

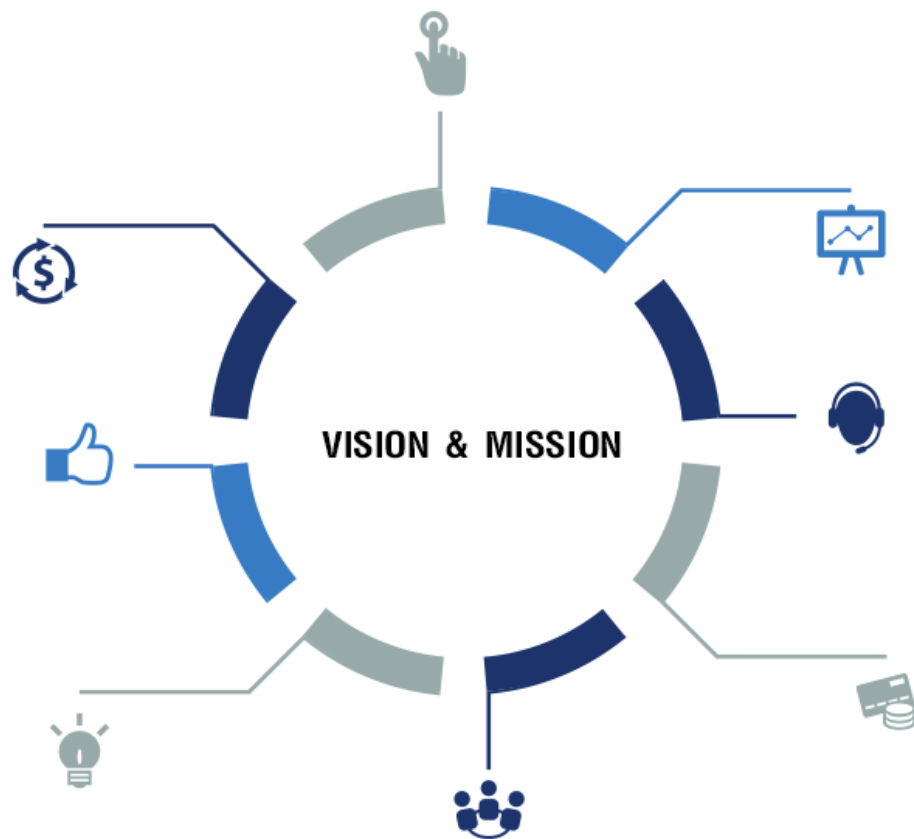
รายงานประจำปี 2559 ANNUAL REPORT 2016



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
Bangpakong Terminal Public Company Limited



The supply chain and logistics solution provider who satisfies customers and creates value to all stakeholders.



วิสัยทัศน์

ผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดใน 10 อันดับสูงสุด
ของประเทศไทย

พันธกิจ

ผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค่านิยม

SMART : สร้างโซลูชันอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดให้แก่ลูกค้าและผู้ค้าทางธุรกิจ

Efficient: ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

Together: บริษัทและพนักงานอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

สารบัญ

I	สารจากประธานกรรมการ	1
II	คณะกรรมการบริษัท	2-3
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	4-9
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10-14
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	15-16
4.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	17
5.	ผู้ถือหุ้น	18-19
6.	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	20
7.	โครงสร้างการจัดการ	21-27
8.	การกำกับดูแลกิจการ	28-49
9.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	50-51
10.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	52-53
11.	รายการระหว่างกัน	54-56
12.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	57-62
13.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	63-67
14.	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	68-69
15.	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	70
16.	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน	71-109
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	110-120

สารจากประธานกรรมการ



บริษัท บางปะกง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้มีการดำเนินการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการจะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการสร้างคุณค่าแก่ผู้ลงทุนทุกท่าน

ตั้งแต่ปลายปี 2558 จนถึงปี 2559 บริษัทได้ขยายไปยังธุรกิจขนส่งทางบกในประเทศ การบริการให้เช่ารถเครน การจัดหาหน่วยรถบรรทุก และการบริการซ่อมรถ การขยายธุรกิจนี้ นับเป็นการต่อยอดการบริการโลจิสติกส์ของบริษัทอย่างครบถ้วนมากขึ้น ทั้งกับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นกับการบริการลูกค้าและกระบวนการภายในของบริษัทเอง ธุรกิจใหม่ ๆ เหล่านี้ช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว และยังคงมีทิศทางที่จะเติบโตต่อไป

ในส่วนของธุรกิจเดิมทางด้าน ท่าเทียบเรือ ที่ยังคงมีการใช้งานในอัตราที่ไม่สูงมากนัก บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ไปให้บริการยังกลุ่มลูกค้าที่นำเข้าและส่งออกสินค้าเทกองเป็นหลัก และจะใช้พื้นที่ที่เป็นลานพักสินค้าและคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่มีตำแหน่งที่ตั้งและความต้องการเหมาะสมกับท่าเรือของบริษัท หากโครงการต่างๆ ของธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้าสำเร็จลุล่วง ก็จะสามารถทำให้ธุรกิจในส่วนนี้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

ทางด้านการกำกับดูแลภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลให้มากที่สุด ภายใต้ทรัพยากรของบริษัทที่มีจำกัด บริษัทได้กำหนด ประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน และมีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตร และผู้สนับสนุนธุรกิจของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ตั้งใจ มุ่งมั่นเต็มกำลังความสามารถ เพื่อที่จะพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทให้กลับมาทำกำไรในอนาคต และบริหารจัดการและปัญหาเรื้อรังที่มีมาแต่ในอดีต รวมถึงระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทเสมอมา

พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท



1



2



3



4



5



6



7



8

1. พล.อ.จตุศักดิ์ พานิชกุล
2. นายวีระศักดิ์ สดทันทวีบุญ
3. นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี
4. นายมานิต นิธิประทีป
5. นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ
6. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส
7. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
8. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------------|
| 1. | นายวีระศักดิ์ | สดัณฑวิบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นางอารีย์ | เต็มวัฒนาภักดี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายมานิต | นิธิประทีป | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | | | |
|----|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. | นายมานิต | นิธิประทีป | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายฐิติศักดิ์ | สกุลครู | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | นายสุรัตน์ | ประลองศิลป์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการบริหาร

- | | | | |
|----|---------------|-----------------|---------------------|
| 1. | นายฐิติศักดิ์ | สกุลครู | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายสุรัตน์ | ประลองศิลป์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายदनัย | เปี่ยมทิพย์มนัส | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายทวี | กุลเลิศประเสริฐ | กรรมการบริหาร |

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของประเทศไทย จึงสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร และส่งผลต่อพฤติกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กร โดยสร้างโซลูชันอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดให้แก่ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทและพนักงานอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ

เป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย

พันธกิจ ของบริษัท คือ

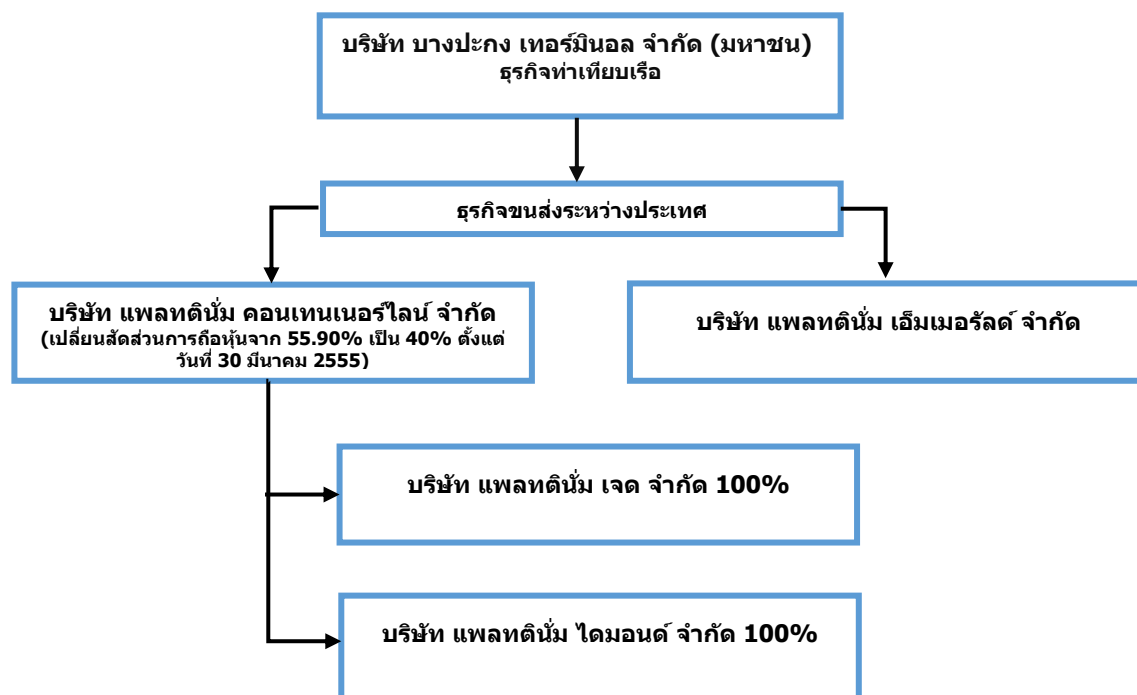
ให้บริการทางด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แบบครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วย

1. การให้บริการท่าเทียบเรือ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเชื่อมต่อกับอ่าวไทย
2. บริการขนถ่ายสินค้าขึ้น และ/หรือ ลงเรือ รวมถึงการให้บริการอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าอย่างครบถ้วน
3. โรงพักสินค้า รวมพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร และลานพักตู้สินค้า สามารถโหลด หรือบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ภายใต้การดูแล และควบคุมของกรมศุลกากร จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. บริการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก และหางลาก รองรับงานบรรทุกสินค้าที่หลากหลาย เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง ตู้สินค้าขนาดใหญ่
5. ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุก ภายใต้แบรนด์ TATA และ DAEWOO รวมถึงมีศูนย์บริการซ่อมรถบรรทุก และรถพ่วง

โครงสร้างการถือหุ้นแต่ละกลุ่มบริษัท



บริษัทมี บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ("PCL") และ บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด ("PED") เป็นบริษัทร่วม จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 45 ตามลำดับ

วันที่ 26 มีนาคม 2556 บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด ขายหุ้นบริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด จำนวน 55% ให้กับนางวิมล ตัญเจริญสุขจิต

บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุน โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทร่วมทั้งสองแห่ง คือ PCL จำนวน 3,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ PCL และ PED จำนวน 972,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของ PED โดยที่การขายหุ้นดังกล่าวนี้ได้นำดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ การขายหุ้นในบริษัทร่วมทั้งสองแห่งดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อโครงสร้างการถือหุ้น การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทร่วมทั้งสองแห่งและบริษัทย่อยของ PCL ได้หยุดดำเนินการมากกว่า 3 ปี และมีหนี้สินเป็นจำนวนมากจนส่วนทุนของผู้ถือหุ้นมีขนาดติดลบ และมีขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทร่วมทั้งสองแห่งยังมีภาระหนี้คงค้างเดิมที่บริษัทร่วมได้ค้างชำระต่อบริษัท ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนนี้ออกไป บริษัทไม่ได้โอนหรือสละสิทธิในความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทร่วมทั้งสองแห่ง ซึ่งบริษัทยังคงมีสิทธินี้อยู่ และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อเรียกร้องหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป

บริษัทมีความตั้งใจจะปลดภาระในการนำข้อมูลบัญชีของบริษัทร่วมทั้งสองแห่ง มาจัดทำงบการเงินของบริษัทตามวิธีราคาทุน เนื่องจากบริษัทร่วมทั้งสองแห่งได้หยุดดำเนินการกิจการ จึงทำให้การติดตามเพื่อขอข้อมูลและเอกสารในการลงบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินในแต่ละไตรมาสมีความยากลำบาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินรายไตรมาสได้ทันกำหนด เพื่อส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันอาจจะทำให้บริษัทถูกลงโทษได้ ซึ่งเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปแล้ว บริษัทจึงจะสามารถจัดทำงบการเงินรายไตรมาสได้ทันกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อจัดทำ

งบการเงินสำหรับบริษัทรวมทั้งสองแห่งด้วย เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งไม่ได้ดำเนินกิจการและไม่มีเงินสดในการว่าจ้างผู้สอบบัญชีอีกต่อไปแล้ว

อนึ่ง หากมีการคำนวณรวมภาระหนี้คงค้างเดิมที่บริษัททั้งสองแห่งได้ค้างชำระต่อบริษัท โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทที่ได้รับการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จะทำให้การเข้าทำรายการโดยการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะเสนอเป็นวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาการให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้แต่งตั้งบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นี้

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นำเสนอรายงานและตั้งข้อสังเกตว่า นายชัยชาญ รัชชาติ เกียรติกุล (ผู้ซื้อ) เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ซึ่งมี นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ นางบงกช รุ่งกรไพศาล ซึ่งเคยเป็นกรรมการของบริษัทนั้น เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ดังนั้น รายการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความโปร่งใส จึงมีมติให้ดำเนินการเสมือนหนึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ดำเนินการในลักษณะที่เป็นรายการเกี่ยวข้องตั้งแต่แรก เนื่องจากในขณะนั้น ขนาดรายการที่คำนวณได้ที่นำมาพิจารณามีจำนวนเงินเพียง 200 บาท เพราะมิได้นำภาระหนี้สินที่บริษัททั้งสองที่มีต่อบริษัทมารวมในขนาดรายการ จึงทำให้บริษัทไม่ได้ดำเนินการเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และบริษัทไม่ทราบสถานะของผู้ซื้อในวันที่ทำรายการดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ มีขนาดมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า โดยขนาดรายการนี้มีขนาดมากกว่า 20 ล้านบาท จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอสัตยาบันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยได้รับใบอนุญาตที่สำคัญเกี่ยวกับการให้บริการท่าเทียบเรือ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ใบอนุญาตให้เปิดท่าเทียบท่าเรือและโรงพักสินค้า และใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (ICD)

ในอดีต การดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือของบริษัท มีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือสินค้าบรรจุตู้ (Container Terminal) โดยมีการให้บริการกับเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้า และผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า แต่เนื่องจากร่อนน้ำบางปะกงขึ้นเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทไม่ได้ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก ปัจจุบัน บริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนมาให้บริการกับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (ขนส่งภายในประเทศ) และเรือสำเภาที่ขนส่งสินค้าประเภทเทกองตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในด้านโลจิสติกส์นั้น บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจบริการขนส่งทางถนน การบริการให้เช่ารถเครน การจำหน่ายรถบรรทุก และการบริการซ่อมรถ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน บริษัทจึงสามารถให้บริการทางด้านโซลูชัน และโลจิสติกส์ที่หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งโดยสรุปแล้วมีการบริการที่ดำเนินการอยู่คือ ท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าเทกอง โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (ICD) คลังสินค้าทั่วไปและบริหารภายในคลังสินค้า การขนถ่ายสินค้า การให้เช่ารถเครน

บริการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออก การขนส่งทางถนน การจำหน่ายรถบรรทุก และการบริการซ่อมรถ

บริษัทยังพิจารณาที่จะเพิ่มบริการที่เกี่ยวข้องในอนาคตอีกหลายประเภท ตามความต้องการของลูกค้า เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างขอใบอนุญาตและจัดตั้งกับทางกรมศุลกากร ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จึงทราบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัทวิทเลอร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 122,100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.49 ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวีได้เข้าทำรายการซื้อหุ้น BTC ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) บางส่วน จำนวน 29,220,450 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 4.426 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วันที่ 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้เผยแพร่ข่าวให้นักลงทุนทราบว่า ได้รับแจ้งจาก นาย ลัม ชู เส็ง นางสุกัญญา ลัม และนางสาวธัญญา ชุมพลกุลวงศ์ ว่า นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ต้องการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทโดยการเข้าซื้อหุ้น BTC ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวนทั้งสิ้น 83,550,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.66 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ได้ทำรายการไปแล้วบางส่วน) โดยจะทำรายการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2556

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. นายลัม ชู เส็ง ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุกัญญา ลัม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
3. นางสาวเบญจมาศ บัวชุมสุข กรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
4. แต่งตั้งนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสุกัญญา ลัม และยังได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการอีกตำแหน่ง
5. แต่งตั้งนางบงกช รัตมีไพศาล (ปัจจุบันเปลี่ยนนามสกุลเป็น "รุ่งกรไพศาล") เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาวเบญจมาศ บัวชุมสุข และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อผูกพันบริษัทให้สอดคล้องกัน

วันที่ 14 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลาออกของกรรมการบริษัท คือ นายลัม ชู เส็งและนายหลิง ลี กวง พร้อมทั้งได้แต่งตั้งพลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ เป็นประธานกรรมการและกรรมการบริษัท และ รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้งนางบงกช รัตมีไพศาล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

วันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย นางสุกัญญา ลัม และ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ว่านายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทโดยการเข้าซื้อหุ้น BTC ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จากที่แจ้งไว้จำนวนทั้งสิ้น 83,550,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.66 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป็นจำนวน 29,220,450 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 4.426 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากราคาหุ้นในตลาดปรับตัวสูงขึ้นมากจึงไม่สามารถทำรายการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ได้

วันที่ 18 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการ ดังนี้

1. นางสาวธัญญา ชุมพลกุลวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
2. นายธนกร ตันศิริ ลาออกจากกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
3. นายทศพล จุฑะพล ลาออกจากกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
4. แต่งตั้งนายยงยศ ปาละนิดิเสนา เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาวธัญญา ชุมพลกุลวงศ์
5. แต่งตั้งนายศุภกิจ ดุลยพิชช เป็นกรรมการบริษัทแทนนายธนกร ตันศิริ
6. แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ สดัตถวิบูลย์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายทศพล จุฑะพล

7. แต่งตั้งนายพพร เทปสิทธา เป็นกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้งนายกิจจา สมัญญาหิรัญ เป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการมีมติเลือกตั้งนายพพร เทปสิทธา และนายวีระศักดิ์ สดัตถวิบูลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทใหม่ ประกอบด้วยนายณัฐภ รัตนสุวรรณ ทวี นางบงกช รัชมิไพศาล (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น "รุ่งกรไพศาล") และนายกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการสอง ในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง นายพพร เทปสิทธา เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้รับหนังสือจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ("Exim Bank") เพื่อติดตามทางถามขอให้บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอรัลด์ จำกัดในฐานะลูกหนี้ บริษัท และบริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัดในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้เงิน ระหว่าง Exim Bank กับ บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอรัลด์ จำกัด ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2547 ร่วมกันชำระหนี้เงินต้นค้างชำระประมาณ 234 ล้านบาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชำระจนถึงวันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นให้กับ Exim Bank ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้กับ Exim Bank

วันที่ 4 เมษายน 2557 Exim Bank ได้ฟ้องศาลให้บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอรัลด์ จำกัดในฐานะลูกหนี้, บริษัท และ บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ในฐานะผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้เป็นจำนวน 317.40 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้น 234.90 ล้านบาทนับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2557 ศาลตกลงให้เลื่อนการไกล่เกลี่ยและสืบพยานหลายครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลได้ตกลงให้เลื่อนการไกล่เกลี่ยและสืบพยานไปเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

วันที่ 22 เมษายน 2557 รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จึงได้มีมติแต่งตั้งนางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี เป็นกรรมการแทน

วันที่ 16 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี เป็นกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายพพร เทปสิทธา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการรองครุฑภาครัฐ โดยคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ สดัตถวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี ซึ่งเดิมถือหุ้นจำนวน 29,195,425 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.42 ได้ขายหุ้น BTC จำนวน 29,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลทั่วไปผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ส่งผลให้มีหุ้นคงเหลือหลังการขายเพียง 195,425 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.03 อย่างไรก็ตามการขายหุ้นดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการสร้างการบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นางบงกช รัชมิไพศาล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้เปลี่ยนนามสกุลจากเดิม นางบงกช รัชมิไพศาล มาเป็น นางบงกช รุ่งกรไพศาลแทน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีมติแต่งตั้งนายวิฑูรย์ศักดิ์ สกุลครุ เป็นกรรมการแทนนายศุภกิจ ดุลยพิชช กรรมการที่ออกตามวาระ

วันที่ 28 มิถุนายน 2558 นายยงยศ ปาละนิตเสนา กรรมการบริษัท โดยแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายดนัย เปี่ยมทิพย์มณีนัส เป็นกรรมการบริษัทแทนนายยงยศ ปาละนิตเสนา กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operation Officer) อีกตำแหน่งหนึ่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการลาออกของนางบงกช รุ่งกรไพศาล จากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ มากขึ้น รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ Logistics System & Trade Facilitation ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้อย่างเต็มกำลัง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามนางบงกช รุ่งกรไพศาล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ บริษัท ต่อไป

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกของ นายสุรรัตน์ ประลองศิลป์ จาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558 และมีมติแต่งตั้ง นายสุรรัตน์ ประลองศิลป์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) (เพิ่มเติมจากตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 เป็นต้นไป แทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล ที่ได้ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับแจ้งจากพลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการว่าประสงค์ จะลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เป็นต้น ไป และได้รับแจ้งจาก นางบงกช รุ่งกรไพศาล ว่าประสงค์จะลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทโดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ แทน พลเอก มนต์รี สังข ทรัพย์
2. นายมานิต นิธิประทีป เป็นกรรมการแทนนายกิจจา สมัญญาหิรัญ และเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุรรัตน์ ประลองศิลป์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่มาที่ เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนายทวี กุลเลิศประเสริฐ เป็นกรรมการบริษัทแทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2559 รวมถึง รับทราบการลาออกของนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ที่มีผลในวันเดียวกัน โดย คณะกรรมการจะสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งต่อไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัท เดิมได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่ท่าเรือบางปะกง แต่เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทได้เริ่มดำเนินการบริการขนส่งในประเทศทางบก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน การจัดจำหน่ายรถบรรทุก และบริการซ่อมรถ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตามลักษณะการให้บริการสามารถสรุปตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทได้ ดังนี้

โครงสร้างรายได้

รายได้	2557		2558 ¹⁾		2559	
	รายได้ (พันบาท)	%	รายได้ (พันบาท)	%	รายได้ (พันบาท)	%
รายได้จากการให้บริการ						
1. ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า	21,710	94	27,004	41	27,789	28
2. ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง	-	-	2,393	4	68,320	69
3. รายได้อื่น	1,364	6	36,691 ²⁾	55	2,422	3
	23,074	100	66,088	100	98,531	100

หมายเหตุ 1) บริษัทเริ่มดำเนินการให้บริการขนส่งในประเทศและบริการที่เกี่ยวข้องในเดือนธันวาคม 2558
2) รายได้อื่น ได้แก่ การกลับรายการค่าเผื่อการต่อค่าของสินทรัพย์ ค่าไถ่จากการจำหน่ายลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ลักษณะบริการ

ธุรกิจท่าเทียบเรือ

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยลูกค้าของบริษัทจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้าและผู้นำเข้าและส่งออกสินค้านานาชาติทางทะเล ทั้งนี้ บริษัทสามารถให้บริการท่าเทียบเรือกับลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ ในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศไทย ช่องก มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และบรูไน โดยตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกในเรือดังกล่าวมีทั้งตู้เปล่าและตู้ที่บรรจุสินค้า เพื่อการนำเข้าและส่งออกตามเส้นทางเดินเรือดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้บริการอื่นๆภายในท่าเทียบเรือของบริษัทอันได้แก่ บริการโรงพักสินค้า ขนถ่ายสินค้า บรรจุและแยกสินค้า ซ่อมแซมตู้สินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แต่เนื่องจากเป็นท่าเรือปากแม่น้ำซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตตะกอนของดินตะกอนปากแม่น้ำส่งผลให้ร่องน้ำตื้นเขินต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอกเป็นประจำ ประกอบกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ที่ปริมาณสินค้านำเข้าและส่งออกลดจำนวนลงอย่างมาก ทำให้ไม่มีเรือสินค้าเดินทะเลเข้าเทียบท่าเรือนี้ จึงไม่มีการดำเนินธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลมาตั้งแต่กลางปี 2551 เป็นต้นมา ดังนั้น การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทจึงได้แก่การให้บริการแก่เรือชายฝั่ง และเรือสินค้าเทกองที่บรรทุกสินค้าผ่านท่าเรือของบริษัท โดยการให้บริการบางประเภทภายในท่าเทียบเรือ นั้น บริษัทได้จ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการแทน ได้แก่ การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และการบรรจุและแยกสินค้า ซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อลดภาระในการบริหารงานด้านบุคคล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ท่าเทียบเรือของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่าเทียบเรือมีลักษณะเป็นสะพานยื่นออกไปในแม่น้ำบางปะกงยาว

ประมาณ 147 เมตร มีความกว้างหน้าท่าประมาณ 30 เมตร ความยาวหน้าท่าเรือประมาณ 148 เมตร ระดับความลึกหน้าท่า 4 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีร่องน้ำลึกประมาณ 4.5 เมตร วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถรับเรือสินค้าระวางขับน้ำสูงสุดขนาด 10,000 เดทเวตตัน (DWT)

ปริมาณเรือสินค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปี	จำนวนเรือระหว่างประเทศ (ลำ)	จำนวนเรือชายฝั่ง (ลำ)	จำนวนเรือสินค้าเทกอง (ลำ)
2554	-	216	175
2555	-	190	81
2556	-	126	48
2557	-	1	96
2558	-	-	181
2559	-	-	192

บริษัทสามารถให้บริการรองรับจำนวนตู้สินค้าได้เต็มกำลังความสามารถที่ 250,000 TEUS ต่อปี ทั้งนี้จำนวนสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทในระยะ 9 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปี	ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ (ทีอียู)		ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์รวม	ปริมาณสินค้าเทกอง
	ตู้หนัก	ตู้เปล่า	ทีอียู	ตัน
2551	5,718	5,785	11,503	-
2552	3,699	2,498	6,197	67,533
2553	9,453	6,993	16,446	133,514
2554	5,839	10,197	16,036	378,772
2555	20,966	8,154	29,120	151,817
2556	10,555	662	11,217	21,141
2557	6	41	94	190,477
2558	-	-	-	366,957
2559	-	-	-	327,675

หมายเหตุ: ทีอียู (TEU=Twenty-foot equivalent unit) เป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้วัดขีดความสามารถของเรือสินค้าและท่าเทียบเรือ

บริษัทมีโรงพักสินค้าและลานพักตู้สินค้าของบริษัทมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 137,580 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้สินค้าได้ทั้งสิ้นจำนวน 15,000 TEUS โดยแบ่งเป็นดังนี้

ประเภทของคลังสินค้า	จำนวนอาคาร	จำนวนพื้นที่ (ตารางเมตร)
อาคารโรงพักสินค้า	สินค้าขาเข้า 2 หลัง ^{1/} สินค้าขาออก 1 หลัง ^{2/}	12,200 5,000
พื้นที่ลานพักตู้สินค้า (รวมพื้นที่ในและนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ)		119,330
พื้นที่เก็บสินค้าอันตราย ^{2/}		150
พื้นที่เก็บตู้สินค้าห้องเย็น ^{2/}		900
รวม		137,580

หมายเหตุ: ^{1/} โรงพักสินค้าขาเข้า 2 หลัง ตั้งอยู่ในและนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ โดยอาคารที่อยู่ในเขตท่าเทียบท่าเรือมีพื้นที่ 7,200 ตารางเมตร และอาคารที่อยู่นอกเขตท่าเทียบท่าเรือมีพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ปรับพื้นที่โรงพักสินค้าขาเข้าในเขตท่าเทียบท่าเรือประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่โรงพักสินค้ามาใช้เป็นพื้นที่สำหรับโรงพักสินค้าขาออก

^{2/} ตั้งอยู่นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ

นอกจากนี้ในการประกอบธุรกิจบริษัทได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่างๆ จากอดีตที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาในการขอต่ออายุของใบอนุญาตต่างๆ

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจขนส่งในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2558 โดยมีศูนย์บริหารการขนส่งและซ่อมบำรุงรถบรรทุกและรถเครนอยู่ที่ 273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาส กม. 94-95 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสว่างวีระบุรี จังหวัดชลบุรี และได้จัดหา รถบรรทุก รถเครน เพื่อให้บริการลูกค้า อีกทั้งยังได้เปิดรับซ่อมบำรุงรถกระบะ และ รถบรรทุกให้กับลูกค้าทั่วไป ล่าสุด บริษัทได้เป็นผู้จัดจำหน่ายรถบรรทุกยี่ห้อ TATA และ DAEWOO อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้วางบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาดำเนินการ อาทิเช่น พนักงานขับรถบรรทุก รถเครน ช่างซ่อมบำรุง ฯลฯ เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้

การตลาดและการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท

ธุรกิจท่าเทียบเรือ

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ได้แก่ บริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้า และผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือ ซึ่งลูกค้าเหล่านี้เป็นลูกค้าที่ขนส่งสินค้าทางเรือเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หรือเรือสินค้าเทกอง ลูกค้าที่ขนส่งสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์และใช้บริการฝากเก็บสินค้าในคลังสินค้าเป็นลูกค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กีฬา และ สินค้าอุปโภคบริโภค ที่มาใช้บริการฝากเก็บ สินค้าในคลังสินค้าของบริษัท เพื่อทำการคัดแยกและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อนำเข้า-ส่งออกไปยังต่างประเทศผ่านทางเรืออื่น ๆ ต่อไป

ส่วนเรือสำเลียงที่ขนส่งสินค้าเทกอง ส่วนใหญ่มีการถ่ายสินค้ามาจากเรือเดินสมุทรที่ท่าเรืออื่น ๆ ใส่เรือสำเลียงและขนผ่านท่าเรือของบริษัท เพื่อบรรทุกใส่รถบรรทุกและขนส่งไปยังสถานที่ของลูกค้า หรือฝากเก็บสินค้าในคลังสินค้าของบริษัท

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้เริ่มดำเนินการให้บริการขนส่งในประเทศ โดยเริ่มต้นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ใช้บริการท่าเรือและคลังสินค้าอยู่แล้วให้หันมาใช้บริการขนส่งของบริษัท มีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง และ/หรือท่าเรืออื่น ๆ กับท่าเรือบางปะกง อันจะทำให้ลูกค้ามีความสะดวกในการติดต่อ และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง นอกจากนี้บริษัทยังได้ขยายฐานลูกค้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งในกลุ่มบางราย บริษัทได้ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การดำเนินการพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้า การขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ของลูกค้า การบริการขนถ่ายสินค้า และการนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่า (ถ้ามี) ไปคืนยังลานพักตู้สินค้าของสายเรือ

กลยุทธ์การแข่งขัน

ธุรกิจท่าเทียบเรือ

บริษัทจึงได้พยายามดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ขนส่งสินค้าโดยเรือสินค้าเทกอง ซึ่งจากระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่าบริษัทสามารถพัฒนาการให้บริการกับลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับและเพิ่มปริมาณการขนส่งผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพยายามรักษากลุ่มลูกค้าเดิมที่ขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรืออื่น ๆ ให้ยังคงมาใช้บริการโรงพักสินค้า และการขนถ่ายสินค้าที่บางปะกงไว้ให้ได้มากที่สุด

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากฐานลูกค้ากลุ่มเดิมของบริษัทที่ใช้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า มีความต้องการใช้บริการขนส่งในประเทศ ซึ่งบริษัทได้นำเสนอการบริการขนส่งเพิ่มเติมแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก และสามารถลดต้นทุนในการขนส่ง ในส่วนของกลุ่มลูกค้าใหม่ บริษัทได้นำเสนอการบริการที่ครบวงจร ทำให้สามารถลดต้นทุนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการจูงใจ

กลุ่มลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการกับทางบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของการบริการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน อันจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในบริการของบริษัท

นโยบายราคา

ในทุกธุรกิจของบริษัท มีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจาก อุปสงค์และอุปทาน สภาพตลาด และปริมาณการใช้บริการเป็นสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามจำนวนหรือขนาดของสินค้าที่มารับบริการ ประกอบกับจำนวนครั้งของการใช้บริการของลูกค้ารายนั้น ๆ ซึ่งหากมีการใช้บริการเป็นประจำบริษัทจะมีส่วนลดให้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายราคาที่ให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าทุกราย

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ธุรกิจท่าเทียบเรือ

- 1) ลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ บริษัทจัดหาลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือเพื่อมาใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทโดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีของผู้บริหารที่มีต่อลูกค้าดังกล่าว
- 2) ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตู้สินค้า ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตู้สินค้านั้นเป็นลูกค้าที่ติดต่อกับเจ้าของเรือที่ใช้บริการของบริษัทและฝ่ายการตลาดของบริษัทอยู่แล้ว
- 3) ลูกค้าที่เป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทจัดหาลูกค้าเหล่านั้นโดยฝ่ายการตลาดของบริษัทร่วมกับตัวแทนนายหน้าของบริษัทเจ้าของเรือ และบริษัทเจ้าของตู้สินค้าที่ต้องการหาลูกค้าเพื่อมาใช้บริการเรือและตู้สินค้า

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทเริ่มต้นให้บริการขนส่งในประเทศกับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือ และโรงพักสินค้าอยู่เดิม นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ฐานธุรกิจที่มีในภาคตะวันออก นำเสนอบริการขนส่งในประเทศให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจท่าเทียบเรือ

ท่าเทียบเรือของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ที่ปัจจุบันเปลี่ยนมามุ่งเน้นให้บริการกับสินค้าเทกอง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในแม่น้ำบางปะกง ข้อได้เปรียบของท่าเรือของบริษัทคือ สามารถรับเรือลำเลียงที่มีขนาดมากถึง 6,000 ตัน มากกว่าท่าอื่น ๆ ในแม่น้ำบางปะกงที่สามารถรับเรือลำเลียงได้สูงสุดในขนาดที่น้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หันมาจับลูกค้าในกลุ่มสินค้าเทกองนี้เป็นเวลาไม่นาน จึงยังมีฐานลูกค้าที่น้อยกว่าคู่แข่ง แต่บริษัทยังคงพัฒนาและพยายามดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าเทกองหลายประเภท มีปริมาณการนำเข้าและส่งออกที่ผันผวนตามฤดูกาล

ในส่วนของโรงพักสินค้าและคลังสินค้า บริษัทยังคงมีลูกค้าประจำใช้บริการอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาวะการแข่งขันในธุรกิจขนส่งในประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีผู้ให้บริการจำนวนมากแต่มีเพียงไม่กี่รายที่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร ซึ่งเป็นนโยบายและเป้าหมายของบริษัท อันจะเป็นการสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ทำให้ลูกค้าเลือกมาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น บริษัทพยายามสร้างระบบการบริการที่ดี ระบบการควบคุมคุณภาพของการบริการที่เข้มข้น และการดูแลรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง และดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และ กรมศุลกากร เป็นต้น และมีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ

เช่น รถเครน รถยกขนาดใหญ่และเล็กสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ จากตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยบริษัทได้คำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัยของเทคโนโลยีของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

บริษัทยังได้จัดหารถบรรทุกเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการบริการขนส่งในประเทศของลูกค้าที่มีมากขึ้น และยังได้จัดหาพันธมิตรในการบริการขนส่งเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของบริษัท และสามารถบริหารต้นทุนของการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจาก รถบรรทุก เครื่องมือ และอุปกรณ์ข้างต้น บุคลากรเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้จัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีนโยบายในการรักษาให้บุคลากรทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ เช่น ด้านคุณภาพของน้ำ เสียง อากาศ เป็นต้น โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการตรวจสอบผลกระทบดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะต้องส่งผลการตรวจสอบผลกระทบดังกล่าวต่อกรมเจ้าท่าเป็นประจำ ทั้งนี้ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

เดิมบริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักประเภทการให้บริการท่าเทียบเรือและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ความสามารถในการเติบโตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับนโยบายและการบริหารงานทางด้านขนส่งทางน้ำของรัฐบาลแต่ละสมัย โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการขนส่งทางน้ำ รวมถึงการออกกฎระเบียบและข้อบังคับ เช่น การส่งเสริมและขยายการลงทุนท่าเทียบเรือกรุงเทพฯ ในแม่น้ำเจ้าพระยา การพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของกรมเจ้าท่า อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรที่ลดลงได้

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้โดยมีการขยายธุรกิจโลจิสติกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง การขนส่งในประเทศทางถนน การให้บริการเช่ารถเครน การจัดจำหน่ายและบริการซ่อมรถ โดยรายได้จากการบริการของธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้ามีส่วนลดลงจากร้อยละ 92 ในปี 2558 เหลือเพียงร้อยละ 29 ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าต่อไป และยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะดำเนิน ธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท

จากเดิมที่บริษัทประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีเรือบรรทุกตู้สินค้าระหว่างประเทศมาใช้บริการเทียบท่า แต่เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาการรื้อถอนบางปะกงดินเขิน ทำให้เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้เปลี่ยนประเภทของสินค้าเป็นสินค้าเทกอง ซึ่งใช้เรือลำเลียงในการขนถ่ายเป็นหลัก สามารถสัญจรในแม่น้ำบางปะกงด้วยร่องน้ำที่ตื้นกว่าได้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย

ลูกค้าที่มาใช้บริการท่าเรือและโรงพักสินค้าของบริษัทมีน้อยราย โดยมีสินค้าเทกองที่ขนถ่ายผ่านท่าเรือ 5 ประเภทสินค้า ในส่วนของโรงพักสินค้า เนื่องจากเรือขนส่งตู้สินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเทียบท่าเรือของบริษัทได้ ดังนั้นลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออก จะใช้ท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือกรุงเทพฯ ในการนำเข้าและส่งออก หากต้องขนส่งตู้สินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือกรุงเทพฯ ไปโรงงานหรือจากโรงงานไปยังท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือกรุงเทพฯ มักจะไปใช้โรงพักสินค้าที่ลาดกระบังซึ่งอยู่ใกล้โรงงาน เนื่องจากเดินทางสะดวกและมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามาใช้บริการโรงพักสินค้าของบริษัทซึ่งอยู่ระหว่างทาง

บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากลูกค้าไม่ใช้บริการหรือไม่นำเรือลำเลียงมาเทียบท่าเรือของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงบริหารจัดการความเสี่ยงขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม และได้พัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทเทกอง ซึ่งมีความต้องการใช้ท่าเทียบเรือนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอื่นๆ อีกมาก

ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ใบอนุญาตให้เปิดท่าเทียบท่าเรือและโรงพักสินค้า และใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการโรงพักสินค้า เพื่อตรวจสอบปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตแต่ละประเภทมีอายุแตกต่างกัน โดยจะมีอายุสิ้นสุดภายใน 1 – 15 ปี

ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีการดำเนินการที่ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้

ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยใช้ทางเลือกในการแสดงราคาทุน หรือมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน จำนวน 6 โฉนด พื้นที่ประมาณ 60 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา เป็นจำนวน 225.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมีนัยสำคัญ บริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ โดยอาศัยข้อมูลจากผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ใช้วิธีประเมินราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาลาด

บริษัทมีความเสี่ยงหากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเกิดความวิกฤต และทำให้ราคาลดต่ำลง จะทำให้สินทรัพย์เกิดการด้อยค่าทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของบริษัท บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำลังพิจารณาศึกษาความไปได้ของการลงทุนโครงการโลจิสติกส์บนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัท ขณะเดียวกัน หากมีผู้ที่สนใจและเสนอซื้อในราคาที่เหมาะสม บริษัทก็อาจจะพิจารณาจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวได้

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในงวดบัญชีปี 2559 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 53.566 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานขาดทุนสุทธิต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ของบริษัท และส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2559 เป็นจำนวนกว่า 1,463 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก และหางลาก เพื่อรองรับงานบรรทุกที่หลากหลายมากขึ้น และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้จะมีรายได้ที่สูงขึ้นมาก แต่ก็ส่งผลให้มีต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่สูง การที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจกลับมาทำกำไรโดยเร็ว

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Bangpakong Terminal Public Company Limited
ชื่อย่อ	:	BTC
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 0107545000357
จุดจดทะเบียน	:	14,453,608,907 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	:	7,015,844,904 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน จัดจำหน่ายรถบรรทุก และบริการซ่อมรถ
ที่ตั้งสำนักงาน	:	3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิท K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.(02) 367-3570-6 โทรสาร (02) 367-3577
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้สอบบัญชี	:	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 0-2634-2484-6 โทรสาร: 0-2634-0243
ที่ปรึกษากฎหมาย	:	สำนักงาน องอาจ ทองพิทักษ์สกุล 119/149 หมู่ 11 ตำบล บางคูวัด อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 08-1483-8999 โทรสาร: 0-2961-3379

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th

ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 14,453,608,907 บาท และทุนชำระแล้ว 7,015,844,904 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 7,015,844,904 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,106.875 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 40.25 ล้านบาท และเพื่อรองรับใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 221.375 ล้านบาทและใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 (BTC-W2) จำนวน 442.75 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีทุนชำระแล้ว 660,211,226 บาท เนื่องจาก

ณ วันที่ 12 เมษายน 2547 บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 40,248,000 บาท และในปี 2547 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 81,207,885 บาท และใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 (BTC-W2) จำนวน 69,589,496 บาท

ปี 2548 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 473,935 บาท

ปี 2549 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 110,000 บาท

ปี 2550 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 66,081,910 บาท ซึ่ง BTC-W1 หมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

ปี 2551-2552 ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W2 ซึ่ง BTC-W2 หมดอายุวันที่ 2 มีนาคม 2552

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 7,015,844,904 บาท และมีทุนชำระจำนวน 7,015,844,904 บาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท และชำระหนี้ และลงทุนเพื่อขยายไปยังธุรกิจโลจิสติกส์ หรือลงทุนในธุรกิจอื่นๆตามความเหมาะสมต่อไป

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 14,453,608,907 บาท และทุนชำระแล้ว 7,015,844,904 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTC-W3) จำนวน 3,437,764,003 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 4,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่อง และมีฐานะการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเงินสดได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน

บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10 รายแรกพร้อมจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นจาก บันทึกข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในขณะที่บริษัทมีทุนชำระแล้ว 7,015,844,904 บาท ปรากฏดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	687,500,000	9.799
2.	นายอาขวีร์ อังศธรมรัตน์	656,250,000	9.354
3.	น.ส.อรุณฯ งามสมประสงค์	395,393,500	5.636
4.	บริษัท มาลาดี จำกัด	375,000,000	5.345
5.	นายพิทยากร เนถาวร	375,000,000	5.345
6.	นายสมิตร เพชรภักดิ์	375,000,000	5.345
7.	นายพิสุทธิ สันติโชค	203,125,000	2.895

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
8.	นายสุวิทย์ แต่ไพสิฐพงษ์	92,000,000	1.311
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	83,908,371	1.196
10.	นายวิชัย ธนสมุทร	56,700,000	0.808
	รวม	3,299,876,871	47.034

การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 0.60 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 ได้ 5 ครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยให้วันใช้สิทธิแรกตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 บริษัทยังได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (BTC-W3) จำนวน 3,437,232,884 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจำนวน 531,119 หน่วยจะถูกยกเลิกในภายหลัง

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายวีระศักดิ์ สดัตถวิบูลย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายสุจิตต์ศักดิ์ สกกุลครุ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
6.	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมีนางสาว สุธดา คูประสิทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั้งนางสาวสุธดา คูประสิทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัทแทนนางสาว ศิยาพร ศิลป์ประเสริฐ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	หมายเหตุ
1	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	8/8	
2*	นายถวัลย์ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการและรองประธานกรรมการ	3/8	ลาออก 10 พ.ย. 2559
3	นายวีระศักดิ์ สดัตถวิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	7/8	
4	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	8/8	
5*	นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8/8	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	หมายเหตุ
6*	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	กรรมการและกรรมการบริหาร	3/8	ลาออก 10 พ.ย. 2559
7*	นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8/8	
8*	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	8/8	
9	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการและกรรมการบริหาร	7/8	
10*	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการและกรรมการบริหาร	3/8	แต่งตั้ง 10 พ.ย. 2559

หมายเหตุ :

1. กรรมการลำดับที่ 2 ลาออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
2. กรรมการลำดับที่ 5 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งให้นายมานิต นิธิประทีป ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. กรรมการลำดับที่ 6 ลาออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
4. กรรมการลำดับที่ 7 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งให้นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครุ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. กรรมการลำดับที่ 8 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งให้นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. กรรมการลำดับที่ 10 โดยมีมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งให้ นายทวี กุลเลิศประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร แทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล ที่ลาออก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายวิฑิตศักดิ์ สกุลครุ นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส และ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1.	นายวีระศักดิ์ สดุดะทิวินัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/8
2.	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	กรรมการตรวจสอบ	8/8
3.	นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการตรวจสอบ	7/8

โดยมี นางสาวธิดารัตน์ ทิอุทิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1.	นายมานิต นิธิประทีป	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	3/3
2.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	3/3
3.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	3/3

โดยมี นายจิรวัฒน์ ปิ่นปรีชาชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1	นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
2*	นางบงกช รัชมีไพศาล	กรรมการบริหาร	10/12
3	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการบริหาร	12/12
4	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มณัส	กรรมการบริหาร	11/12
5*	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการบริหาร	2/12

หมายเหตุ:

- กรรมการลำดับที่ 2 ลาออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
- กรรมการลำดับที่ 5 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งให้ นายทวี กุลเลิศประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร แทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล ที่ลาออก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ผู้บริหาร

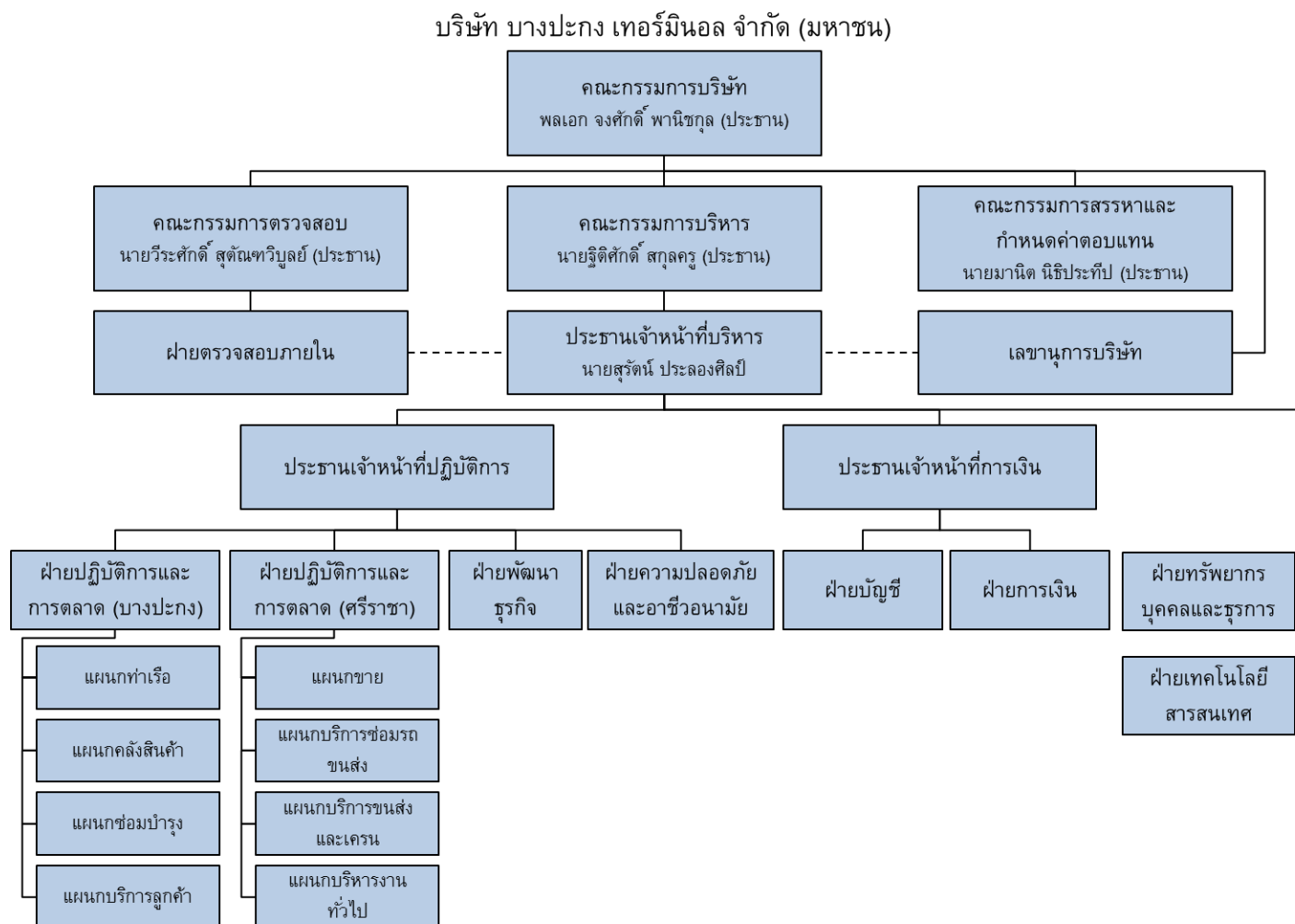
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส ^{1/}	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3	นายจิรวัดน์ ปิ่นปรีชาชัย	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
4	นางมวญเจียม เสาทอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5	นายจรัญ แซ่ฮึง	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (บางปะกง)
6	นายชัยวัฒน์ รัตนสีหา	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (ศรีราชา)
7	นางสาวรูดดา คูประสิทธิ์	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

^{1/} นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยคุณสมบัติของผู้บริหารบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุรดา คุประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ซึ่งเป็นเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีเงินรางวัล บำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น และให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเอง

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติในที่ประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ให้กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใหม่ โดยได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ดังตารางต่อไปนี้

ตำแหน่ง	(บาท/ครั้ง)	
	อัตราเดิม	อัตราใหม่
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	36,000
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000	18,000
กรรมการบริษัท	10,000	16,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา	-	12,000
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	5,000

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม ระหว่าง มกราคม – ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	กรรมการ (บาท)	กรรมการตรวจสอบ (บาท)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท)	กรรมการบริหาร (บาท)	รวม (บาท)
1	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	138,000				138,000
2	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	42,000				42,000
3	นายวีระศักดิ์ สดัตถะวิบูลย์	52,000	60,000			112,000
4	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี	68,000	65,000			133,000
5	นายมานิต นิธิประทีป	58,000	55,000	24,000		137,000
6	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	36,000			45,000	81,000
7	นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	68,000		24,000	60,000	152,000
8	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	68,000		24,000		92,000
9	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	68,000				68,000
10	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	16,000			10,000	26,000
	รวม	614,000	180,000	72,000	115,000	981,000

หมายเหตุ :

คณะกรรมการบริหารลำดับ 8 และ 9 เป็นผู้บริหารของบริษัท ขอไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ในรูปของเงินเดือนจำนวน 7.18 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ: ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร:

- เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 172,400 บาท
- ได้จัดหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติงานที่

บุคลากร

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 57 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13.64 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินโบนัส ค่าเบี้ยกันดาร วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สายการปฏิบัติงานหลัก / สถานที่ทำงาน	สำนักงานใหญ่	บางปะกง	ศรีราชา	รวมทั้งสิ้น
สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2			2
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด		12	30	42
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1	6		7
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	3	2		5
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1			1
รวมทั้งสิ้น	7	20	30	57

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้จัดอบรมภายในองค์กรและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตัวพนักงาน รวมถึงได้จัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างสม่ำเสมอ การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

การกำกับดูแลกิจการ

8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทสิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ และมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมชั้นลอย โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,992,658,849 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 7,015,844,904 หุ้น โดยในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน และรองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้

ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีโอกาสเสนอข้อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่บริษัทกำหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.btc.co.th) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้น

1. เสนอเพื่อให้บรรจเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 28 วัน
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.btc.co.th)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำการมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2. บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความสะดวกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
3. จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
5. ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
6. ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง
8. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

10. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง ที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
11. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ก. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ
2. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.btc.co.th) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุนผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำสามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์ 02-3673570 หรือผ่านทางอีเมล ir@btc.co.th และในทุกๆ ความคิดเห็น และคำแนะนำ ทางบริษัทจะได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรือ สถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้จ่ายเงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

บริษัทจึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2559 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.btc.co.th
2. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่การคมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง
3. บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง

ลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.btc.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 28 ก่อนวันประชุม

4. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
5. การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
6. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย
7. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ระเบียบวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดังนี้

โทรศัพท์ : 02-3673570

เว็บไซต์ : www.btc.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@btc.co.th

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และทีมงานผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Top Management) จะเป็นผู้ล่วงรู้หลักการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชน นักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
2. หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน (Silent Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์

ตลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ จนส่งผลให้ผู้ที่น่าข้อมูลไปให้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น ชุมชน ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่

- พนักงาน:** บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาให้พนักงานเป็นคนเก่งและคนดี ทำงานอย่างมีความสุข ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และมีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
- ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เอาใจใส่ รับผิดชอบ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา
- คู่ค้า :** บริษัทกำหนดแนวทางการจัดซื้อและจัดจ้างพร้อมทั้งการ จัดหาเป็นระเบียบ บริษัทเพื่อให้ตัวแทนของบริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างมีคุณภาพและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า
- เจ้าหนี้ :** บริษัทปฏิบัติตามเจ้าหนี้เป็นอย่างดีเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินตามข้อตกลง ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย
- คู่แข่ง :** บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม กับคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ มุ่งมั่นในการสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ชุมชน :** บริษัทคำนึงถึงการจัดการด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ บริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

และจากการดำเนินงานของบริษัทได้ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

การกำกับติดตามและสอบทาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด

กระบวนการลงโทษ

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน โดยได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย

เลขานุการบริษัท

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ภูเก็ต K

ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เว็บไซต์ <http://www.btc.co.th>

โทรศัพท์ : (662)-367-3570-6

โทรสาร : (662)-367-3577

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัทอย่างถูกต้อง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.btc.co.th

4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงินซึ่งในการนี้

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.2 การทำรายการของกรรมการ

1. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง
2. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและหลักเกณฑ์และวิธีการให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายบริหาร เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยคณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป

5.2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำประมวลจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เพื่อให้

ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทํารายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

5.2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทและได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอและรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานและการกำกับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของบริษัท

5.2.5 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และนำเสนอเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการประชุมประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

5.4 วาระในการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นด้วย

5.5 ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารในแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่โดยสรุปที่ผ่านมารวมทั้งในปี 2559 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

5.7 การรายงานข้อมูล

- 1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผล พร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
- 2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
- 3) คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
 - 3.1) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดทำให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล
 - 3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ
 - 3.3) ค่ายืนยันว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท

5.8 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยประเมินทั้งคณะ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกำหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

5.9 การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยทั้งนี้ในปีที่ 2559 บริษัทมีกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คือ นายทวี กุลเลิศประเสริฐ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

5.10 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือธุรกิจอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัท

5.11 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะประชุมติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน

5.12 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

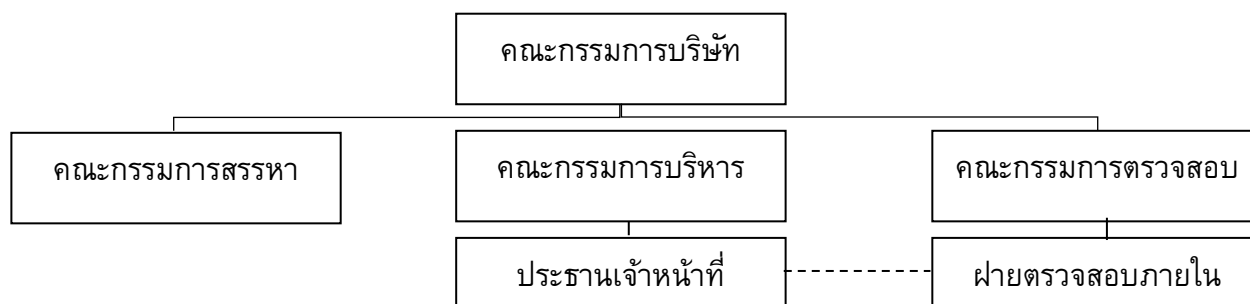
บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัททราบการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานได้มีการทบทวนประจำปีจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

5.13 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีสำนักเลขานุการบริษัทจะทำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายวีระศักดิ์ สดทันวิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
6.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการและกรรมการบริหาร
8.	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวธรรดา คูประสิทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดระเบียบต่างๆของบริษัท
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
4. พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
5. กำหนดวิธีเสียหนี้ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทรวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
8. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
10. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็น การประชุมใหญ่สามัญ เป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็น
11. ทำการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

13. พิจารณากำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
14. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนนำเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
15. แต่งตั้งมอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการต่างๆหรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ เห็นสมควร
16. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
17. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวีระศักดิ์ สดัดทวิบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวธิดารัตน์ ทิอุทิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้รวมและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายมานิต นิธิประทีป	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายจิรวัฒน์ ปิ่นปรัชายัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆรวมทั้งติดตามและสรุปผล การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	ประธานกรรมการบริหาร
2*	นางบงกช รัชมีไพศาล	กรรมการบริหาร
3	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการบริหาร
4	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มณัส	กรรมการบริหาร
5*	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ:

1. กรรมการลำดับที่ 2 ลาออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
2. กรรมการลำดับที่ 5 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งให้ นายทวี กุลเลิศประเสริฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร แทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล ที่ลาออก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
3. มีอำนาจการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้า ธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อบริษัท ที่ เป็นไปตามแผนงานนโยบาย หรือหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน (Capital Expenditure) ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว การดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การกู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนอ จำนอง ค่าประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย

5. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส และเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอมั่งคืบบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 8.3.1 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ร่วมตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

8.3.2 การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยกันได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด

โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและตามมติของ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมา บริษัทเคยแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แต่ใน
ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารหรือส่งกรรมการไปควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะทาง
การเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด
ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์
ของบริษัท ตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และได้
กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้
ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว

โดยบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดังนี้

โทรศัพท์ : 02-3673570

เว็บไซต์ : www.btc.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@btc.co.th

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และทีมงานผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
(Top Management) จะเป็นผู้ล่วงรู้หลักการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับ
ในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มี
นัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด
(รวมถึงสื่อมวลชน นักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

ห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึง
ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศ
สารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้
หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Silent Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจัดส่ง
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มิประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำ
ให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ จนส่งผลให้ผู้ถือหุ้นนำข้อมูลไปใช้เกิด
ความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.6 นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล

บริษัทมีนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และประกาศใช้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

8.6.1 ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปี และงบการเงินไตรมาส แบบแสดงข้อมูลประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ทั้งนี้รวมถึงข้อมูลตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน

8.6.2 การเปิดเผยข้อมูล

การเผยแพร่ข้อมูลที่มีมุมมองต่อผลประกอบการหรือการคาดการณ์ในอนาคตของบริษัท จะมีข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ เพื่อเตือนผู้มีส่วนได้เสียถึงผลที่แท้จริง ซึ่งอาจจะแตกต่างในสาระสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ และเพื่อมิให้บริษัทต้องรับผิดชอบใดๆ ข้อความมาตรฐานมีดังต่อไปนี้

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารการเผยแพร่ข้อมูลฉบับนี้ บริษัทอาจแสดงข้อมูล หรือการคาดการณ์บางประการในอนาคตบนพื้นฐานของสมมติฐาน ปัจจัยหลายด้าน และความเชื่อของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ เช่น แผนธุรกิจ กลยุทธ์ เป็นต้น คำที่ใช้แสดงการคาดการณ์ เช่น “อาจจะ” “คาดว่า” หรือคำอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกัน ฉะนั้น โดยที่การคาดการณ์ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของสมมติฐาน ปัจจัยหลายด้าน และความเชื่อของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังที่กล่าวแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตอาจจะแตกต่างไปจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ได้ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้ความระมัดระวัง ด้วยเหตุนี้ บริษัท คณะกรรมการ และพนักงานจึงไม่สามารถควบคุม หรือรับรองสิ่งที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการเผยแพร่ข้อมูล เป็นประจำทุกปี

8.7 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นเรื่องในทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และประกาศใช้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

นโยบาย หลักการ และวัตถุประสงค์

“คอร์รัปชัน” หมายถึง การทุจริตในการกระทำหรือความประพฤติใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย การให้ เสนอว่าจะให้ รับ หรือเรียกร้อง สินบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ากระทำด้วยตนเอง หรือผ่านบุคคลอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำจากหรือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายใดๆ หรือองค์กรสาธารณะกุศล (เรียกรวมกันว่า “เจ้าหน้าที่”) และไม่ว่าจะเป็นการกระทำ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในหรือต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือได้รับการปฏิบัติ หรือได้เปรียบเป็นพิเศษที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อชักจูงใจเจ้าหน้าที่อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการและพนักงานจะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และกระทำเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการนั้นไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

(ก) ไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาชักนำให้กระทำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ไม่เรียกรับหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

“ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ” บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่บริษัทติดต่อหรือมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศล

บริษัทจะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงินและ/หรือทรัพย์สินอย่างใดแก่พรรคการเมือง

บริษัทมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการ เพื่อควบคุมการจัดซื้อและการสั่งซื้อ การแจ้งให้ชำระหนี้ การเรียกเก็บค่าบริการ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบได้

ช่องทางการร้องเรียน การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำที่สุจริต โดยผ่านช่องทางและกระบวนการในนโยบายดังกล่าว

กรรมการและพนักงานจะไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยให้แจ้งผ่านช่องทางและกระบวนการ และจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลัง รวมถึงเสนอแนะความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการจะจัดให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี

8.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน 960,000.00 และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงจำนวน 78,471.00 บาท

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

8.9 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 7 มี.ค. 2560	เพิ่ม (ลด)
1.พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	-	-	-
2.นายวีระศักดิ์ สุตัทวิบูลย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
3.นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4.นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
5.นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร	400,000	400,000	-
6.นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
7.นายदनัย เปี่ยมพิพยมโนส	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
8.นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	750,000,000	687,500,000	(62,500,000)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities-CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึ่งในหลักการที่บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

CSR in process

บริษัทจึงมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จึงได้กำหนดแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับและถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้

ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น รวมทั้งชุมชนที่ตั้งอยู่รอบท่าเทียบเรือของบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้กรอบวัฒนธรรมเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพทั้งด้านความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการหรือเงื่อนไขใดๆ ของการให้บริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการจัดซื้อและจัดจ้างพร้อมทั้งการจัดหาไว้เป็นระเบียบบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ตัวแทนของบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เหมาะสมโดยมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ชุมชนรอบๆ บริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ บริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR after process

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆ ของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมชลประทานร่วมกิจกรรมของกรมเจ้าท่า นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินร่วมทำบุญกับวัดต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย

การป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจอนุมัติ และระเบียบการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอดทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงของแผนกต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2560 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว และทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงได้กำหนดปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย และความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน ประกอบด้วย ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์
3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิศ
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี – การบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรู๊ป จำกัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ	รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 2. สอบทานการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 และ 2559 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการ กำหนดราคา	มูลค่า (พันบาท)	
			2558	2559
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด	- รายได้จากการให้บริการ	ราคาตลาด	8	8
- กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น	- รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกัน	222	48
รายหนึ่งของบริษัท	- ลูกหนี้การค้า		14	-
- มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- ลูกหนี้อื่น		12	-
บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด	- รายได้จากการให้บริการ	ราคาตลาด	3,500	-
- กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น	- รายได้อื่น		198	-
รายหนึ่งของบริษัท				
- มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน				
บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวต์ จำกัด	- เงินกู้ยืม	MLR (BAY)	-	-
- กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น	- ดอกเบี้ย	ณ วันที่สัญญา	279	-
รายหนึ่งของบริษัท		เท่ากับ 7.12%		
- มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน				
บริษัท เอส ซี แครเอร์ จำกัด	- ค่าเช่าพื้นที่	ราคาตลาด	89	-
- กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น				
รายหนึ่งของบริษัท				
- มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน				
บริษัท แพลตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด	- รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกัน	60	15
- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 (ณ 30 กันยายน 2559)	- ลูกหนี้อื่น		139	155
	- เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	2.50 – 6.25%	198,311	198,311
บริษัท แพลตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด	- รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกัน	60	15
- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 45 (ณ 30 กันยายน 2559)	- ลูกหนี้อื่น		227,128	227,144
	- เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	2.50 – 6.25%	90,176	90,176
บริษัท แพลตินัม เจด จำกัด และ	- รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกัน	120	30
บริษัท แพลตินัม ไดมอนด์ จำกัด	- ลูกหนี้อื่น		300	332
- บริษัท แพลตตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100	- เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	2.50 – 6.25%	4,847	4,847
บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชัน จำกัด	- ซื้อทรัพย์สิน	ราคาตลาด	-	2,710
- มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน				

หมายเหตุ

บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุน โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทร่วมจำนวนสองแห่ง คือ บริษัท แพลตตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ("PCL") จำนวน 3,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ PCL และ บริษัท แพลตตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด ("PED") จำนวน 972,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของ PED โดยที่การขายหุ้นดังกล่าวนี้ได้นำดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ การขายหุ้นในบริษัทร่วมทั้งสองแห่งดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อโครงสร้างการถือหุ้น การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด

PCL มีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท แพลตตินัม เจด จำกัด ("PJE") มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 248,000,000 บาท และ บริษัท แพลตตินัม ไดมอนด์ จำกัด ("PDD") มีทุนจดทะเบียน

ทั้งหมด 285,000,000 บาท โดยแต่ละบริษัทประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเรือบรรทุกตู้สินค้า และมีเรือบรรทุก 1 ลำ ซึ่ง PCL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

บริษัทรวมทั้งสองแห่งและบริษัทย่อยของ PCL ได้หยุดดำเนินกิจการมากกว่า 3 ปี และมีหนี้สินเป็นจำนวนมากจนส่วนทุนของผู้ถือหุ้นมีขนาดติดลบ และมีขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทรวมทั้งสองแห่งยังมีภาระหนี้คงค้างเดิมที่บริษัทรวมได้ค้างชำระต่อบริษัท ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนนี้ออกไป บริษัทไม่ได้โอนหรือสละสิทธิในความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทรวมทั้งสองแห่ง ซึ่งบริษัทยังคงมีสิทธินี้อยู่ และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทรวมทั้งสองแห่ง เพื่อเรียกร้องหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป

บริษัทมีความตั้งใจจะปลดภาระในการนำข้อมูลบัญชีของบริษัทรวมทั้งสองแห่ง มาจัดทำงบการเงินของบริษัทตามวิธีราคาทุน เนื่องจากบริษัทรวมทั้งสองแห่งได้หยุดดำเนินกิจการ จึงทำให้การติดตามเพื่อขอข้อมูลและเอกสารในการลงบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินในแต่ละไตรมาสมีความยากลำบาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินรายไตรมาสได้ทันกำหนด เพื่อส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันอาจจะทำให้บริษัทถูกลงโทษได้ ซึ่งเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปแล้ว บริษัทจึงจะสามารถจัดทำงบการเงินรายไตรมาสได้ทันกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินสำหรับบริษัทรวมทั้งสองแห่งด้วย เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งไม่ได้ดำเนินกิจการและไม่มีเงินสดในการว่าจ้างผู้สอบบัญชีอีกต่อไปแล้ว

อนึ่ง หากมีการคำนวณรวมภาระหนี้คงค้างเดิมที่บริษัทรวมทั้งสองแห่งได้ค้างชำระต่อบริษัท โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทที่ได้รับการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จะทำให้การเข้าทำรายการโดยการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะเสนอเป็นวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาการให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้แต่งตั้งบริษัท สิลม แอดไวเซอร์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นี้

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นำเสนอรายงานและตั้งข้อสังเกตว่า นายชัยชาญ รักษาดี เกียรติกุล (ผู้ซื้อ) เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัท เอส ซี แครีเออร์ จำกัด ซึ่งมี นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ นางบงกช รุ่งกรไพศาล ซึ่งเคยเป็นกรรมการของบริษัทนั้น เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการของบริษัท เอส ซี แครีเออร์ จำกัด ดังนั้น รายการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความโปร่งใส จึงมีมติให้ดำเนินการเสมือนหนึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ดำเนินการในลักษณะที่เป็นรายการเกี่ยวโยงตั้งแต่แรก เนื่องจากในขณะนั้น ขนาดรายการที่คำนวณได้ก็นำมาพิจารณาที่มีจำนวนเงินเพียง 200 บาท เพราะมิได้นำภาระหนี้สินที่บริษัทรวมทั้งสองแห่งมีต่อบริษัทมารวมในขนาดรายการ จึงทำให้บริษัทไม่ได้ดำเนินการเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และบริษัทไม่ทราบสถานะของผู้ซื้อในวันที่ทำรายการดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ มีขนาดมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า โดยขนาดรายการนี้มีขนาดมากกว่า 20 ล้านบาท จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอสัตยาบันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ครบวงจรกับลูกค้าที่ใช้บริการทำเทียบเรือของบริษัท สำหรับรายการเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย เกิดขึ้นเนื่องจากในอดีตบางขณะบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีเงินทุนไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ถือหุ้น ปัจจุบันเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยดังกล่าว บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และไม่ได้รับรู้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าเงินกู้และดอกเบี้ยดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ ทั้งนี้ บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ รายการที่บริษัทได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมและการจ่ายต้นทุนค่าบริการให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาดและยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำราคาตลาดของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทด้วย

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

(ก) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

- ปี 2557: นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
- ปี 2558: นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
- ปี 2559: นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

(ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ในระยะที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และให้ข้อสังเกตในเรื่องผลการดำเนินงานและความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 และ 2557 และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในปี 2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อมาได้มีการแก้ไขและออกรายใหม่แทนรายงานฉบับเดิมและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สิทธิการเช่า ซึ่งในปี 2559 ไม่ได้มีการตั้งสำรองด้อยค่าเพิ่มเติม และ ไม่มีการโอนกลับรายการด้อยค่า แต่อย่างใด

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ปี 2557 - 2559 ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ต่างๆ ดังนี้

- สำนักงาน ก.ล.ด.: www.sec.or.th
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th
- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน): www.btc.co.th

บริษัทบางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,085	30,344	1,351	7,085	30,344	1,351
ลูกหนี้การค้า	17,681	5,752	1,654	17,681	5,752	1,654
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,324	4,866	3,365	8,324	4,866	3,365
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	33,090	40,962	6,370	33,090	40,962	6,370
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	40,157	144,250	-	40,157	144,250	-
เงินฝากประจำ	4,630	300	300	4,630	300	300
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	225,762	-	-	225,762	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	203,027	105,686	98,024	203,027	105,686	98,024
ที่ดินที่มีไ้ใช้ใบในการดำเนินงาน	-	225,762	209,762	-	225,762	209,762
สิทธิการเช่า - สุทธิ	33,106	35,870	31,587	33,106	35,870	31,587
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,571	9,010	5	2,571	9,010	5
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	509,253	520,878	339,678	509,253	520,878	339,678
รวมสินทรัพย์	542,343	561,840	346,048	542,343	561,840	346,048

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า	7,315	1,123	349	7,315	1,123	349
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,170	401	374	5,170	401	374
ประมาณการขาดทุนจากการค้าประกัน	-	-	196,832	-	-	196,832
ค่าเช่าค้างจ่าย	21,962	23,638	13,215	21,962	23,638	13,215
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	3,000	-	-	3,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,542	5,272	1,591	5,542	5,272	1,591
รวมหนี้สินหมุนเวียน	39,989	30,434	215,361	39,989	30,434	215,361
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	20,784	602	1,003	20,784	602	1,003
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	276	233	322	276	233	322
ค่าเช่าค้างจ่าย	73,901	69,544	76,711	73,901	69,544	76,711
รวมหนี้สิน	134,950	100,813	293,397	134,950	100,813	293,397
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	14,453,609	14,453,609	1,106,875	14,453,609	14,453,609	1,106,875
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	7,015,844	7,015,844	660,211	7,015,844	7,015,844	660,211
ส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าหุ้นสามัญ	(5,171,840)	(5,171,840)	734,142	(5,171,840)	(5,171,840)	734,142
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
-ทุนสำรองตามกฎหมาย	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
-ขาดทุนสะสม	(1,463,489)	(1,410,024)	(1,367,702)	(1,463,489)	(1,410,024)	(1,367,702)
ส่วนประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น	878	1,047	-	878	1,047	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	407,393	461,027	52,651	407,393	461,027	52,651
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	407,393	461,027	52,651	407,393	461,027	52,651
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	542,343	561,840	346,048	542,343	561,840	346,048

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรเบ็ดเสร็จ

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
รายได้						
รายได้จากการให้บริการ	96,109	29,397	21,710	96,109	29,397	21,710
รายได้อื่น	2,422	36,691	1,364	2,422	36,691	1,364
รวมรายได้	98,531	66,088	23,074	98,531	66,088	23,074
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนค่าบริการ	110,725	51,263	54,146	110,725	51,263	54,146
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	40,875	26,246	15,254	40,875	26,246	15,254
หนี้สงสัยจะสูญ	64	584	520	64	584	520
ขาดทุนจากการค้าประกัน	-	30,168	-	-	30,168	-
ต้นทุนทางการเงิน	433	362	128	433	362	128
รวมค่าใช้จ่าย	152,097	108,623	70,048	152,097	108,623	70,048
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(53,566)	(42,535)	(46,974)	(53,566)	(42,535)	(46,974)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(68)	1,260	-	(68)	1,260	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(53,634)	(41,275)	(46,974)	(53,634)	(41,275)	(46,974)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด (บาท)	(0.007)	(0.01)	(0.07)	(0.007)	(0.01)	(0.07)

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)	(33,466)	(249,245)	(10,528)	(33,466)	(249,245)	(10,528)
กิจกรรมดำเนินงาน						
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)	12,066	(167,655)	(2,433)	12,066	(167,655)	(2,433)
กิจกรรมลงทุน						
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)	(1,859)	445,888	4,278	(1,859)	445,888	4,278
กิจกรรมจัดหาเงิน						

หมายเหตุ:

บริษัทเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืม (รวมดอกเบี้ย) รายหนึ่งของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2547 เงินกู้ยืมนี้ใช้ในการซื้อเรือบรรทุกสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ประมาณขาดทุนจากการค้าประกันเป็นจำนวน 196.80 ล้านบาท และได้บันทึกเงินจำนวนนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และในกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ธนาคารได้มีหนังสือมายังบริษัทร่วม บริษัทและบริษัทร่วมอีกแห่ง (ในฐานะผู้ค้าประกัน) ให้ชำระเงินกู้ยืม (รวมดอกเบี้ย) ต่อมาในปี 2557 ธนาคารได้ฟ้องให้บริษัทร่วมซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้น บริษัทร่วมอีกรายหนึ่งและบริษัทในฐานะผู้ค้าประกันร่วมกันชำระหนี้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ชำระเงินจำนวน 227 ล้านบาท ให้กับธนาคารตามสัญญา ประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัทบันทึกบัญชีประมาณการขาดทุนจากการค้าประกันเพิ่มขึ้นจำนวน 30.17 ล้านบาท หนึ่งงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ต่อมาบริษัทได้ออกหนังสือขอให้ชำระหนี้กับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาลที่บริษัทได้จ่ายชำระแทนในฐานะผู้ค้าประกัน และบริษัทได้บันทึกการรายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2559	2558	2557	2559	2558	2557
อัตราส่วนและสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	0.83	1.35	0.03	0.83	1.35	0.03
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.62	1.19	0.01	0.62	1.19	0.01
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	-0.95	-2.03	-0.05	-0.95	-2.03	-0.05
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	8.20	7.94	5.17	8.20	7.94	5.17
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	43.89	45.35	69.67	43.89	45.35	69.67
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	26.24	69.65	5.01	26.24	69.65	5.01
ระยะเวลารับหนี้	(วัน)	13.72	5.17	71.86	13.72	5.17	71.86
Cash Cycle	(วัน)	30.17	40.18	-2.19	30.17	40.18	-2.19
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)							
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	-15%	-74%	-149%	-15%	-74%	-149%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	-28%	-187%	-90%	-28%	-187%	-90%
อัตราส่วนเงินสดต่อกำไร	(%)	-125%	-454%	-54%	-125%	-454%	-54%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	-54%	-64%	-204%	-54%	-64%	-204%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	-12%	-17%	-62%	-12%	-17%	-62%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	-10%	-9%	-13%	-10%	-9%	-13%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	-6%	-5%	-5%	-6%	-5%	-5%
ถาวร							
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.18	0.15	0.06	0.18	0.15	0.06
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.33	0.22	5.57	0.33	0.22	5.57
อัตราส่วนความสามารถชำระ	(เท่า)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ดอกเบี้ย							
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระ	(เท่า)	-0.19	-4.93	-0.06	-0.19	-4.93	-0.06
ผูกพัน (Cash Basis)							
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจ

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการขยายธุรกิจด้านการขนส่งทางบก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ศรียา สำหรับกิจการท่าเทียบเรือ ที่บางปะกง จะเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ขนส่งสินค้าประเภทสินค้าเทกอง รวมถึงให้บริการกับลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือผ่านท่าเรืออื่น ๆ และต้องการใช้โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (ICD) และนำสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ มาใช้บริการโรงพักสินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ท่าเรือบางปะกง

หากพิจารณาถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานช่วงปี 2559 พบว่า บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งทางบกที่ศรียา ซึ่งเป็นธุรกิจที่มาช่วยส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ และมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างมากในอนาคต โดยเทียบจากรายได้จากการให้บริการปี 2559 จำนวน 96.11 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 29.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 66.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 227

อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างทำการศึกษาและพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือ อย่างยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานะแวดล้อม และลักษณะทางกายภาพของร่องน้ำบางปะกงซึ่งอาจต้องมีการลงทุนเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนประเภทสินค้าที่จะขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทในอนาคต รวมถึงมุ่งเน้นธุรกิจการขนส่งทางบกที่สามารถทำกำไรให้กับบริษัท และยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเช่ารถเครน การขนถ่ายสินค้า การดำเนินพิธีการศุลกากร การบริการซ่อมบำรุงรถ

ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือ การบริการโรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า การขนส่งในประเทศ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรายได้รวมของบริษัทในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 98.53 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการบริการ จำนวน 96.109 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 2.422 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการเกิดจากธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกง และ ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ศรียา ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท)						
	ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า		ธุรกิจขนส่งในประเทศ		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการให้บริการ	27,789	27,004	68,320	2,393 ^{1/}	96,109	29,397
ต้นทุนการให้บริการ	(47,238)	(49,038)	(63,487)	(2,225)	(110,725)	(51,263)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(19,449)	(22,034)	4,833	168	(14,616)	(21,866)

หมายเหตุ: ^{1/} ธุรกิจขนส่งในประเทศเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม 2558

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการให้บริการในปี 2558 ที่เท่ากับ 29.397 ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจำนวน 66.712 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 227

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกงมีรายได้ในปี 2559 เท่ากับ 27.789 ล้านบาท ใกล้เคียงกับรายได้ในปี 2558 ที่ 27.004 ล้านบาท ทั้งท่าเทียบเรือและโรงพักสินดียังมีปริมาณการใช้งานในระดับที่ไม่สูงนัก ยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนการให้บริการได้ ยังคงมีขาดทุนขั้นต้นในปี 2559 เท่ากับ 19.449 ล้านบาท ขาดทุนลดลงเท่ากับ 2.585 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 22.034 ล้านบาท

ธุรกิจด้านการขนส่งในประเทศ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ศรีราชา ซึ่งประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน การจัดจำหน่ายรถบรรทุก และบริการซ่อมรถ ที่เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ทำให้บริษัทสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีกำไรขั้นต้นในปี 2559 เท่ากับ 4.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้จากการให้บริการของศรีราชา

ค่าใช้จ่ายในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 152.10 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 110.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 40.88 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.49 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ต้นทุนการให้บริการ เพิ่มขึ้น จำนวน 59.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 116 โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของค่าขนส่งในประเทศ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น จำนวน 14.63 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รวมถึง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่น โดยรวมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปีนี้ เป็น -15% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ติดลบเท่ากับ -74% ในขณะที่ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) ในปี 2559 เท่ากับ -28% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ติดลบเท่ากับ -187% อัตราส่วนเงินสดต่อกำไร ในปี 2559 เท่ากับ -125% เทียบกับปี 2558 ที่ติดลบเท่ากับ -454% ดีขึ้น 329% เนื่องจากกระแสเงินสดในกิจกรรมดำเนินงาน มีจำนวนที่ใช้ไปลดลงจากปี 2558 จำนวน 215.77 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัท มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 53.57 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 26 เนื่องมาจากต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มมากขึ้นจากปี 2558 แต่อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากอัตรากำไรสุทธิในปีนี้ คือ -54% เทียบกับอัตรากำไรสุทธิในปี 2558 คือ -64% ซึ่งมีอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น 10% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ และมีผลขาดทุนต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน จำนวน -0.007 บาท ลดลงจากปี 2558 ที่มีผลขาดทุนต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน -0.01 บาท

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 542.34 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวนเท่ากับ 561.84 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 19.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.47 ประกอบด้วย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2558 มีจำนวน 30.34 ล้านบาท ปี 2559 มีจำนวน 1.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.99 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เมื่อได้รับเงินเพิ่มทุนมา จึงนำเงินดังกล่าวบางส่วนฝากธนาคารเพื่อเตรียมการขยายธุรกิจต่อไป
- สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลงทั้งสิ้น จำนวน 7.87 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 23.26 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีการขยายธุรกิจทางด้านการขนส่งในประเทศ และบริการอื่นๆ ส่งผลให้ต้องจัดสรรเงินสดไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนอื่น ๆ มากขึ้น โดยลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับเพิ่มขึ้นเป็น 17.68 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 5.75 ล้านบาท คิดเป็นลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 11.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 208 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้านี้ สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก (ยอดขายปี 2558 มีจำนวน 29.40 ล้านบาท ปี 2559 มีจำนวน 96.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.71 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงควบคุมระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยให้ลดลง โดยในปี 2559 เท่ากับ 43.89 วัน เทียบกับ ปี 2558 ที่เท่ากับ 45.35 วัน และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 3.45 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงทั้งสิ้น จำนวน 11.63 ล้าน เนื่องจาก บริษัทขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 103.92 ล้านบาท และ สิทธิการเช่าสุทธิ ลดลง จำนวน 2.76 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง จำนวน 6.44 ล้าน สำหรับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น คือ เงินฝากประจำวงไว้เป็นหลักประกัน เพิ่มขึ้น จำนวน 4.33 ล้าน เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของการค้ำประกันการเช่าบัตรเติมน้ำมันของธุรกิจขนส่งในประเทศ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ เพิ่มขึ้น จำนวน 97.34 ล้านบาท เนื่องจาก มีการขยายธุรกิจด้านการขนส่งในประเทศที่ศรีราชา จึงทำให้มีการซื้อ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมถึงยานพาหนะ สำหรับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตขึ้น

สำหรับที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงาน ปี 2559 ลดลง จำนวน 225.76 ล้านบาท และมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นด้วยจำนวนที่เท่ากัน เนื่องจาก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้พิจารณาจำหน่ายที่ดินดังกล่าว จึงทำให้ต้องมีการจัดประเภทบัญชีใหม่ จากเดิมบันทึกบัญชีไว้เป็นที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงาน เปลี่ยนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ด้วยจำนวนเท่าเดิมคือ 225.76 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 134.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนเท่ากับ 100.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 34.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ซึ่งประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 39.99 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนเท่ากับ 30.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เนื่องจาก บริษัทมีเจ้าหนี้การค้า ที่เพิ่มขึ้นถึง 6.20 ล้านบาท และมีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น จำนวน 4.77 ล้านบาท เกิดจากการซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อโดยกรรมสิทธิ์ของยานพาหนะเหล่านี้จะโอนมายังบริษัทเมื่อชำระเงินงวดสุดท้าย สำหรับประมาณการขาดทุนจากการค้าประกัน ในปี 2557 มีจำนวน 196.83 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืม (รวมดอกเบี้ย) รายหนึ่งของบริษัทรวมแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งทางบริษัท (ในฐานะผู้ค้าประกัน) และบริษัทรวมอีกแห่งหนึ่งต้องชำระหนี้ให้กับธนาคารเป็นจำนวน 317.40 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 234.90 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทจึงได้มีการประมาณการขาดทุนจากค้าประกันด้วยยอดดังกล่าว ต่อมาในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้บันทึกประมาณการขาดทุนจากการค้าประกันเพิ่มขึ้นจำนวน 30 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกับธนาคารเพื่อชำระหนี้จากการค้าประกันเป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาทที่ศาล
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 94.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนเท่ากับ 70.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 24.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินจำนวน 20.18 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ และเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าค้างจ่าย จำนวน 4.38 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 407.39 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจำนวนเท่ากับ 461.03 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 53.63 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงร้อยละ 12 เป็นผลเนื่องมาจาก บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในปี 2559 จำนวน 53.63 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 660,211,226 บาท ต่อมาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,980,633,678 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท
- จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,375,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลในวงจำกัดในราคาหุ้นละ 0.08 บาท
- ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 446,663,774 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 446,663,774 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 6,355,633,678 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 6,355,633,678 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 7,015,844,904 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 7,015,844,904 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558

การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่มีดังนี้

	จำนวนหุ้น	บาท
ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 0.05 บาท	1,959,969,945	97,998,497
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้จองได้ขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 0.08 บาท (อนุมัติโดยคณะกรรมการของ บริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558)	20,663,733	1,653,099
	1,980,633,678	99,651,596
บุคคลในวงจำกัดในราคาหุ้นละ 0.08 บาท	4,375,000,000	350,000,000
รวม	6,355,633,678	449,651,596

รายรับจากการจัดสรรมีจำนวนรวม 449,651,596 บาท ประกอบด้วยทุนชำระแล้วจำนวน 6,355,633,678 บาท และส่วนลดมูลค่าหุ้นจำนวน 5,905,982,082 บาท

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทเป็น 7,015,844,904 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 7,015,844,904 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558

สภาพคล่อง

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง จำนวน 23.26 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (พันบาท)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	-33,466
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	12,066
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-1,859
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-23,259

บริษัทมีเงินสดสุทธิยกมาจากรวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 30.34 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2559 มีจำนวน -33.47 ล้านบาท ในปี 2558 มีจำนวน -249.24 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปลดลง จำนวน 215.77 ล้านบาท เป็นผลเนื่องมาจากในปี 2558 มีการจ่ายชำระหนี้จากการค้าประกัน จำนวน 227 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2559 มีจำนวน 12.07 ล้านบาท ในปี 2558 มีจำนวนเท่ากับ -167.66 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้น จำนวน 179.72 บาท เป็นผลเนื่องมาจาก เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนที่ลดลง 4.05 ล้านบาท และมีการซื้อสินทรัพย์ถาวร เพื่อย้ายธุรกิจที่ศรีราชา จึงทำให้กระแสเงินสดลดลง จำนวน 63.67 ล้านบาท รวมถึงมีการซื้อ-ขาย เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น 247.64 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2559 มีจำนวน -1.86 ล้าน ในปี 2558 มีจำนวน 445.89 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลง จำนวน 447.75 ล้านบาท เป็นผลเนื่องมาจากในปี 2558 มีเงินรับจากการเพิ่มทุน จำนวน 449.65 ล้านบาท

จากเงินสดที่ได้มาและใช้ไปข้างต้นทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 7.09 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ของบริษัทนั้น ไม่ได้มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2558 มากนักอยู่ในระดับ 0.83 และ 0.62 เท่า ตามลำดับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 43.89 วัน จากปี 2558 อยู่ที่ 45.35 วัน สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ปี 2559 อยู่ที่ 13.72 วัน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2559 อยู่ที่ -10% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2558 อยู่ที่ 1% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) อยู่ที่ -6% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2558 อยู่ที่ 1% เช่นเดียวกัน อันเนื่องมาจาก ในปี 2559 บริษัทมีการซื้อสินทรัพย์ ที่ศรีราชา เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจด้านการขนส่งทางบก และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับอัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ ปี 2559 อยู่ที่ 0.18 เท่า ปี 2558 อยู่ที่ 0.15 เท่า ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น จำนวน 0.03 เท่า เป็นผลเนื่องมาจาก รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 32.44 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49%

ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหน้าจากการที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท และบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 ซึ่งได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 134.9 ล้านบาท

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. นายวีระศักดิ์ สดุด์ทวีมูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายมานิต นิธิประทีป | กรรมการตรวจสอบ |

ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาส เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

- การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีการจัดทำแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรายไตรมาส
- พิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับรายการเงินทดรองจ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากในบางขณะบริษัทก็จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับหรือจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม
- คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม ได้พบว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทมีความจำเป็นต้องปรับปรุง และได้มีการแจ้งสารสนเทศผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ไปตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากมีการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน (ส่วนปรับปรุงที่ดิน/ส่วนควบอาคารและโรงพักสินค้า/ท่าเทียบเรือ) เป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นประมาณ 17.88 ล้านบาท ผู้สอบบัญชี (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด) ได้แก้ไขและออกงบการเงินฉบับใหม่แทนรายงานฉบับเดิม และความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีเจตนาในการบันทึกบัญชีในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้มูลค่าสินทรัพย์ในงบการเงินมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีความสลับซับซ้อน และต้องมี

การตีความ ทำให้บริษัทมีการลงบันทึกบัญชีในการโอนกลับรายการด้วยค่าเมื่อสิ้นปี 2558 มีความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ทั้งนี้ งบการเงินปรับปรุงใหม่สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ส่วนในปี 2559 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความมั่นใจว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง

- สำหรับปี 2560 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 ของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2560 นี้



นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทร่วม

ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัทได้ คำนึงถึงนโยบายการบัญชีที่นำมาปฏิบัติ และเชื่อว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม และได้ถือปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินยังได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีสาระสำคัญทาง การเงิน โดยใช้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลในการพิจารณา และการประมาณการที่รอบคอบมาสนับสนุน ผู้สอบ บัญชีภายนอกของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล ให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้ ความมั่นใจในเรื่องความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทั้งชุด โดยมี หน้าที่ในการควบคุมดูแลความถูกต้อง และความเพียงพอของขั้นตอนรายงานทางการเงิน รวมทั้งการประเมิน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นรายปี และความเป็น อิสระของระบบการตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ใน ส่วนรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยระบบการควบคุมภายในของบริษัท และการตรวจสอบภายในของ บริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องใน สาระสำคัญแล้ว



พล.อ. จงศักดิ์ พานิชกุล
ประธานกรรมการบริษัท



นายนิติศักดิ์ สกกุลคร
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยใช้ทางเลือกในการแสดงด้วยราคาทุน หรือมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 225.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ บริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ โดยอาศัยข้อมูลจากผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ใช้วิธีประเมินราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาลาด

ดังนั้นวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการประเมินความรู้ความสามารถและพิจารณาความเป็นอิสระของผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญอื่น และทดสอบการคำนวณในรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระนั้น ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกิจการเกี่ยวกับข้อมูลราคาลาดเปรียบเทียบของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น

ข้อมูลที่กิจการเปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12

การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า

บริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า ทั้งในส่วนของกิจการทำเหมืองแร่และกิจการขนส่ง ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทดสอบการ

ด้วยคำมีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทมียอดตามบัญชีสุทธิก่อนค่าเผื่อการด้อยค่าที่ใช้ในกิจการทำเหี้ยมเรือและกิจการขนส่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 274.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวม อีกทั้งกระบวนการประเมินของผู้บริหารมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก บริษัทได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยจัดให้มีรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด, วิธีต้นทุนทดแทน และวิธีรายได้

ดังนั้นวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ได้รวมถึงการประเมินความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน และการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเพื่อช่วยในการประเมินข้อสมมติฐานและวิธีการที่บริษัทใช้ โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ของทั้งสองธุรกิจดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกิจการเกี่ยวกับสมมติฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการด้อยค่า และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่สุดต่อการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าที่ใช้ในกิจการ

ข้อมูลที่กิจการเปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

เรื่องอื่น

งบการเงินของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์



นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

		พันบาท	
		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/	
		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	7,085	30,344
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	6	17,681	5,752
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4	8,324	4,866
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		33,090	40,962
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	7	40,157	144,250
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	8	-	-
เงินฝากประจำวงไว้เป็นหลักประกัน	9	4,630	300
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	225,762	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10	203,027	105,686
ที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงาน	11	-	225,762
สิทธิการเช่า - สุทธิ	13	33,106	35,870
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	4	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,571	9,010
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		509,253	520,878
รวมสินทรัพย์		542,343	561,840

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		พันบาท	
		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/	
		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า		7,315	1,123
เงินกู้ยืมระยะสั้น		-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนด			
ชำระภายในหนึ่งปี	14	5,170	401
ค่าเช่าค้างจ่าย	13	21,962	23,638
ประมาณการขาดทุนจากการค้าประกัน		-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4	5,542	5,272
รวมหนี้สินหมุนเวียน		39,989	30,434
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	14	20,784	602
ค่าเช่าค้างจ่าย	13	73,901	69,544
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16	276	233
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		94,961	70,379
รวมหนี้สิน		134,950	100,813

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	17	14,453,609
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	17	7,015,844
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ	18	(5,171,840)
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	26,000
ขาดทุนสะสม		(1,463,489)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		878
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ		407,393
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	542,343	561,840

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
รายได้		
รายได้จากการให้บริการ	96,109	29,397
รายได้อื่น	2,422	36,691
รวมรายได้	98,531	66,088
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนการให้บริการ	110,725	51,263
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	40,875	26,246
หนี้สงสัยจะสูญ	64	584
ขาดทุนจากการค้าประกัน	-	30,168
ต้นทุนทางการเงิน	433	362
รวมค่าใช้จ่าย	152,097	108,623
ขาดทุนสำหรับปี	(53,566)	(42,535)

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย/	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
- กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย		
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	16	101
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
- กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	7	(169)
		1,047
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(68)	1,260
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(53,634)	(41,275)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	22	
ชั้นพื้นฐานและปรับลด	(0.007)	(0.01)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	22	7,015,844
		3,808,418

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ขาดทุนสำหรับปี	(53,566)	(42,535)
รายการปรับปรุง		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	28,808	23,327
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	(33,652)
หนี้สงสัยจะสูญ	64	584
ประมาณการขาดทุนจากการค้าประกัน	-	30,168
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)	144	124
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(1,076)	(562)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(1)	(1,206)
ดอกเบี้ยรับ	(31)	(177)
ดอกเบี้ยจ่าย	433	362
	(25,225)	(23,567)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	(11,930)	(4,098)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,130)	(1,758)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,911)	(555)
เจ้าหนี้การค้า	6,192	774
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	247	3,708
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,676)	-
ค่าเช่าค้างจ่าย	4,357	3,256
จ่ายชำระหนี้จากการค้าประกัน	-	(227,000)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน		
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(2,154)	-
เงินสดรับภาษีเงินได้	1,764	-
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(33,466)	(249,240)

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับดอกเบี้ย	31	177
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	(327)
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(400,000)
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(88,540)	(26,764)
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	5	1,900
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	105,000	257,359
จ่ายล่วงหน้าในการซื้อทรัพย์สิน	(100)	-
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(4,330)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	12,066	(167,655)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายดอกเบี้ย	(410)	(389)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	9,000
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	(12,000)
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(1,449)	(374)
เงินรับจากการเพิ่มทุน	-	449,651
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,859)	445,888
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(23,259)	28,993
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	5 30,344	1,351
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	5 7,085	30,344

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

ในปี 2559 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 26.40 ล้านบาท

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.ทั่วไป

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) "บริษัท" เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิคเค ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2546

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประกอบกิจการท่าเรือที่บางปะกงซึ่งรวมถึงการให้บริการโรงพักสินค้าที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ โรงเก็บสินค้า ท่าเทียบเรือและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้เพิ่มธุรกิจด้านการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558

ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้จดทะเบียนสาขาใหม่(*) และจดทะเบียนเปลี่ยนสำนักงานใหญ่(**) ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนใหม่ มีดังนี้

สำนักงาน (**) : เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิคเค ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สาขา 1 : เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขา 2 (*) : เลขที่ 273/15 หมู่ที่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยภูมิ

2. เกณฑ์การจัดทำข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การใช้ประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการ และข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชีนั้นๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีที่ปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทรวมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินบริษัทได้รวมส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมตามวิธีส่วนได้เสียนับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่บริษัทได้รับเกินจากบริษัทรวมมีจำนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุমানหรือยินยอมที่จะชำระภาระผูกพันของบริษัทรวม

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

เงินลงทุน

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม ถ้าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงตามราคาทุน

อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคามันบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากต้นทุนของสินทรัพย์หักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสิ้นปี อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมาณแสดงได้ดังนี้

	ปี
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าที่ดิน	20
อาคารและส่วนปรับปรุง	20 - 50
ท่าเทียบเรือ	20
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 และ 10
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 และ 5
ยานพาหนะ	5

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิทธิการเช่าที่ดิน

สิทธิการเช่าที่ดินแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สิทธิการเช่าที่ดินจะถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 30 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า โดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และบริษัทจะบันทึกโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อื่น เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

ผลประโยชน์พนักงาน

ข้อผูกพันตามแผนการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจ่ายสมทบภาระผูกพันของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานถูกรับรู้เป็นหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงินด้วยจำนวนเงินที่คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานที่ถูกรับรู้ในงบกำไรหรือขาดทุนประกอบด้วยต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย ส่วนกำไรหรือขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โครงการผลประโยชน์ของพนักงานนี้ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกองทุนและไม่มีสินทรัพย์ของโครงการเกิดขึ้น

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายจ่ายอื่นๆ บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัทคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็นจำนวนเงินประมาณ 718.68 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะใช้เป็นเครดิตภาษีได้ไม่เกินปี 2564

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้มีการถือปฏิบัติเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกำหนดหรืออนุญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม และกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่กิจการจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็นตลาดที่รายการสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ เกิดขึ้นซึ่งมีความถี่และปริมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมตลาดได้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักหรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ โดยผู้ร่วมตลาดต้องมีความเป็นอิสระจากกัน มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ และเต็มใจที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบได้ จึงมีการกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ลำดับความสำคัญสูงสุดกับราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน ("ข้อมูลระดับ 1") รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ("ข้อมูลระดับ 2") และต่ำสุดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ("ข้อมูลระดับ 3")

ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำมาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายที่มีการวัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน (รายการที่เกิดขึ้นประจำ) เป็นจำนวนเงิน 40.16 ล้านบาท (ข้อมูลระดับ 1)

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

4. รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงิน หรือการดำเนินงานของบริษัท

กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด *	ประเทศไทย	บริษัทร่วม*
บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด* และบริษัทย่อย (บริษัท แพลทตินัม เจด จำกัด และบริษัท แพลทตินัม ไดมอนด์ จำกัด)	ประเทศไทย	บริษัทร่วม*
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด	ประเทศไทย	เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการของบริษัท
บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด		
บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด		
บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด		
บริษัท เอสซี กรุป โฮลดิ้ง จำกัด		
บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล		
ดีอคยาร์ด จำกัด และ		
บริษัท เอสซี แครีเออร์ จำกัด	ประเทศไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สตีล พลัส แพปบริเคชั่น จำกัด		
ผู้บริหารสำคัญ	ประเทศไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

* ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทร่วมดังกล่าวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และสิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว (ดูหมายเหตุ 8)

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	นโยบาย การกำหนดราคา	พันบาท	
		2559	2558
บริษัทรวม *			
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกัน	-	240
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้จากการให้บริการ	ราคาดลาด	8	3,508
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกัน	48	421
ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกัน	-	89
ดอกเบี้ยจ่าย	ราคาดลาด	-	279
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ			
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		8,511	6,342
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		241	173
รวม		8,752	6,515

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	พันบาท	
	2559	2558
ลูกหนี้การค้า		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	14

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		พันบาท	
	2559	2558	2559	2558
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทรวม *	2.50 และ 6.25	2.50 และ 6.25		
ณ วันที่ 1 มกราคม			232,463	232,136
เพิ่มขึ้น			-	327
ณ วันที่ 31 ธันวาคม			232,463	232,463
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ			(232,463)	(232,463)
สุทธิ			-	-

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ดอกเบี๋ยค้างรับ		
บริษัทร่วม *	60,870	60,870
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(60,870)	(60,870)
สุทธิ	-	-

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้อื่น		
บริษัทร่วม *	227,631	227,567
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	12
รวม	227,631	227,579
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(227,631)	(227,567)
สุทธิ	-	12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	12

เงินกู้ยืมระยะสั้น		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	3,000
เพิ่มขึ้น	-	9,000
ลดลง	-	(12,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-

ดอกเบี๋ยค้างจ่าย (รวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-
------------------------	---	---

บริษัทไม่ได้รับรูดดอกเบี๋ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม* สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าดอกเบี๋ยรับนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ หนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี๋ยค้างรับจาก บริษัทร่วม*ได้ตั้งครบถ้วน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เรียกเก็บหนี้บริษัทร่วม* แห่งหนึ่งเป็นจำนวน 227 ล้านบาท การเรียกคืนนี้เกิดจากการจ่ายชำระหนี้แทนบริษัทร่วม* แห่งหนึ่ง ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าการเรียกคืนนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ ดังนั้นจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ่ายชำระเงินค่าซื้อทรัพย์สินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 2.71 ล้านบาท

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
เงินสดในมือ	270	75
เงินฝากธนาคาร	6,815	30,269
รวม	7,085	30,344

6. ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ

	หมายเหตุ	พันบาท	
		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ			
- ปกติ		-	6
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ :			
- ไม่เกิน 3 เดือน		-	8
	4	-	14
กิจการอื่น ๆ			
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ			
- ปกติ		12,373	3,966
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ :			
- ไม่เกิน 3 เดือน		2,555	1,772
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน		-	-
		14,928	5,738
เช็ครับล่วงหน้า		2,753	-
รวม		17,681	5,752

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาดังแต่ 7 วัน ถึง 30 วัน

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		
ราคาทุน	39,279	143,203
บวกกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์	878	1,047
เพื่อขาย		
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	40,157	144,250

การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

	พันบาท
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	144,250
ผลรวมการขายเงินลงทุน	(103,924)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	(169)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	40,157

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สหติ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว	พันบาท		
			วิธีส่วนได้เสีย	วิธีราคาทุน	
				31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด	40	800,000	-	-	327,156
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า			-	-	(327,156)
สุทธิ			-	-	-
บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด	45	216,000	-	-	97,200
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า			-	-	(97,200)
สุทธิ			-	-	-
รวม			-	-	-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัททำหนังสือสัญญาโอนหุ้นสามัญของบริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด และบริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด จำนวน 3,200,000 หุ้น และ 972,000 หุ้น ตามลำดับให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ผู้โอนยอมขาดสิทธิจากการเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับโอนยอมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว และบริษัทได้รับชำระเงินค่าขายหุ้นจำนวน 200 บาท และสิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท			
	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส และบริษัทย่อย	บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด	บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส และบริษัทย่อย	บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด
สินทรัพย์ หมุนเวียน	N/A	N/A	876	10
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน	N/A	N/A	-	68,122
หนี้สินหมุนเวียน	N/A	N/A	919,974	942,658
รายได้รวม	N/A	N/A	43	193,175
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	N/A	N/A	(63,010)	99,593

9. สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากประจำจำนวน 4.63 ล้านบาท (2558 : 0.3 ล้านบาท) ของบริษัท ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ออกให้แก่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง จำนวน 0.3 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิตจำนวน 4.33 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีราคาทุนจำนวน 50.5 ล้านบาท (คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 60.88 ล้านบาท (2558 : 60.6 ล้านบาท) ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน 35 ล้านบาท ที่ออกให้แก่กรมศุลกากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ผลประโยชน์ในกรรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ข้างต้นส่วนหนึ่งได้มีการโอนให้แก่ธนาคารนี้

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	พันบาท								
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุง	ท่าเทียบเรือ	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	191,089	91,142	65,485	104,816	6,936	4,833	-	464,301
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	6,291	298	6,850	4,875	18,314
จำหน่าย	-	-	-	-	(2,466)	-	(1,854)	-	(4,320)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	191,089	91,142	65,485	108,641	7,234	9,829	4,875	478,295
เพิ่มขึ้น	60,000	65	28,330	-	6,171	3,813	29,885	1,874	130,138
จำหน่าย	-	-	-	-	-	(5)	-	-	(5)
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	(6,749)	(6,749)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	60,000	191,154	119,472	65,485	114,812	11,042	39,714	-	601,679

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	พันบาท								
	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง สิทธิการ เช่าที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุง	ท่าเทียบ เรือ	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	131,103	77,027	49,810	99,130	6,783	2,424	-	366,277
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,379	3,812	2,838	5,286	73	685	-	21,073
จำหน่าย	-	-	-	-	(2,466)	-	(1,160)	-	(3,626)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า	-	(7,192)	(1,605)	(2,318)	-	-	-	-	(11,115)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	132,290	79,234	50,330	101,950	6,856	1,949	-	372,609
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	9,571	5,959	3,274	2,817	967	3,456	-	26,044
จำหน่าย	-	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	141,861	85,193	53,604	104,767	7,822	5,405	-	398,652
มูลค่าสุทธิทางบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	58,799	11,908	15,155	6,691	378	7,880	4,875	105,686
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	60,000	49,293	34,279	11,881	10,045	3,220	34,309	-	203,027

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทั้งส่วนงานท่าเทียบเรือบางปะกง (รวมมูลค่าสิทธิการเช่าตามหมายเหตุ 13) และส่วนงานขนส่งในประเทศโดยใช้ข้อมูลตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีรายได้ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีต้นทุนทดแทนตามลำดับ พบว่ามูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 115.44 ล้านบาท (2558 : 107.2 ล้านบาท)

ในปี 2558 บริษัทได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 11.1 ล้านบาท เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างทดแทนใหม่มีราคาสูงขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยานพาหนะและรถบรรทุกกึ่งพ่วงส่วนหนึ่งของบริษัทราคาทุน 28.14 ล้านบาท และ 1.74 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการทำสัญญาเช่าซื้อ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 บริษัทได้รับแจ้งจากแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง เพื่อเข้าสำรวจทรัพย์สินของบริษัท เพื่อกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนบางส่วนของบริษัท ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ และยังไม่สามารถประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่อาจอยู่ในแนวเวนคืน หากทรัพย์สินของบริษัทอยู่ในเขตเวนคืนจริง ฝ่ายบริหารจะดำเนินการอุทธรณ์ตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อให้ได้รับเงินชดเชยใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีให้มากที่สุด ทั้งนี้บริษัทยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

11. ที่ดินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงาน

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน	-	225,762
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-
สุทธิ	-	225,762

ในปี 2558 บริษัทได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินข้างต้นจำนวน 16 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าตลาดยุติธรรมสูงขึ้น

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทได้จัดประเภทรายการที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานจำนวน 6 โฉนด พื้นที่ประมาณ 60 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา คิดเป็นราคาทุนจำนวนประมาณ 225.76 ล้านบาท มาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ถือไว้เพื่อขาย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายุติธรรมจำนวนเงิน 230.40 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่ดินบางส่วน (16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา) ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (ดูหมายเหตุ 9)

13. สิทธิการเช่าและค่าเช่าค้างจ่าย

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สิทธิการเช่า		
ราคาทุน	134,906	134,906
หัก รายจ่ายตัดบัญชีสะสม	(63,918)	(61,153)
ค่าเพื่อการด้อยค่า	(37,883)	(37,883)
สุทธิ	<u>33,105</u>	<u>35,870</u>
ค่าเช่าค้างจ่าย		
ค่าเช่าจากวันที่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558	296,473	280,002
จ่ายค่าเช่าจากวันที่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558	(200,610)	(186,820)
สุทธิ	<u>95,863</u>	<u>93,182</u>
แสดงภายใต้		
หนี้สินหมุนเวียน	21,962	23,638
หนี้สินไม่หมุนเวียน	73,901	69,544
รวม	<u>95,863</u>	<u>93,182</u>

ในปี 2558 บริษัทได้กลับรายการค่าเพื่อการด้อยค่าของสิทธิการเช่าจำนวน 6.5 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าตลาดยุติธรรมสูงขึ้น

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

	พันบาท	
	2559	2558
ภายในหนึ่งปี	21,962	23,638
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	98,745	99,804
หลังจากห้าปี	172,804	183,859
รวม	293,511	307,301

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทได้จ่าย เงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 134.9 ล้านบาท

14. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

	พันบาท		
	รวม	ดอกเบี้ย	สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,570	(1,400)	5,170
ถึงกำหนดชำระหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	23,219	(2,435)	20,784
รวม	29,789	(3,835)	25,954
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	458	(57)	401
ถึงกำหนดชำระหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	632	(30)	602
รวม	1,090	(87)	1,003

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เกิดจากการซื้อยานพาหนะภายใต้ สัญญาเช่าซื้อ มูลค่าสุทธิทางบัญชีของยานพาหนะเหล่านี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจำนวน 29.79 ล้านบาท และ 1.1 ล้านบาทตามลำดับ กรรมสิทธิ์ของยานพาหนะเหล่านี้จะโอนมายังบริษัทเมื่อ ชำระเงินงวดสุดท้าย

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

15. การค้าประกัน

การค้าประกัน

บริษัทเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืม (รวมดอกเบี้ย) รายหนึ่งของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2547 เงินกู้ยืมนี้ใช้ในการซื้อเรือบรรทุกสินค้า บริษัทร่วมนี้ไม่ได้ชำระเงินกู้ยืมตามงวดชำระ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ธนาคารได้ฟ้องศาลให้บริษัทร่วม บริษัท และบริษัทร่วมอีกแห่ง (ในฐานะผู้ค้าประกัน) ให้ชำระหนี้เป็นจำนวน 317.4 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้น 234.9 ล้านบาท นับจากวันที่ 5 เมษายน 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ประมาณการขาดทุนจากการค้าประกันเป็นจำนวน 197 ล้านบาท ณ วันเดียวกัน บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจำนวน 209 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการค้าประกันหนี้ของบริษัทร่วมนี้ ปัจจุบันดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท

ประมาณการขาดทุนจากการค้าประกันที่เพิ่มขึ้นจำนวน 30 ล้านบาท ได้บันทึกในกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกับธนาคารเพื่อชำระหนี้จากการค้าประกันเป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาท ที่ศาล และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและสมควรในส่วนหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทได้ขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทั้งสองแห่งดังกล่าวให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 8) และสิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างให้มีวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน - เงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งสองแห่ง

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน (ไม่ได้จัดเป็นกองทุน) มีดังนี้

	พันบาท	
	2559	2558
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม	233	322
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	133	107
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	11	17
กำไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(101)	(213)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	-
	43	(89)
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	276	233

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ	
	2559	2558
อัตราคิดลด	3.40	3.07
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.84	5.62
อัตราการทุพพลภาพ	10.00	10.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	16.00	13.00

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

17. ทุนเรือนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

	หุ้นหุ้น	หุ้นบาท
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	14,453,609	1,106,875
ลดลง	-	(446,664)
เพิ่มขึ้น	-	13,793,398
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	14,453,609	14,453,609
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	7,015,844	660,211
เพิ่มขึ้น	-	6,355,633
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	7,015,844	7,015,844

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,980,633,678 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท
- จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,375,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลในวงจำกัดในราคาหุ้นละ 0.08 บาท
- ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 446,663,774 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 446,663,774 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 6,355,633,678 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 6,355,633,678 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 7,015,844,904 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 7,015,844,904 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่มีดังนี้

	จำนวนหุ้น	บาท
ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 0.05 บาท	1,959,969,945	97,998,497
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้จองได้ขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 0.08 บาท (อนุมัติโดยคณะกรรมการของ บริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558)	20,663,733	1,653,099
	1,980,633,678	99,651,596
บุคคลในวงจำกัดในราคาหุ้นละ 0.08 บาท	4,375,000,000	350,000,000
รวม	6,355,633,678	449,651,596

รายรับจากการจัดสรรมีจำนวนรวม 449,651,596 บาท ประกอบด้วยทุนชำระแล้วจำนวน 6,355,633,678 บาท และส่วนลดมูลค่าหุ้นจำนวน 5,905,982,082 บาท

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทเป็น 7,015,844,904 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 7,015,844,904 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

- ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (BTC-W3) จำนวนไม่เกิน 3,437,764,003 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 100 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 49 หน่วย)
- จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,000,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 7,437,764,003 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 7,437,764,003 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 14,453,608,907 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 14,453,608,907 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นมีดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	0.60 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 ได้ 5 ครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยให้วันใช้สิทธิแรกตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 บริษัทยังได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (BTC-W3) จำนวน 3,437,232,884 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจำนวน 531,119 หน่วยจะถูกยกเลิกในภายหลัง

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

18. ส่วนเกินทุนและสำรอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง ("ส่วนเกินมูลค่าหุ้น") ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง ("ทุนสำรองตามกฎหมาย") อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

19. รายได้อื่น

	หมายเหตุ	พันบาท	
		2559	2558
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	10, 11, 13	-	33,652
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		1,076	562
กำไรจากการขายทรัพย์สิน		1	-
ดอกเบี้ยรับ		49	177
อื่น ๆ			
- บริษัทร่วม	4	-	240
- กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	4	48	421
- อื่น ๆ		1,248	1,639
รวม		2,422	36,691

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ต้นทุนการให้บริการ

	พันบาท	
	2559	2558
ค่าเสื่อมราคา	25,373	21,790
ค่าเช่าที่ดิน	14,824	14,824
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	9,612	4,484
ค่าแบ่งบรรจุสินค้า	4,069	2,835
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	2,038	1,841
ค่าขนส่ง	41,921	1,731
ค่าขนถ่ายสินค้า	850	1,376
ค่าน้ำมันและก๊าซ	3,981	426
ค่าซ่อมบำรุง	3,520	275
อื่น ๆ	4,537	1,681
รวม	110,725	51,263

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	พันบาท	
	2559	2558
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	7,709	2,680
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	8,752	6,516
ค่าเสื่อมราคา	3,435	1,537
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่น	6,692	4,040
ค่าที่ปรึกษา	2,309	3,127
อื่น ๆ	11,978	8,346
รวม	40,875	26,246

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน และในเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

21. ส่วนการดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัท ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือที่บางปะกง และธุรกิจขนส่งในประเทศ ข้อมูลการจำแนกส่วนงานของแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

พันบาท						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559						
	ธุรกิจท่าเทียบเรือ และโรงพักสินค้า		ธุรกิจขนส่งใน ประเทศ		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการให้บริการ	27,789	27,004	68,320	2,393	96,109	29,397
ต้นทุนการให้บริการ	(47,238)	(49,038)	(63,487)	(2,225)	(110,725)	(51,263)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(19,449)	(22,034)	4,833	168	(14,616)	(21,866)
รายได้อื่น					2,422	36,691
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(40,875)	(26,246)
หนี้สงสัยจะสูญ					(64)	(584)
กลับรายการผลขาดทุนจากการค้าประกัน					-	(30,168)
ต้นทุนทางการเงิน					(433)	(362)
ขาดทุนสุทธิ					(53,566)	(42,535)
สินทรัพย์ถาวร - มูลค่าตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		75,898		127,129		203,027
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		92,562		13,124		105,686

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

22. ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำนวณโดยการหารขาดทุนสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี ดังนี้

	พันบาท/ พันหุ้น	
	2559	2558
ขาดทุนสำหรับปี	(53,566)	(42,535)
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	7,015,844	660,211
ผลกระทบของหุ้นที่ออก	-	3,148,207
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	7,015,844	3,808,418
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.007)	(0.01)

เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญมีราคาต่ำกว่าราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จึงไม่มีผลกระทบของหุ้นปรับลดเกิดขึ้น ดังนั้นขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจึงเท่ากับขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

23. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น (ข้อมูลระดับ 2)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น (ข้อมูลระดับ 2)

24. การผูกพัน

24.1 การผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน (ตามหมายเหตุ 13)

24.2 การผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - อาคารสำนักงานใหญ่และยานพาหนะ

	พันบาท
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายในระยะเวลา 1 ปี	2,327
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	2,612

24.3 การผูกพันตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ยานพาหนะและรถบรรทุกกึ่งพวง

	พันบาท
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายในระยะเวลา 1 ปี	6,570
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	23,219

24.4 การผูกพันจากการอาจจะถูกเวนคืนที่ดิน (ตามหมายเหตุ 10)

24.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน 0.30 ล้านบาท และกรมศุลกากร จำนวนเงิน 35 ล้านบาท

24.6 การผูกพันตามสัญญาอีมรตจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวน 2 คัน โดยออกเช็คค้ำประกันอายุ 120 วัน เมื่อครบกำหนดหากบริษัทยังขายรถไม่ได้จะต้องคืนรถ โดยสัญญากำหนดระยะเวลาการอีมรตได้ในช่วง 18 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) ปัจจุบันอยู่ระหว่างต่ออายุด้วยเช็คค้ำประกันอีก 120 วันตามเงื่อนไข

25. การอนุมัติข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

	สัดส่วนการ	ความสัมพันธ์
--	------------	--------------

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 ตุลาคม 2558	67	ไม่มี	ไม่มี	- วปอช. รุ่น 4515 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 61 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9 - โรงเรียนปรินส์รอยัลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016 (ปี 2559)	ต.ค.58 - ปัจจุบัน ต.ค. 2552 ต.ค. 2551 ต.ค. 2551 ต.ค. 2550 ต.ค. 2549 เม.ย. 2549 ต.ค. 2548 ต.ค. 2546 ต.ค. 2544	- ประธานกรรมการ - ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม - เลขาธิการสภากลาโหม (โดยตำแหน่ง) - เจ้ากรมเสมียนตรา - หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม - ที่ปรึกษาศึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม - รองเสนาธิการทหารบก - ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน - เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก - รองเลขานุการกองทัพบก - ผู้อำนวยการกองกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก - ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ - ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 3 - ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1	- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
2. นายวิระศักดิ์ สุดันทวีบูลย์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 เมษายน 2556	59	ไม่มี	ไม่มี	- Advanced Management Program, Harvard University , ประเทศสหรัฐอเมริกา - Financial Institutions for Private Enterprise, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - Industrial Management, Texas A&M University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 (ปี 2547) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - อนุมัติบัตรและเพิ่มวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 17 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – 2557 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 – 2555 2559 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง - ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย - บมจ. กรุงเทพประกันภัย - บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย - บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล - บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล - บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - กรุงเทพประกันภัย - บมจ. กรุงเทพประกันภัย - บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม - บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส - บจ. เดอะ แกรนด์ - บจ. ไทโยต้า ลิสซิง (ประเทศไทย) - บจ. ไทย อินโด คอร์ปอเรชั่น - บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ	ไม่มี
3. นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดิ์ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2557	54	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Audit committee Program (ACP) รุ่น 22/2008 (ปี 2551) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 26/2008 (ปี 2551)	ธ.ค.58-ปัจจุบัน พ.ค.57-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2542-2552	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	-บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) -บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) -บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด สมาชิก หมายเลข 18	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
					- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 4/2010 (ปี 2553) - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 2/2010 (ปี 2553) - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 18/2010 (ปี 2553) - หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 8/2010 (ปี 2553) - หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 1/2012 (ปี 2555) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014 (ปี 2557)	2537-2541	ภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทกบและสหราชอาณาจักร - ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	-บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด สมาชิก หมายเลข 47 -บริษัทหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ แคปปิตอล จำกัด สมาชิกหมายเลข 12	
4. นายมานิต นิธิประทีป - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 ตุลาคม 2558	61	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม/พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2016 (ปี 2559) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 225/2016 (ปี 2559)	ต.ค.58-ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2559-2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บริษัท วิสสปอร์ต จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
				มหาวิทยาลัยรามคำแหง		2556-2558 2555-2558 2556-2558 2554-2556	กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ การจัดเก็บภาษี รองอธิบดี	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมสรรพากร กรมสรรพากร	
5. นาย จิตติศักดิ์ สุกครุ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 พฤษภาคม 2558	61	0.0057	ไม่มี	-Mini M.B.A. รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี ศศบ. การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2004 (ปี 2547) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2005 (ปี 2548) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 13/2006 (ปี 2549) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 6/2009 (ปี 2552) - หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU) รุ่น 2/2014 (ปี 2557)	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2548 – 2558 2546 – 2558 2556 – 2557 2556 – 2557 2553 – 2556 2553 – 2554 2553 – 2554 2547 – 2554 2549 – 2553 2542 – 2553 2546 – 2552	-กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร -รองประธานกรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร -ประธานกรรมการ -รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ -ที่ปรึกษาคณะกรรมการ -ที่ปรึกษาคณะกรรมการ -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร	-บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) -บจ. ดีดี วิทยุกระจาย -บมจ. ดงอ้าว คอมมูนิเคชั่นส์ -บจ. ศรีเอทีฟ พาวเวอร์ -บจ. ดงอ้าว แคปปิตอล -บจ. ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ -บมจ. สยามเจนเนอรัลแอนด์คองคิง -บจ. มิลล์เลี่ยน ไมล์ส -บมจ. ดงอ้าว คอมมูนิเคชั่นส์ -บมจ. เอเซียคอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ -บมจ. เอเชีย จอยท์ พาวินามา -บจ. เอสบีที สตาร์ -บจ. สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น -บจ. เอส.เอฟ.พาสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล -บจ. เฮลท์ เน็ตเวิร์ค -บจ. เปาโลเมดิค -บมจ. ไมโครเนติก	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
						2548 – 2549	-ประธานกรรมการบริหาร	-บจ. เปาโลเมดิค	
6. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2557	47	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท M.A. in Finance and Investment, University of Exeter - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAPC) 14/2014 (ปี 2557) Thai Listed Companies Association - EDP: Executive Development Program - EDP4	ก.ย 58- ปัจจุบัน ส.ค. 2557 - ส.ค. 2558 2556-ปัจจุบัน 2558 2556-2557 2555	- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ - รองประธานอาวุโส การตลาดและซัพพลายเชน - ผู้อำนวยการ การตลาดและซัพพลายเชน - รองประธานโลจิสติกส์และการส่งออก	- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด - บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด - บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
7. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 กรกฎาคม 2558	38	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท คณะการตลาด ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	Thai Listed Companies Association - EDP: TLCA Executive Development Program รุ่น EDP class of 2016	ก.ค. 58 – ปัจจุบัน ก.ค. 58 – ธ.ค. 59 2549– 2557 2547– 2549 2546– 2547 2544– 2546 2542 – 2544	- กรรมการและกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด - ส่วนการเดินเงิน, กิจกรรมทางการตลาด และช่องทางการจำหน่าย และแคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่องทางการจำหน่ายหลัก - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - เจ้าหน้าที่การขาย - เจ้าหน้าที่การขาย - พนักงานการตลาดและดูแลลูกค้า	- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บมจ.โทเทิล แอดเชส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) - บจ. เซทเทเลม (สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค) - บจ. เอ็ม พี โอ เอเชีย (โรงงานผลิตแผ่นซีดี ดีวีดี) - บจ. เอ็ม โอ ซี ไทย (ขายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า) - บจ. ท็อปกัน (สื่อและเว็บไซต์หางาน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
8. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2559	44	9.799	ไม่มี	-ปริญญาโท M.S. in Finance Golden Gate University, USA -ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 79/2006 (ปี 2549) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 (ปี 2549) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005 (ปี 2548) Thai Listed Companies Association - หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) - LDP3 - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) - EDP4 Sasin Graduate Institute of Business Administration - หลักสูตร Certificate of Senior Executive Program (SEP) SEP20	พ.ย. 59-ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	-กรรมการและกรรมการบริหาร -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการอิสระ -กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) -บริษัท แอคมิ 1975 จำกัด -บริษัท ดาร์ค ฮอर्स ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด -บริษัท แพรคติกัม เอนจิเนียริง จำกัด -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) -บบส. ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
9. นายจรัญ แซ่อึ้ง - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (บางปะกง) - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2559	40	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / Merchant Marine Management มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		ธ.ค. 59 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2554 – 2558	-ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (บางปะกง) -ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตและโลจิสติกส์ -ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เชนแมนเนท	-บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) -บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรียส์ (1996) จำกัด -บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด	ไม่มี
10. นายชัยวัฒน์ รัตนสีหา - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (ศรีราชา) - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2559	61	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขายานยนต์ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์		มิ.ย.59 – ปัจจุบัน ม.ค.59-มิ.ย.59 ม.ค.55-ธ.ค.58 ก.พ.53-ธ.ค.54 มิ.ย51 -ม.ค.53 ม.ค.50- ธ.ค.50	- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (ศรีราชา) กรรมการผู้จัดการ - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง - ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - ผู้จัดการทั่วไป	- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท แอลซีบีโลจิสติกส์เน็ตเวิร์ค โปรไวเดอร์ จำกัด - บริษัท เอสเอโลจิสติกส์เน็ตเวิร์ค จำกัด - บริษัท อีทรีท ทรานสปอร์ต จำกัด - บริษัท สฟริคทราฟรัก้า จำกัด - บริษัท ฮอนด้าศรีราชา จำกัด	ไม่มี
11. นางมวยเจียม เสาทอง -ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 กรกฎาคม 2559	32	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรีจันทนา		ก.ค. 59 – ปัจจุบัน ต.ค. 58 – มิ.ย. 59 มี.ค. 55 – ก.ย. 58 มิ.ย. 52 – ก.พ. 55 ก.พ. 48 – พ.ค. 52 เม.ย. 46 – ม.ค. 48	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและนักบริหาร กระแสเงินสด - ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน - หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน - พนักงานบัญชี ฝ่ายต้นทุนผลิต - พนักงานธุรการ ฝ่ายผลิต	- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท สายการบิน นกสกุติ จำกัด - บริษัท นิปปอน พาร์คกิ้ง จำกัด - บริษัท ออร์คิด เพรส จำกัด - บริษัท เอส.ยู.เอ็น เคมีคอล จำกัด - บริษัท ไอทีเอส เมนูแพคตอริง จำกัด	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
12. นายจิรวัฒน์ ปิ่นรัชชชัย - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการอาวุโส - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 มกราคม 2559	38	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาศาสตร์มนุษยและองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา		ม.ค. 59 – ปัจจุบัน เม.ย.55 – พ.ย.58 ม.ค.54 – ม.ค.55	- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการอาวุโส - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
13. นางสาวธรรดา คูประสิทธิ์ - เลขานุการบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มีนาคม 2560	37	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) บริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล -ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 18/2015 (ปี 2558)	มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ก.พ. 2560 2558 – 2559 2556 – 2558 2549 – 2553	- เลขานุการบริษัท - ผู้เชี่ยวชาญเลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท / เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) - บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

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
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทรวม, บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล	บริษัทรวม/บริษัทย่อยทางตรง/บริษัทย่อยทางอ้อม			
		บจ. แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส์	บจ. แพลทตินั่ม เจด *	บจ. แพลทตินั่ม ไดมอนด์ *	บจ. แพลทตินั่ม เอ็มเมอร์ลด์
พลเอกจศักดิ์ พานิชกุล	x, /	-	-	-	-
นายวีระศักดิ์ สุตัญญะกุล	/, xx	-	-	-	-
นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์	/, //	-	-	-	-
นายมานิต นิธิประทีป	/, //, xxx	-	-	-	-
นายฐิติศักดิ์ สกลศรี	/, +, ///	-	-	-	-
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	/, +, /// ///, ////	-	-	-	-
นายคณัย เปี่ยมทิพย์มณฑ	/, +	-	-	-	-
นายทวิ กุลเลิศประเสริฐ	/, +	-	-	-	-

หมายเหตุ

x ประธานกรรมการ / กรรมการ + กรรมการบริหาร xx ประธานกรรมการตรวจสอบ // กรรมการตรวจสอบ xxx ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/// กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน //// ผู้บริหาร * เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส์ จำกัด



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพหลโยธิน แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Bangpakong Terminal Public Company Limited

Address : 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Rd.,
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110



www.btc.co.th