณ์ อธิธำรง - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน <i>(เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)</i>	60	- การบริหารและการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต - สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ได้อย่างไร สภาวิชาชีพบัญชี	-	ธ.ค. 2558-ธ.ค.2562 ม.ค.2549-พ.ย. 2558	- ผจก.ฝ่ายตรวจสอบภายใน - ผจก.ฝ่ายการเงิน	- บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยฟิวเจอร์ส จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 1.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.5 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 1.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 1.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร(charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.8 มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
- 1.9 มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 1.10 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อทราบในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- 1.11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน

1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน
2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. สอบทานความเหมาะสมของการระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มั่นใจได้ว่าการประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือและทันต่อเวลา และมีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย
6. สอบทานการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ว่าได้มีการปรับปรุง พัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร

3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายขวัญชัย อาภาะธรรม - ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	มี.ค. 2560-ธ.ค. 2562	- ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ	- บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - การบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ		2556-2559	- ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบภายใน	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล)
2. นายชัยยุทธ พรหมเกิด - ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)	46	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	0.01	ม.ค.2563-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ	- บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
				2560-2562 2556-2558	- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ - ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หัวหน้างานกำกับดูแลปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงาน หรือหน่วยงาน และพนักงานทั่วทั้งองค์กรต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

รายละเอียดอื่น ๆ

-ไม่มี-