



รายงานประจำปี 2560 ANNUAL REPORT 2017

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

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
BANGPAKONG TERMINAL PCL.



วิสัยทัศน์

ผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด
ใน 10 อันดับสูงสุดของประเทศไทย

พันธกิจ

เป็นหนึ่งในผู้นำของให้บริการทางโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน
(Integrated Logistics) ของประเทศไทยที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก เพื่อการเติบโตทาง
ธุรกิจแบบยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ค่านิยม

- S**MART : สร้างโซลูชันอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ
- E**fficient: ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- T**ogether: บริษัทและพนักงานอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

สารบัญ

I	สารจากประธานกรรมการ	1
II	สารจากประธานกรรมการบริหาร	2
III	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	3-4
III	รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5
III	คณะกรรมการบริษัท	6
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	8-13
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14-15
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	16-17
4.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	18
5.	ผู้ถือหุ้น	19-21
6.	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	22
7.	โครงสร้างการจัดการ	23-29
8.	การกำกับดูแลกิจการ	30-59
9.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	60-62
10.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	63-64
11.	รายการระหว่างกัน	65
12.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	66-73
13.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	74-76
14.	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน	77
15.	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน	78
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	118-127

>> สารจากประธานกรรมการ



"บริษัท บางปะกง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้มีการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการจะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการสร้างคุณค่าแก่ผู้ลงทุนทุกท่าน"

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานการให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ที่ครบวงจร

ซึ่งในปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย บริการท่าเทียบเรือและลานตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเชื่อมต่อกับอ่าวไทย บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services and Transport Management Service) และบริการพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) บริการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก และหางลาก รองรับงานบรรทุกสินค้าที่หลากหลาย เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง สินค้าขนาดใหญ่ และบริการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์กับโครงการต่างๆ (Project Management)

ทางด้านการกำกับดูแลภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลให้มากที่สุด ภายใต้ทรัพยากรของบริษัทที่มีจำกัด บริษัทได้กำหนด ประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน และมีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตร และผู้สนับสนุนของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ตั้งใจ มุ่งเท เต็มกำลังความสามารถ เพื่อที่จะพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทให้กลับมาทำกำไรในอนาคต รวมถึงระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทเสมอมา



พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล
ประธานกรรมการ

>> สารจากประธานกรรมการบริหาร



"ปี 2560 เป็นปีที่บริษัทมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรในอนาคตและปรับโครงสร้างทุนโดยบริษัทดำเนินการรวมหุ้นลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตอันใกล้"

เพื่อให้บริษัทสามารถก้าวสู่การเป็น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider) บริษัท จึงขยายธุรกิจ ได้แก่ Shipping Business ซึ่งประกอบไปด้วย Freight Forwarding และ Customs Brokerage ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีให้บริการใน 3 ด้าน คือ ธุรกิจท่าเรือ (Port) ธุรกิจขนส่ง (Transportation) และ ธุรกิจ Shipping พร้อมทั้งขยายสาขาเพิ่มที่ระยองและแหลมฉบัง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีการเพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ให้บริษัทเสริมสร้างความมั่นคงทางฐานะการเงินและขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริษัทเติบโตแบบยั่งยืนต่อไป

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังยึดมั่นในหลักจริยธรรม ธรรมภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงแนวทางการทำธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความเติบโตของบริษัท อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน อีกทั้งยังคงนโยบายมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนควบคู่กันการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

ในนามของคณะกรรมการบริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่า บุคลากรทุกคนพร้อมจะทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บริษัทสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทยและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

(นาฏิตศักดิ์ สกุลครุ)

ประธานกรรมการบริหาร

>> รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.นายวีระศักดิ์ สดัตถวิบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	กรรมการตรวจสอบ
3.นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการตรวจสอบ



ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาส เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

- การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีการจัดทำแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรายไตรมาส
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และ อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกับหลักการกำกับกิจการที่ดี และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายเผยแพร่ข้อมูล นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ด้วยเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม ผลดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป

- คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2561 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 ของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการณ์ของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2561 นี้



นายวีระศักดิ์ สดตทวิบูลย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

» รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายวีระศักดิ์ สดันทะวิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
2. นายนิติศักดิ์ สกุลครุ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

การสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต้องไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบต่อบริษัท รวมไปถึงคุณสมบัติของบุคคลเหล่านี้ต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายเบื้องต้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ



นายวีระศักดิ์ สดันทะวิบูลย์
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท



1



2



3



4



5



6



7



8



9

- | | |
|--|--|
| 1. พล.อ.จศักดิ์ พานิชกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายวีระศักดิ์ สดทันวิบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและ |
| | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย* | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนิติศักดิ์ สกุลครุ | กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นายพงศ์ศิริ ศิริธร* | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางสาวสุทธิรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล* | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 9. นายธานี โลเกศกระวี* | กรรมการและกรรมการบริหาร |

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

หมายเหตุ

*นายสันติ พงศ์เจริญพิทย

ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

*นายพงศ์ศิริ ศิริธร

ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2561

*นางสาวสุทธิรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล

ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

*นายธานี โลเกศกระวี

ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.	นายวีระศักดิ์	สดัณฑวิบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางอารีย์	เดิมวัฒนาภักดี	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายมานิต	นิธิประทีป*	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายสันติ	พงศ์เจริญพิทย์*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 3 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

กรรมการลำดับที่ 4 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.	นายวีระศักดิ์	สดัณฑวิบูลย์*	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายฐิติศักดิ์	สกุลครู	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายสุรัตน์	ประลองศิลป์*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 1 ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

กรรมการลำดับที่ 3 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

คณะกรรมการบริหาร

1.	นายฐิติศักดิ์	สกุลครู	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายดนัย	เปี่ยมทิพย์มณัส	กรรมการบริหาร
3.	นายสุรัตน์	ประลองศิลป์*	กรรมการบริหาร
4.	นายทวี	กุลเลิศประเสริฐ*	กรรมการบริหาร
5.	นายพงศ์ศิริ	ศิริธร*	กรรมการบริหาร
6.	นางสาวสุทธิดีร์	ลีสวัสดิ์ตระกูล*	กรรมการบริหาร
7.	นายธานี	โลเกศกระวี*	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 3 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

กรรมการลำดับที่ 4 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

กรรมการลำดับที่ 5 ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ให้มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2561

กรรมการลำดับที่ 6 ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการลำดับที่ 7 ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร บริษัทมีความมุ่งมั่นจะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ของประเทศไทย จึงสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร และส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กร โดยสร้างโซลูชันอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่ชาญฉลาด ให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทและพนักงานอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ

เป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย

พันธกิจ ของบริษัท คือ

เป็นหนึ่งในผู้นำของให้บริการทางโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ของประเทศไทยที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก เพื่อการเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย

1. บริการท่าเทียบเรือและลานตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง เชื่อมต่อกับอ่าวไทย
2. บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services and Transport Management Service)และบริการพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)
3. บริการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก และหางลาก รองรับงานบรรทุกสินค้าที่หลากหลาย เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง สินค้าขนาดใหญ่
4. บริการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์กับโครงการต่างๆ (Project Management)

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

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

ในอดีต การดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือของบริษัท มีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือสินค้าบรรจุ (Container Terminal) โดยมีการให้บริการกับเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้า และผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า แต่เนื่องจากร่องน้ำบางปะกงตื้นเขินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทไม่ได้ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก ปัจจุบัน บริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนมาให้บริการกับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (ขนส่งภายในประเทศ) และเรือลำเลียงที่ขนส่งสินค้าประเภทเทกองตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในด้านโลจิสติกส์นั้น บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจบริการขนส่งทางถนน การบริการให้เช่ารถเครน การจำหน่ายรถบรรทุก และการบริการซ่อมรถ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน บริษัทจึงสามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ที่หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งโดยสรุปแล้วมีการบริการที่ดำเนินการอยู่คือ ท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าเทกอง โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (ICD) คลังสินค้าทั่วไปและบริหารภายในคลังสินค้า การขนถ่ายสินค้า การให้เช่ารถเครน บริการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออก การขนส่งทางถนน การจำหน่ายรถบรรทุก และการบริการซ่อมรถ

บริษัทยังพิจารณาที่จะเพิ่มการบริการที่เกี่ยวข้องในอนาคตอีกหลายประเภท ตามความต้องการของลูกค้า เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างขอใบอนุญาตและจัดตั้งกับทางกรมศุลกากร ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

วันที่ **27 กุมภาพันธ์ 2556** นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวีได้เข้าทำรายการซื้อหุ้น BTC ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) บางส่วน จำนวน 29,220,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.426 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วันที่ **27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2556** บริษัทได้เผยแพร่ข่าวให้นักลงทุนทราบว่า ได้รับแจ้งจาก นายลิ้ม ชู เส็ง นางสุกัญญา ลิ้ม และนางสาวธนัญญา ชุมพลกุลวงศ์ ว่า นายณัฐภ 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. นายลิ้ม ชู เส็ง ลาออกจากความเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุกัญญา ลิ้ม ลาออกจากความเป็นกรรมการบริษัท
3. นางสาวเบญจมาศ บัวชุมสุข กรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออกจากความเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
4. แต่งตั้งนายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสุกัญญา ลิ้ม และยังได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการอีกตำแหน่ง

5. แต่งตั้งนางบงกช รัตมีไพศาล (ปัจจุบันเปลี่ยนนามสกุลเป็น "รุ่งกรไพศาล") เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาวเบญจมาศ บัวชุมสุข และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงรายชื่อผูกพันบริษัทให้สอดคล้องกัน

วันที่ **14 มีนาคม 2556** คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลาออกของกรรมการบริษัท คือ นาย ลัม ชู เส็งและนายหลิง ลี กวง พร้อมทั้งได้แต่งตั้งพลเอก มนตรี สังขทรัพย์ เป็นประธานกรรมการและกรรมการบริษัท และ รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งนางบงกช รัตมีไพศาล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

วันที่ **27 มีนาคม 2556** บริษัทได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยนางสุกัญญา 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 เนื่องจากราคาหุ้นในตลาดปรับตัวสูงขึ้นมากจึงไม่สามารถทำการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ได้

วันที่ 18 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการ ดังนี้

1. นางสาวธัญญา ชุมพลกุลวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
2. นายธนกร ตันศิริ ลาออกจากการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
3. นายทศพล จุฑะพล ลาออกจากการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
4. แต่งตั้งนายยงยศ ปาละนิตเสนา เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาวธัญญา ชุมพลกุลวงศ์
5. แต่งตั้งนายศุภกิจ ดุลยพิชช เป็นกรรมการบริษัทแทนนายธนกร ตันศิริ
6. แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ สุตตะทวีบูลย์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายทศพล จุฑะพล
7. แต่งตั้งนายณพพร เทพลีธา เป็นกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้งนายกิจจา สมัญญาหิรัญ เป็นกรรมการบริษัท

วันที่ **2 พฤษภาคม 2556** คณะกรรมการมีมติเลือกตั้งนายณพพร เทพลีธา และนายวีระศักดิ์ สุตตะทวีบูลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทใหม่ ประกอบด้วยนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รัตมีไพศาล (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น "รุ่งกรไพศาล") และนายกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วันที่ **8 พฤษภาคม 2556** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง นายณพพร เทพลีธา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้รับหนังสือจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ("Exim Bank") เพื่อติดตามทวงถามขอให้บริษัท 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 ศาลตกลงให้เลื่อนการไต่ถามและสืบพยานหลายครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลได้ตกลงให้เลื่อนการไต่ถามและสืบพยานไปเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

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

วันที่ **16 มิถุนายน 2557** คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายณพพร เทพลีธา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการองค์การภาครัฐ โดยคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ สดุดะวิบูลย์ กรรมการตรวจสอบเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทรี ซึ่งเดิมถือหุ้นจำนวน 29,195,425 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.42 ได้ขายหุ้น BTC จำนวน 29,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลทั่วไปผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ส่งผลให้มีหุ้นคงเหลือหลังการขายเพียง 195,425 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.03 อย่างไรก็ตามการขายหุ้นดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นางบงกช รัตมีไพศาล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้เปลี่ยนนามสกุล จากเดิม นางบงกช รัตมีไพศาล มาเป็น นางบงกช รุ่งกรไพศาลแทน

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

วันที่ 28 มิถุนายน 2558 นายยงยศ ปาละนิตเสนา กรรมการบริษัท โดยแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายดนัย เปี่ยมทิพย์มณัส 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 ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท ต่อไป

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกของ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ จาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558 และมีมติแต่งตั้ง นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) (เพิ่มเติมจากตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 เป็นต้นไป แทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล ที่ได้ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับแจ้งจากพลเอก มนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการว่า ประสงค์จะลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และได้รับแจ้งจาก นางบงกช รุ่งกรไพศาล ว่าประสงค์จะลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ แทน พลเอก มนตรี สังขทรัพย์
2. นายมานิต นิธิประทีป เป็นกรรมการแทนนายกิจจา สมัญญาหิรัญ และเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายสุรัตน์ ประลองศิลป์

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

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนายทวี กุลเลิศประเสริฐ เป็นกรรมการบริหารแทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2559 รวมถึง รับทราบการลาออกของนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ที่มีผลในวันเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งต่อไป

บริษัทมีการการฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ค้าประกันร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีล้มละลายบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 4 รายเป็นจำเลยต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ชำระหนี้แก่บริษัท ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งดังนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม คอร์นเทนเนอร์ ไลน์ส จำกัด และบริษัท แพลทตินัม เจด จำกัดแล้ว และได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษามับวันที่ 16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นคำขอรับชำระหนี้เกี่ยวกับบริษัทลูกหนี้ทั้งสองดังกล่าว โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยื่นได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอรัลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษามับวันที่ 13 มีนาคม 2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม ไดมอนด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษามับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 14,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 4,000,000,000 หุ้น (สี่พันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 5 บาท (ห้าบาท) จากเดิม 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,912 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น (ห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) และลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม รวมถึงการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (BTC-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวของบริษัท

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายมานิต นิธิประทีป จากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประสานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจากเดิม 7,015,844,904 บาท (เจ็ดพันสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบบาท) เป็น 397,564,544.56 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาท) โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายทวี กุลเลิศประเสริฐ จากตำแหน่งกรรมการ รองประธานและกรรมการบริหาร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/251 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 592,371,171.68 บาท หรือเป็นจำนวน 871,134,076 หุ้น เป็น 957,033,230.80 บาท หรือเป็นจำนวน 1,407,401,810 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (คิดเป็นมูลค่าโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 364,662,059.12 บาท) โดยเพิ่มทุนให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าจำนวน 136,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท) เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 292,326,871 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสามแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right

Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 263,094,184 บาท (สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาท) และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("มิลล์คอน") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 180,000,000 บาท พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น (สี่สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยหกสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 นอกจากนี้ยังอนุมัติการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ("Whitewash") ให้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม และเปลี่ยนชื่อและโลโกของบริษัท เป็น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้รับเงินชำระค่าหุ้นและเพิ่มชื่อบริษัท มิลล์คอน จำกัด (มหาชน) ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ. 006) ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

วันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ โดยรวมการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด จากเดิม 397,564,544.56 บาท เป็น 592,796,735.40 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

โครงสร้างรายได้

รายได้	2558 ¹⁾		2559		2560	
	รายได้ (พันบาท)	%	รายได้ (พันบาท)	%	รายได้ (พันบาท)	%
รายได้จากการให้บริการ						
1. ธุรกิจท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า และ ค่าบริการสินค้าทัณฑ์บน	27,004	41	27,789	28	54,416	44.10
2. ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการที่ เกี่ยวข้อง	2,393	4	68,320	69	69,376	54.43
3. รายได้อื่น	36,691 ²⁾	55	2,422	3	1,844	1.47
	66,088	100	98,531	100	125,636	100

หมายเหตุ ¹⁾ บริษัทเริ่มดำเนินการให้บริการขนส่งในประเทศและบริการที่เกี่ยวข้องในเดือนธันวาคม 2558

²⁾ รายได้อื่น ได้แก่ การกลับรายการค่าเผื่อการต่อค่าของสินทรัพย์ ค่าไรจากการจำหน่ายลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ลักษณะบริการ

ธุรกิจท่าเทียบเรือ

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเรือสินค้าเทกองที่บรรทุกสินค้าผ่านท่าเรือของบริษัท โดยลูกค้าของบริษัทจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้าและผู้นำเข้าและส่งออกสินค้านระหว่างประเทศ เพื่อการนำเข้าและส่งออก รวมทั้งให้บริการอื่นๆภายในท่าเทียบเรือของบริษัท อันได้แก่ บริการโรงพักสินค้า ขนถ่ายสินค้า บรรจุและแยกสินค้า ซ่อมแซมตู้สินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่าเทียบเรือของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่าเทียบเรือมีลักษณะเป็นสะพานยื่นออกไปในแม่น้ำบางปะกงยาวประมาณ 147 เมตร มีความกว้างหน้าท่าประมาณ 30 เมตร ความยาวหน้าท่าเรือประมาณ 148 เมตร ระดับความลึกหน้าท่า 4 - 5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีร่องน้ำลึกประมาณ 4.5 เมตร วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถรับเรือสินค้าระวางขนน้ำหนักสูงสุดขนาด 10,000 เดทเวทตัน (DWT)

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 ตั้งอยู่ทั้งในและนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ โดยอาคารที่อยู่ในเขตท่าเทียบท่าเรือมีพื้นที่ 7,200 ตารางเมตร และอาคารที่อยู่นอกเขตท่าเทียบท่าเรือมีพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้รับพื้นที่โรงพักสินค้าขาเข้าในเขตท่าเทียบท่าเรือประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่โรงพักสินค้ามาใช้เป็นพื้นที่สำหรับโรงพักสินค้าขาออก
^{2/} ตั้งอยู่นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ

นอกจากนี้ในการประกอบธุรกิจบริษัทได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่างๆ จากอดีตที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาในการขอต่ออายุของใบอนุญาตต่างๆ

ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services)

เพื่อเพิ่มการบริการทางด้านโลจิสติกส์ให้ครบวงจร บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังด้านการบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและใส่ใจในการบริการลูกค้า โดยมีผู้อำนวยการศุลกากรในการให้บริการทางด้านพิธีการศุลกากร ในส่วนของการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทมีเครือข่ายในต่างประเทศในการให้บริการครอบคลุมทั่วโลก พร้อมให้บริการได้ทุกจุดหมาย

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจขนส่งในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2558 โดยมีศูนย์บริหารการขนส่งและซ่อมบำรุงรถบรรทุกและรถเครนอยู่ที่ 273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาส กม. 94-95 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้จัดหา รถบรรทุก รถเครน เพื่อให้บริการลูกค้า อีกทั้งยังได้เปิดรับซ่อมบำรุงรถกระบะ และ รถบรรทุกให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาดำเนินการ อาทิติน พันธ์งานชัยรถบรรทุก รถเครน ช่างซ่อมบำรุง ฯลฯ เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้

กลยุทธ์การแข่งขัน

นอกเหนือจากการบริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจรแล้ว บริษัทยังได้สร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท

เดิมบริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักประเภทการให้บริการท่าเทียบเรือและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ความสามารถในการเติบโตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับนโยบายและการบริหารงานทางด้านการขนส่งทางน้ำของรัฐบาลแต่ละสมัย โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการขนส่งทางน้ำ รวมถึงการออกกฎระเบียบและข้อบังคับ เช่น การส่งเสริมและขยายการลงทุนท่าเทียบเรือกรุงเทพฯ ในแม่น้ำเจ้าพระยา การพัฒนาก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง การจัดสรรงบประมาณขุดลอกร่องน้ำของกรมเจ้าท่า อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรที่ลดลงได้

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้โดยมีการขยายธุรกิจโลจิสติกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง การขนส่งในประเทศทางถนน การให้บริการเช่ารถเครน การจัดจำหน่ายและบริการซ่อมรถ โดยรายได้จากการบริการของธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้ามีส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 43 ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าต่อไป และยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะดำเนิน ธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท

จากเดิมที่บริษัทประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีเรือบรรทุกตู้สินค้าระหว่างประเทศมาใช้บริการเทียบท่า แต่เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาร่องน้ำบางปะกงตื้นเขิน ทำให้เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้เปลี่ยนประเภทของสินค้าเป็นสินค้าเทกอง ซึ่งใช้เรือลำเลียงในการขนถ่ายเป็นหลัก สามารถสัญจรในแม่น้ำบางปะกงด้วยร่องน้ำที่ตื้นกว่าได้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย

ลูกค้าที่มาใช้บริการท่าเรือและโรงพักสินค้าของบริษัทมีน้อยราย โดยมีสินค้าเทกองที่ขนถ่ายผ่านท่าเรือ 5 ประเภทสินค้า ในส่วนของโรงพักสินค้า เนื่องจากเรือขนส่งตู้สินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเทียบท่าเรือของบริษัทได้ ดังนั้นลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออก จะใช้ท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือกรุงเทพฯ ในการนำเข้าและส่งออก หากต้องขนส่งตู้สินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือกรุงเทพฯ ไปโรงงานหรือจากโรงงานไปยังท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือกรุงเทพฯ มักจะไปใช้ท่าเรือบกหรือสถานีบรรจุและแยกสินค้า (ICD) ซึ่งอยู่ใกล้โรงงาน เนื่องจากเดินทางสะดวกและมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามาใช้บริการโรงพักสินค้าของบริษัทซึ่งอยู่ระหว่างทาง

บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากลูกค้าไม่ใช้บริการหรือไม่นำเรือลำเลียงมาเทียบท่าเรือของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงบริหารจัดการความเสี่ยงขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม และได้พัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทเทกอง ซึ่งมีความต้องการใช้ท่าเทียบเรือนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอื่นๆ อีกมาก

ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการ

ท่าเรือเดินทะเล ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ใบอนุญาตให้เปิดท่าเทียบท่าเรือและโรงพักสินค้า และ ใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการโรงพักสินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบ คอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมฝั่ง เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตแต่ละประเภทมีอายุ แตกต่างกัน โดยจะมีอายุสิ้นสุดภายใน 1 – 15 ปี

ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างไปจาก เดิม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีการ ดำเนินการที่ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตในการ ประกอบธุรกิจดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์

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

บริษัทมีความเสี่ยงหากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเกิดความวิกฤต และทำให้ราคาตลาดลดลงต่ำลง จะทำให้สินทรัพย์เกิดการด้อยค่าทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของบริษัท บริษัทได้บริหารจัดการ ความเสี่ยงโดยกำลังพิจารณาศึกษาความไปได้ของการลงทุนโครงการโลจิสติกส์บนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัท ขณะเดียวกัน หากมีผู้สนใจและเสนอซื้อในราคาที่เหมาะสม บริษัทก็อาจจะพิจารณาจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวได้

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในงวดบัญชีปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,463.50 ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2560 มีผล ขาดทุนสะสมจำนวน 47.18 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมลดลงจำนวน 1,416.31 ล้านบาท เกิดจาก ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 บริษัทมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 โดยลดทุนจดทะเบียนและชำระ แล้วของบริษัทจากเดิม 7,015.84 ล้านบาท เป็น 397.56 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจาก มูลค่าหุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) และในปี 2560 มีขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 56.13 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทได้ขยายธุรกิจการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก และหางลาก เพื่อบริการรับงานบรรทุกที่ หลากหลายมากขึ้น และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่อง ถึงแม้จะมีรายได้ที่สูงขึ้นมาก แต่ก็ส่งผลให้มีต้นทุน และ ค่าใช้จ่ายที่สูง การที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ตามกฎหมายและผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจกลับมาทำกำไร

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Bangpakong Terminal Public Company Limited
ชื่อย่อ	:	BTC
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 0107545000357
จุดจดทะเบียน	:	957,033,230.80 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	:	592,796,735.40 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน จัดจำหน่ายรถบรรทุก และบริการซ่อมรถ
ที่ตั้งสำนักงาน	:	3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวง คลองตัน 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 งามอาจ ทองพิทักษ์สกุล 119/149 หมู่ 11 ตำบล บางคูวัด อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 08-1483-8999 โทรสาร: 0-2961-3379 หมายเหตุ ระยะเวลาสิ้นสุดเดือนเมษายน 2560

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

ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 957,033,230.80 บาท และทุนชำระแล้ว 592,796,735.40 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 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 เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทและชำระหนี้ และลงทุนเพื่อขยายไปยังธุรกิจโลจิสติกส์ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

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

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจากเดิม 7,015,844,904 บาท (เจ็ดพันสิบล้านแปดแสนสี่พันสี่พันเก้าร้อยสี่บาท) เป็น 397,564,544.56 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 592,371,171.68 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบแปดสตางค์) เป็น 957,033,230.80 บาท

วันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ โดยรวมการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด จากเดิม 397,564,544.56 บาท เป็น 592,796,735.40 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10 รายแรกพร้อมจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นจาก บันทึกข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในขณะที่บริษัทมีทุนชำระแล้ว 592,796,735.40 บาท ปรากฏดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท มิลล์คอนสตรัคชันส์ จำกัด (มหาชน)	200,000,000	22.942
2.	Mr. YUK LUNG LEE	82,031,250	9.410
3.	บริษัท มาลาดี จำกัด	31,250,000	3.585
4.	นายสุวิทย์ เต๋โฬสิฐพงษ์	29,979,950	3.439
5.	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	28,721,667	3.295
6.	นางสาวกาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ	23,000,000	2.638
7.	นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์	19,601,000	2.248
8.	นายสมหวัง ธรรมนพแก้ว	16,580,000	1.902
9.	นายภาณุศุทธิ โชติกเสถียร	14,092,000	1.617
10.	นางสาวน้ำฝน เรือนเขมณีนิยม	11,750,000	1.348
	รวม	457,005,867	52.424

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

บริษัทได้แจ้งปรับสิทธิ BTC-W3 ไปแล้วเมื่อวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
- ชื่อย่อ : BTC-W3
- ราคาการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ : 7.20 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
- ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ : 6.53 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
- อัตราการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.08333 หุ้นสามัญ
- อัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.09188 หุ้นสามัญ
- วันที่มีผลบังคับใช้ : มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) คือตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 817,483,149.36 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท รวม 65,866,304.16 บาท

และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท รวม 65,866,304.16 บาท โดยจำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตเสนอขายในครั้งนี้อยู่ร่วมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้นโดยประมาณ	อัตราส่วน	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วันเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 BTC-W4 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	96,862,212	9 หุ้นสามัญเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.00 บาท		ดูหมายเหตุ 1-2

หมายเหตุ :

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
- การดำเนินการของบริษัท ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

โดยจะนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

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 14 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายวีระศักดิ์ สดัตถวิบูลย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
*4.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ และกรรมการบริหาร
*7.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
*8.	นางสาวสุทธิดันต์ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
*9.	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยมีนางสาว ลลิตา คูประสิทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 14 มีนาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	หมายเหตุ
1	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	11/11	
2	นายวีระศักดิ์ สดัตถวิบูลย์	กรรมการอิสระ	10/11	
3	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์	กรรมการอิสระและ	11/11	
4*	นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระ	8/9	ลาออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
5	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ	2/2	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	หมายเหตุ
6	นายฐิติศักดิ์ สกฤนคร	กรรมการ และรองประธานกรรมการ	10/11	
*7	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการ	5/5	ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
8	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ	10/10	
*9	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการ	8/8	ลาออกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560
*10	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ	0/0	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2561
*11	นางสาวสุทธีรัตน์ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ	0/0	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561
*12	นายธานี โลเทศกระวี	กรรมการ	0/0	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายฐิติศักดิ์ สกฤนคร นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส นายพงศ์ศิริ ศิริธร นางสาวสุทธีรัตน์ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล และนายธานี โลเทศกระวี กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 14 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม
1.	นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/7
2.	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	กรรมการตรวจสอบ	7/7
*3.	นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการตรวจสอบ	6/6
*4.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย	กรรมการตรวจสอบ	1/1

หมายเหตุ

- กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 ลาออก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 แต่ยังมีวาระเหลืออยู่
- กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 4 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมีวาระต่อจากกรรมการลำดับที่ 3

โดยมี นางสาวธิดารัตน์ ทิอุทิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
*1.	นายวีระศักดิ์ สดัดทวิบูลย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
*2.	นายมานิต นิธิประทีป	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
3.	นายฐิติศักดิ์ สกลครุ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
*4.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

หมายเหตุ :

1. กรรมการลำดับที่ 1 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามมติที่ประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
2. กรรมการลำดับที่ 2 ลาออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
3. กรรมการลำดับที่ 4 ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

โดยมี นายจิรวัฒน์ ปิ่นปรีชาชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 14 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1	นายฐิติศักดิ์ สกลครุ	ประธานกรรมการบริหาร	14/14
*2	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการบริหาร	12/12
3	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหาร	13/14
*4	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการบริหาร	10/10
*5	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหาร	0/0
*6	นางสาวสุทธิดัน ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร	0/0
*7	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร	0/0

หมายเหตุ:

1. กรรมการลำดับที่ 2 ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
2. กรรมการลำดับที่ 4 ลาออกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
3. กรรมการลำดับที่ 5 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ให้มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2561
4. กรรมการลำดับที่ 6 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
5. กรรมการลำดับที่ 7 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 14 มีนาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร ^{1/}	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายกิล ฮวาน คิม (Gil Hwan Kim) ^{2/}	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นางสาวสุพรรณ สุทธิวงศ์ ^{3/}	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	นายมงคล เหล่ารพงศ์ ^{4/}	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5.	นางดวงนภา ทองสี ^{5/}	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	นายวีระพล ลออรพงศ์ ^{6/}	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด
7.	นายวรัชญ์ โกลิฏวงษ์ ^{7/}	ผู้อำนวยการฝ่าย Freight Forwarding
8.	นางมยุรเจียม เสาทอง ^{8/}	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9.	นายจรัญ แซ่เอ็ง ^{9/}	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (บางปะกง)
10.	นายชัยวัฒน์ รัตนสีหา ^{10/}	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (ศรีราชา)
11.	นางสาวรูดดา คุประสิทธิ์	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

^{1/} นายพงศ์ศิริ ศิริธร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 แทนนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

^{2/} นายกิล ฮวาน คิม (Gil Hwan Kim) ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561

^{3/} นางสาวสุพรรณ สุทธิวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561

^{4/} นายมงคล เหล่ารพงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

^{5/} นางดวงนภา ทองสี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561

^{6/} นายวีระพล ลออรพงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2560

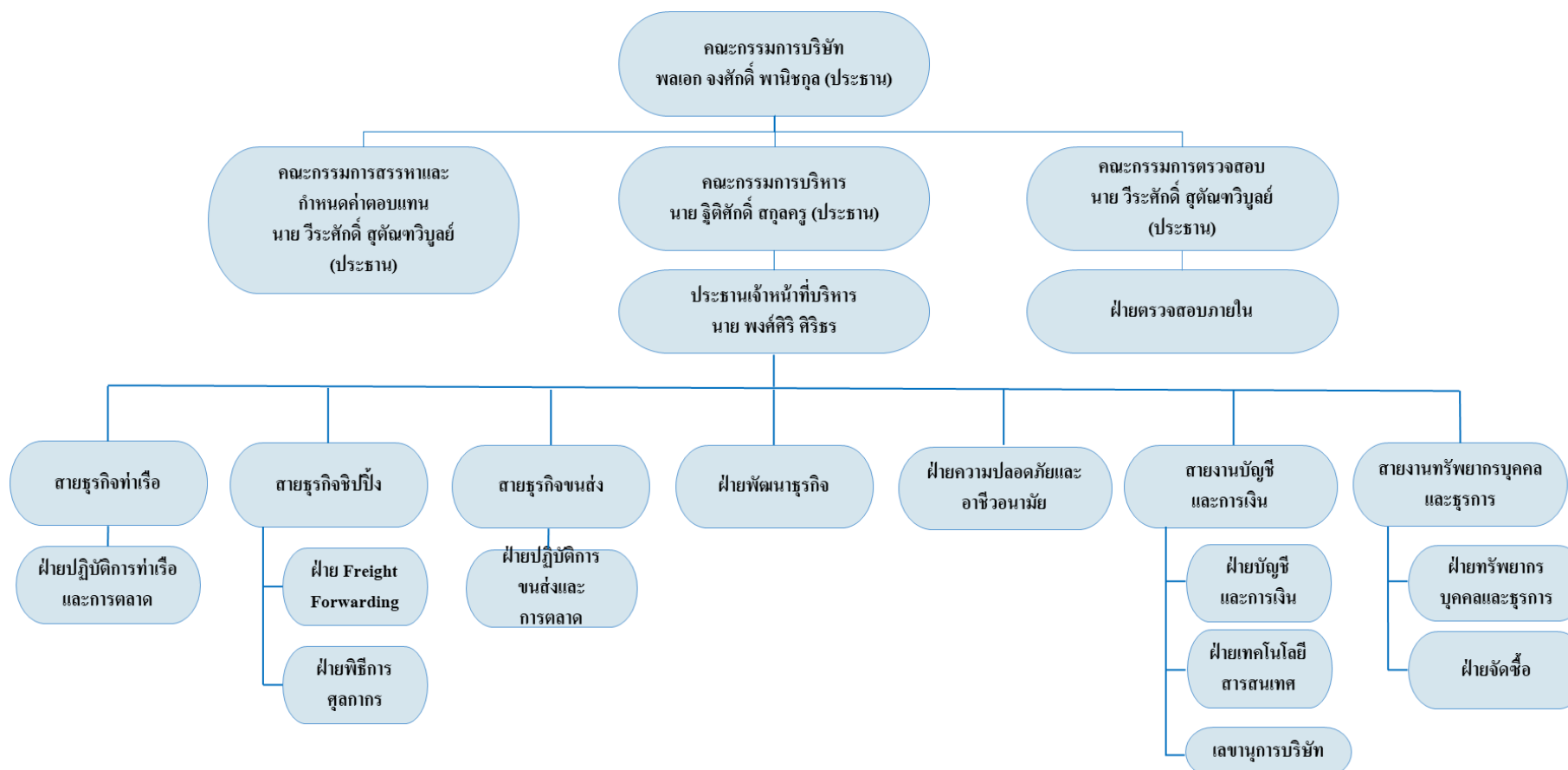
^{7/} นายวรัชญ์ โกลิฏวงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย Freight Forwarding มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2561

^{8/} นางมยุรเจียม เสาทอง ลาออกจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560

^{9/} นายจรัญ แซ่เอ็ง ลาออกจากผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (บางปะกง) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

^{10/} นายชัยวัฒน์ รัตนสีหา ลาออกจาก ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (ศรีราชา) มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน

โครงสร้างองค์กร



เลขานุการบริษัท

นางสาวสุรดา คุประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท จนถึงปัจจุบัน โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีเงินรางวัล บำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น และให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเอง

อัตราเบี้ยประชุมกรรมการสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ดังตารางต่อไปนี้

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

คำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม ระหว่าง มกราคม – ธันวาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	กรรมการ (บาท)	กรรมการตรวจสอบ (บาท)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท)	กรรมการบริหาร (บาท)	รวม (บาท)
1	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	283,680				283,680
2	นายวีระศักดิ์ สดัดเทวีบุญ	110,080	118,200			228,280
3	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี	126,080	103,650			229,730
4*	นายมานิต นิธิประทีป	110,080	88,650	11,640		210,370
5	นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	116,480		11,640	52,800	180,920
6*	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	78,080		11,640		89,720
7	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	110,560			60,000	170,560
8*	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	54,000			50,000	113,040
	รวม	1,052,080	310,500	34,920	162,800	1,560,300

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 4 ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

กรรมการลำดับที่ 6 ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

กรรมการลำดับที่ 8 ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ในรูปของเงินเดือนจำนวน 9.06 ล้านบาท
 ค่าตอบแทนอื่น
 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ: ไม่มี
 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร:
 เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 216,311 บาท
 ได้จัดหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติงานที่

บุคลากร

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 76 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17.60 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินโบนัส ค่าเบี้ยกันดาร วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สายการปฏิบัติงานหลัก / สถานที่ทำงาน	สำนักงานใหญ่	บางปะกง	ศรีราชา	รวมทั้งสิ้น
สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2			2
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1			1
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด		11	43	54
ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย			1	1
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	2	7		9
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	5	2		7
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1			1
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	1			1
รวมทั้งสิ้น	12	20	44	76

ทั้งนี้ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนกับพนักงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว จัดให้มีประกันสุขภาพแบบกลุ่มและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มที่ช่วยเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษายาบาล มีการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

การกำกับดูแลกิจการ

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ในบริบทของธุรกิจบริษัทได้วางหลักปฏิบัติไว้ 8 ข้อดังต่อไปนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งมีมาตรการและการติดตามดูแลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยเน้นจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงการสร้างคุณค่าของกิจการในระยะยาวที่คำนึงถึงการสร้างประโยชน์ให้ชุมชน ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนดังรายละเอียดต่อไปนี้

เรื่อง πουดูแลให้มีการดำเนินการ	เรื่อง ที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ	เรื่อง ที่ให้ฝ่ายจัดการเป็นคนดำเนินการ
1. กำหนดเป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร	1. กลยุทธ์และแผนรวมถึงการบริหารความเสี่ยง	1.การบริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน เป็นต้น
2. กำหนดโครงสร้างและการทำหน้าที่ของกรรมการ	2. วงเงินและขอบเขตการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ	
3. มีการสรรหา พัฒนาและประเมินผล CEO	3. การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ	
4. โครงสร้างคำตอบแทนที่เหมาะสม	4. การบริหารงานบุคคล	
5. สร้างค่านิยม จริยธรรมขององค์กร	5. การเปิดเผยข้อมูลและการติดตามและประเมินผล	

2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งตัวชี้วัดที่เหมาะสม

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่เอื้อต่อการบรรลุผล

โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และความเป็นอิสระของประธานและฝ่ายจัดการ ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและดูแลโครงสร้างการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการมีการกำหนด Succession Plan ให้กับ CEO และดูแลโครงสร้างคำตอบแทน และโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการ รวมถึงติดตามดูแลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการมีการส่งเสริมในเรื่อง IT Governance โดยมีการให้ฝ่ายจัดการกำหนดนโยบายสารสนเทศและความปลอดภัยของการใช้ข้อมูล รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้ไปในทิศทางที่บรรลุเป้าหมายได้

6. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีการดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้บริษัทมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญโดยมีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเดือนพฤศจิกายน 2560 และการให้ความสำคัญกับบุคคลผู้ชี้เบาะแสการทุจริตและการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วย

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการเน้นให้มีการดูแลรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ รวมทั้ง เน้นย้ำให้ฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่การเงินดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยมติที่ประชุม รายงานการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ในหัวข้อนี้ระบุไว้ใน หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยังคงยึดแนวทางและรายละเอียดการปฏิบัติและการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ OECD ที่ครอบคลุม 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทสิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ และมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมชั้นลอย โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,224,931,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 7,015,844,904 หุ้น โดยในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน และรองประธานกรรมการ บริษัท 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 ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้น

1. เสนอเพื่อใหับรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
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 โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
3. จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม

5. ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
6. ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ 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

ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
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 เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ 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 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

บริษัทจึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2560 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึง

- ผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.btc.co.th
2. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่การคมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง
 3. บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.btc.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 22 ก่อนวันประชุม
 4. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
 5. การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
 6. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย
 7. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ระเบียบวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ใช้สิทธิเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตาม

เกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำการค้ากับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการค้าที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำคัญ โดยมีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประโยชน์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น โดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

- 1.เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.btc.co.th
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ

▪ **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า**

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับการที่ดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สรรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่างใดและมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1.ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าและผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

▪ **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ**

แนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจดังนี้

ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

▪ **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้**

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

▪ **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน**

ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

หลักการ

บริษัทถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่า พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันปกป้อง และดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องเคารพ และไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

คำนิยาม

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างไร

สิทธิบัตร (Patent) คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับสินค้า หรือ เครื่องหมายบริการ (Service Mark) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการและพนักงานตระหนักว่า ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ตามความหมายของกฎหมาย และมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
3. ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตรวจสอบผลงานอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้กับบริษัท
4. ในการเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน
5. ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ
6. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อพบการกระทำที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
7. กรรมการและพนักงานตระหนักและให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีกรณีเกิดขึ้น ให้แจ้งต่อคณะกรรมการหรือหัวหน้าหน่วยงานโดยตรงทันที

การกำกับติดตามและสอบทาน

ฝ่ายบริหารจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนํานโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด

กระบวนการลงโทษ

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย

เลขานุการบริษัท

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K

ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เว็บไซต์ <http://www.btc.co.th>

อีเมล whistleblow@btc.co.th

โทรศัพท์ : (662)-367-3570-6

โทรสาร : (662)-367-3577

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่าเสมอ และสะดวกในการเข้าถึงทั้งในรูปแบบเอกสาร ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และการแถลงข่าว ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย

- ข้อมูลทางการเงินและข่าวสารที่สำคัญของบริษัท อาทิ ข้อมูลงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

- ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน

เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือ ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้สอบบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายบริหาร เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

5.2.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ

- (1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- (2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- (4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

5.2.2 ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2.3 วางแผนและนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดระเบียบต่างๆของบริษัท

5.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้

5.2.5 พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

5.2.6 กำหนด ทบทวนอำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.2.7 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยกำหนดบทบาท และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่น ปฏิบัติตาม รวมถึงมีการทบทวน และ ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

- 5.2.8 จัดให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง Website หรือรายงานตรงต่อบริษัท
- 5.2.9 กำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทอนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
- 5.2.10 กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 5.2.11 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
- 5.2.12 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้ง มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับ ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
- 5.2.13 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณาคำตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 5.2.14 พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นในการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 5.2.15 ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรร จัดการ ทรัพยากรให้สอดคล้องสัมพันธ์กันไปในทิศทางที่บรรลุเป้าหมายได้
- 5.2.16 กำหนดและผลักดันให้มีธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการนำมาใช้อย่างเหมาะสม

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

5.3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 2560 โดยมีการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป

5.4 จรรยาบรรณธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ให้มีการพิจารณาทบทวนประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีการกำหนดกรอบที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

5.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทํารายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

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

5.6 ระบบการควบคุมภายใน

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

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

5.7 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบ

การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

5.8 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 2560 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 ครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

5.9 วาระในการดำรงตำแหน่ง

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

5.10 ค่าตอบแทน

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

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่โดยสรุปที่ผ่านมารวมทั้งในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	รายละเอียด
นายวิศักดิ์ สกฤต	Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2017 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน - อบรมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - Thailand to HR 4.0 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย:สร้างคนเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร - การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ - การสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย รุ่นที่ 18 - เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในและการจัดการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด - โหวงเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆขององค์กร รุ่นที่ 8
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	- Modern Accountant ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (บางปะกง)	- ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือศีรษะและชั้นจัตวาอยู่กับที่ชนิดอื่น ผู้ควบคุมการใช้เงินผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ รุ่นที่ 208
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (ศรีราชา)	Warranty Service Excellent 2017 <ul style="list-style-type: none"> - การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับเงิน - แนะนำผลิตภัณฑ์ (Ultra-truck) - เทคนิคและการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย การตรวจเช็คอุปกรณ์และการบำรุงรักษารถ การขับรถไฟประหยัดเชื้อเพลิง
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - Thailand Transport 2017 Better Connect, Better Life - มาตรฐานคุณภาพการขนส่งในยุคการค้าดิจิทัล - Mini Master of Management Program

5.12 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 ไข่นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท

5.13 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยประเมินทั้งคณะ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกำหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

5.14 การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คือ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

5.15 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับ มอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

5.16 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะประชุมติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน

5.17 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

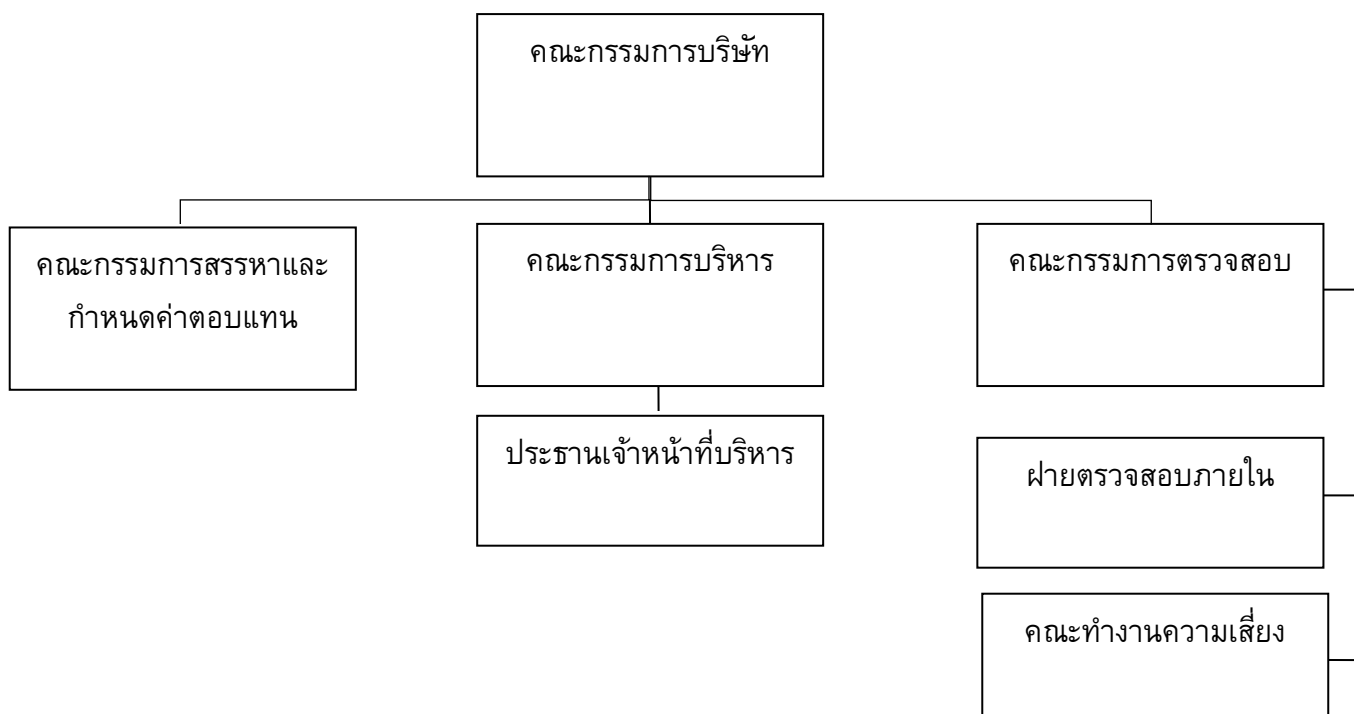
บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัททราบการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานได้มีการทบทวนประจำปี

5.18 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 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 ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสุติศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการและกรรมการบริหาร
8.	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9.	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวธรรดา คูประสิทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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. กำหนดวิธีสหกรณ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทรวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องการชัดเจน 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 เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณากำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
14. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
15. แต่งตั้งมอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการต่างๆหรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ เห็นสมควร
16. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
17. นำเสนอรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวีระศักดิ์ สดัตถวิบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวธิดารัตน์ ทิอุทิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด
5. พิจารณาและทบทวนนโยบายดังต่อไปนี้ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร

- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - ประมวลจริยธรรม
 - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
 - นโยบายการให้ความสำคัญคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
6. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
 7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 8. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 10. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวีระศักดิ์ สดัมพะวิบูลย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายจิรวัฒน์ ปิ่นปรีชาชัย 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 14 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มณัส	กรรมการบริหาร
3*	นางสาวสุทธธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
4*	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร
5*	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ:

1. กรรมการลำดับที่ 3 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งให้นางสาวสุทธธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
2. กรรมการลำดับที่ 4 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งให้นายธานี โลเกศกระวี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
3. กรรมการลำดับที่ 5 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มกราคม 2561 แต่งตั้งให้นายพงศ์ศิริ ศิริธร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
3. มีอำนาจการอนุมัติเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้า ธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อบริษัท ที่เป็นไปตามแผนงานนโยบาย หรือหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน (Capital Expenditure) ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว การดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การกู้ยืม การกู้ยืม การจัดหางานสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนอ จำนอง ค่าประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
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 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อมบังคับบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยกันได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

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

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการ

ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

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

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

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

คณะทำงานความเสี่ยง

บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
3. วิเคราะห์ความเสี่ยง
4. ระบุความเสี่ยง
5. ประเมินความเสี่ยง
6. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
7. รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอ้างอิงตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4 สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
8. สื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานในองค์กร

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้น โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กรต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมา บริษัทเคยแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แต่ในปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารหรือกรรมการไปควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด

ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว

โดยบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 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

ห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ จนส่งผลให้ผู้ที่น่าเชื่อถือไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ให้มีการพิจารณา ทบทวนนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท

1. บริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการ 3 ประการ

- (ก) การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล
- (ข) ความเปิดกว้างและความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
- (ค) ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล

2. 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

3. การเปิดเผยข้อมูล

การเผยแพร่ข้อมูลที่มีมุมมองต่อผลประกอบการหรือการคาดการณ์ในอนาคตของบริษัท จะมีข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ เพื่อเตือนผู้มีส่วนได้เสียถึงผลที่แท้จริง ซึ่งอาจจะแตกต่างในสาระสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ และเพื่อให้บริษัทต้องรับผิดชอบใดๆ 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

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และได้มีการอนุมัติให้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

นโยบาย หลักการ และวัตถุประสงค์

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

กรรมการและพนักงานจะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และกระทำเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการนั้นไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

(ก) ไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้อื่นผู้ใดที่มีเจตนาชักนำให้กระทำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

“ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ” บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่บริษัทติดต่อหรือมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศล

บริษัทจะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงินและ/หรือทรัพย์สินอย่างใดแก่พรรคการเมือง

บริษัทมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการ เพื่อควบคุมการจัดซื้อและการสั่งซื้อ การแจ้งให้ชาระหนี้ การเรียกเก็บค่าบริการ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบได้

ช่องทางการร้องเรียน การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำที่สุจริต โดยผ่านช่องทางและกระบวนการในนโยบายดังกล่าว

กรรมการและพนักงานจะไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยให้แจ้งผ่านช่องทางและกระบวนการ และจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มที่ รวมถึงเสนอแนะความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย

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

คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชัน

ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 เลขานุการบริษัทร่วมกับหัวหน้าตรวจสอบภายในและฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง) และทบทวนนโยบายนี้พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 14 มี.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
1.พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	-	-	-
2.นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
3.นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4.นายสันติ พงศ์เจริญพิทย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5.นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	400,000	249,999*	-
6.นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
7.นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
8.นางสาวสุทธิดัน ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
9.นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
10.นายกิล ฮวาน คิม (Gil Hwan Kim)	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่			
11.นางสาวสุพรรณ สุทธิวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-
12.นายมงคล เหล่ารพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-
13.นางดวงนภา ทองสี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-
14.นายวีระพล ลอออรรถพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการ	-	-	-
15.นายวรชาญ โกลีวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่าย Freight Forwarding	-	-	-
16.นางสาวรุรดา คูประสิทธิ์	เลขานุการบริษัท	-	-	-

*จำนวนหุ้นรวม 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท

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 เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อสังคมในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้กรอบวัฒนธรรมเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

บริษัทมีการจัดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 และโครงการศิริราช BADE RUNNER เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 เพื่อระดมทุนช่วยผู้ป่วยด้วยโอกาสทางการผ่าตัด ของโรงพยาบาลศิริราช





ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมียุทธศาสตร์ให้บริการที่มีคุณภาพทั้งด้านความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการหรือเงื่อนไขใดๆของการให้บริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการจัดซื้อและจัดจ้างพร้อมทั้งการจัดหาไว้เป็นระเบียบบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ตัวแทนของบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เหมาะสมโดยมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข จากการที่บริษัทประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น บริษัทฯได้ทำจดหมายแจ้งให้คู่ค้ารับทราบถึงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตว่าจะไม่มีการรับจ่ายและไม่มีการให้สินบนในการทำธุรกิจในทุกรูปแบบ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ชุมชนรอบๆ บริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่

พนักงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีพอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ บริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR after process

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมศิลปากร ร่วมกิจกรรมของกรมเจ้าท่า นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินร่วมทำบุญกับวัดต่างๆในพื้นที่อีกด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจอนุมัติ และระเบียบการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอนทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงของแผนกต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2561 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 โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิศ
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี – การบัญชี
ประวัติการอบรม	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 48 (CPIAT)
ประสบการณ์ทำงาน	<p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรุป จำกัด</p> <p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)</p>
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<p>รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 2. สอบทานการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการ กำหนดราคา	มูลค่า (พันบาท)	
			2559	2560
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด** - กิจกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการ - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น	ราคาตลาด ราคาที่ตกลงกัน	8 48 - -	- - - -
บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด*	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	15 155 198,311	- 155 198,311
บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด*	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	15 227,144 90,176	- 227,144 90,176
บริษัท แพลทตินัม เจด จำกัด* และ บริษัท แพลทตินัม ไดมอนด์ จำกัด - บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	30 332 4,847	- 332 4,847
บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชัน จำกัด*** - มีกรรมการร่วมกัน	- ซื้อทรัพย์สิน	ราคาตลาด	2,710	-

* ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทร่วมดังกล่าวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และสิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

** กรรมการของบริษัทลาออกในระหว่างปี 2559

*** กรรมการของบริษัทลาออกในระหว่างปี 2560

บริษัทไม่ได้รับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าดอกเบี้ยรับนี้จะเรียกเก็บไม่ได้หนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทร่วม* ได้ตั้งครบถ้วน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เรียกเก็บหนี้บริษัทร่วม* แห่งหนึ่งเป็นจำนวน 227 ล้านบาท การเรียกคืนนี้เกิดจากการจ่ายชำระหนี้แทนบริษัทร่วม* แห่งหนึ่ง ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าการเรียกคืนนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ ดังนั้นจึงตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด และบริษัท แพลทตินัม เจด จำกัดแล้ว และได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นคำขอรับชำระหนี้เกี่ยวกับบริษัทลูกหนี้ทั้ง 2 ดังกล่าว โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยื่นได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม ไดมอนด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

(ก) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

- ปี 2558: นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
- ปี 2559: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2560: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

(ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การด้อยค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า ซึ่งในปี 2560 ไม่ได้มีการตั้งสำรองด้อยค่าเพิ่มเติม และ ไม่มีการโอนกลับรายการด้อยค่า แต่อย่างใด

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 - 2560 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

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

หมายเหตุ	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5 22,949	7,085
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6 13,283	22,262
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ	4 -	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	2,369	2,155
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,077	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	46,678	31,502
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	7 18,410	40,157
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10 225,762	225,762
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11 182,546	203,027
สิทธิการเช่า - สุทธิ	12 30,349	33,106
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9 8,840	8,789
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	465,907	510,841
รวมสินทรัพย์	512,585	542,343

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	16,057	12,857
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13 11,151	5,170
ค่าเช่าค้างจ่าย	12 24,686	21,962
รวมหนี้สินหมุนเวียน	51,894	39,989
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	13 43,360	20,784
ค่าเช่าค้างจ่าย	12 65,685	73,901
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	14 420	276
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	200	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	109,665	94,961
รวมหนี้สิน	161,559	134,950

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	15 <u>592,371</u>	<u>14,453,609</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	15 397,564	7,015,844
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ	16 -	(5,171,840)
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	16 -	26,000
ขาดทุนสะสม	(47,181)	(1,463,489)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	7 <u>643</u>	<u>878</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ	<u>351,026</u>	<u>407,393</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>512,585</u>	<u>542,343</u>

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนและกำไรเบ็ดเสร็จ

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
รายได้						
รายได้จากการให้บริการ	123,792	96,109	29,397	-	96,109	29,397
รายได้อื่น	1,844	2,422	36,691	-	2,422	36,691
รวมรายได้	125,636	98,531	66,088	-	98,531	66,088
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนค่าบริการ	130,496	110,725	51,263	-	110,725	51,263
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	49,782	40,875	26,246	-	40,875	26,246
หนี้สงสัยจะสูญ	33	64	584	-	64	584
ขาดทุนจากการค้าประกัน	-	-	30,168	-	-	30,168
ต้นทุนทางการเงิน	1,457	433	362	-	433	362
รวมค่าใช้จ่าย	181,768	152,097	108,623	-	152,097	108,623
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(56,132)	(53,566)	(42,535)	-	(53,566)	(42,535)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(235)	(68)	1,260	-	(68)	1,260
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(56,367)	(53,634)	(41,275)	-	(53,634)	(41,275)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด (บาท)	(0.012)	(0.007)	(0.01)	-	(0.007)	(0.01)

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)	(19,501)	(33,466)	(249,245)	-	(33,466)	(249,245)
กิจกรรมดำเนินงาน						
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)	41,808	12,006	(167,655)	-	12,066	(167,655)
กิจกรรมลงทุน						
เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไป	(6,443)	(1,859)	445,888	-	(1,859)	445,888
ใน)กิจกรรมจัดหาเงิน						

หมายเหตุ:

- (1) บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืม (รวมดอกเบี้ย) รายหนึ่งของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2547 เงินกู้ยืมนี้ใช้ในการซื้อเรือบรรทุกสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ประมาณขาดทุนจากการค้ำประกันเป็นจำนวน 196.80ล้านบาท และได้บันทึกเงินจำนวนนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และในกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ธนาคารได้มีหนังสือมายังบริษัทร่วม บริษัทและบริษัทร่วมอีกแห่ง (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) ให้ชำระเงินกู้ยืม (รวมดอกเบี้ย) ต่อมาในปี 2557 ธนาคารได้ฟ้องให้บริษัทร่วมซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้น บริษัทร่วมอีกรายหนึ่งและบริษัทในฐานะผู้ค้ำประกันร่วมกันชำระหนี้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ชำระเงินจำนวน 227 ล้านบาท ให้กับธนาคารตามสัญญา ประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัทบันทึกบัญชีประมาณการขาดทุนจากการค้ำประกันเพิ่มขึ้นจำนวน 30.17 ล้านบาท หารับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ต่อมาบริษัทได้ออกหนังสือขอให้ชำระหนี้กับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาลที่บริษัทได้จ่ายชำระแทนในฐานะผู้ค้ำประกัน และบริษัทได้บันทึกรายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- (2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

(2.1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 14,453,608,907 บาท เป็น 10,453,608,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และบริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 10,453,608,907 บาท (หุ้นสามัญจำนวนเป็น 10,453,608,907 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

(2.2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 5 บาท จากเดิม 10,453,608,907 เป็น 10,453,608,912 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ การอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (BTC-W3) และบริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 10,453,608,912 บาท (หุ้นสามัญจำนวนเป็น 10,453,608,912 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

(2.3) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 12 บาท จากหุ้นสามัญจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,453,608,912 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนใหม่ จำนวน 871,134,076 หุ้น โดยใช้วิธีคำนวณในอัตราหุ้นเดิม 12 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งในกรณีที่พิเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นทั้ง และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และบริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นหุ้นละ 12 บาท บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,453,608,912 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 871,134,076 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 12 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

(2.4) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 10,453,608,912 บาท เป็น 592,371,171.68 บาท และลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจากเดิม 7,015,844,904 บาท เป็น 397,564,544.56 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 12 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวเพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญสุทธิและชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามลำดับ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และจะไม่มีผลกระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น (BTC-W3) และบริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นหุ้นละ 0.68 บาท บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 592,371,171.68 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 871,134,076 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.68) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

(2.5) การปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ BTC-W3

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (BTC-W3)

มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)	12.00
มูลค่าตราไว้ใหม่ (บาท)	0.68
ราคาใช้สิทธิเดิม (บาทต่อหุ้น)	7.20
ราคาใช้สิทธิใหม่ (บาทต่อหุ้น)	6.53
อัตราการใช้สิทธิเดิม	1: 0.08333
อัตราการใช้สิทธิใหม่	1: 0.09188
วันที่มีผล	19 ธันวาคม 2560

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2560	2559	2558	2560	2559	2558
อัตราส่วนและสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	0.90	0.79	1.35	-	0.79	1.35
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.62	0.62	1.19	-	0.62	1.19
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	-0.42	-0.95	-2.03	-	-0.95	-2.03
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	9.12	8.20	7.94	-	8.20	7.94
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	39.46	43.89	45.35	-	43.89	45.35
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	18.25	26.24	69.65	-	26.24	69.95
ระยะเวลารับชำระหนี้	(วัน)	19.72	13.72	5.17	-	13.72	5.17
Cash Cycle	(วัน)	19.74	30.17	40.18	-	30.17	40.18
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	-5%	-15%	-74%	-	-15%	-74%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	-46%	-58%	-268%	-	-58%	-268%
อัตราส่วนเงินสดต่อกำไร	(%)	-35%	-60%	-316%	-	-60%	-316%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	-45%	-54%	-64%	-	-54%	-64%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	-15%	-12%	-17%	-	-12%	-17%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	-11%	-10%	-9%	-	-11%	-9%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	-10%	-13%	-14%	-	-13%	-14%
ถาวร							
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.24	0.18	0.15	-	0.18	0.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.46	0.33	0.22	-	0.33	0.22
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	-12	-76	-688	-	-76	-688
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	(เท่า)	0.20	0.19	4.93	-	0.19	4.93
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	NA	NA	NA	-	NA	NA

บริษัทขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทรวมแก่นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2559 และสิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจ

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการขยายธุรกิจด้านการขนส่งทางบก และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับกิจการท่าเทียบเรือ ที่บางปะกง จะเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ขนส่งสินค้าประเภทสินค้าเทกอง รวมถึงให้บริการกับลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือผ่านท่าเรืออื่นๆ และต้องการใช้โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (ICD) และนำสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ มาใช้บริการโรงพักสินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ทำเรือบางปะกง

หากพิจารณาถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานช่วงปี 2560 พบว่า บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งทางบกซึ่งเป็นธุรกิจที่มาช่วยส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ และมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างมากในอนาคต โดยที่ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มศักยภาพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น โดยเทียบรายได้จากการให้บริการปี 2560 จำนวน 123.79 ล้านบาท ปี 2559 จำนวน 96.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 27.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.80

ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือ การบริการโรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า การขนส่งในประเทศ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรายได้รวมของบริษัทในปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 125.63 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการบริการ จำนวน 123.79 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 1.844 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการเกิดจากธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกง และ ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ศรีราชา ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท)						
	ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า		ธุรกิจขนส่งในประเทศ		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	54,416	27,789	69,376	68,320	123,792	96,109
รายได้จากการให้บริการ	(63,443)	(47,238)	(67,053)	(63,487)	(130,496)	(110,725)
ต้นทุนการให้บริการ	(9,027)	(19,449)	2,323	4,833	(6,704)	(14,616)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น						

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการให้บริการในปี 2559 ที่เท่ากับ 96.109 ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจำนวน 27.683 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.80

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกงมีรายได้ในปี 2560 เท่ากับ 54.416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ในปี 2559 ที่ 27.789 ล้านบาท จากรายได้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าและคลังสินค้า หักเชิบทัน อย่างไรก็ตามรายได้ดังกล่าวยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนการให้บริการได้ ยังคงมีขาดทุนขั้นต้นใน 2560 เท่ากับ 9.027 ล้านบาท ปี 2559 เท่ากับ 19.449 ล้านบาท ขาดทุนลดลงเท่ากับ 10.422 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนลดลงร้อยละ 53.5

ธุรกิจด้านการขนส่งในประเทศ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน มีรายได้ในปี 2560 เท่ากับ 69.376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.056 ล้านบาท จากปี 2559 ซึ่งมีรายได้ 68.320 ล้านบาท ธุรกิจด้านการขนส่งมีกำไรขั้นต้นในปี 2560 เท่ากับ 2.323 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 4.833 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนขยายจำนวนรถเพื่อรองรับการให้บริการในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 181.768 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 130.496 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 49.78 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.49 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2559 ต้นทุนการให้บริการ เพิ่มขึ้น จำนวน 19.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.85 โดยหลัก เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของค่าทำเทียมเรือและโรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บน ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น จำนวน 8.907 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.79 เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รวมถึง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่น โดยรวมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นผล เนื่องมาจากการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปีนี้ เป็น -5.41% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ติดลบเท่ากับ -15.2%

ในปี 2560 บริษัท มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 56.13 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่ม 2.57 ล้านบาท จาก ผลขาดทุนในปี 2559 53.57 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4.79 เนื่องมาจาก ต้นทุนการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มมากขึ้นจากปี 2559 และปี 2560 มีผลขาดทุนต่อหุ้นขึ้น พื้นฐาน จำนวน -0.012 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีผลขาดทุนต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน -0.007 บาท

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 512.58 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวนเท่ากับ 542.34 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 29.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 5.48 ประกอบด้วย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2560 มีจำนวน 22.94 ล้านบาท ปี 2559 มีจำนวน 7.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.86 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงทั้งสิ้น จำนวน 44.93 ล้าน เนื่องจาก บริษัทขายเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 21.74 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลง 20.48 ล้านบาท และ สิทธิการเช่าสุทธิ ลดลง จำนวน 2.76 ล้านบาท ในระหว่างปีบริษัทได้รับแจ้งข้อมูล การเวนคืนที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา สำหรับค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ 20,000 บาท เป็นเงิน 13.55 ล้านบาท และค่าทดแทนค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและความเสียหายอื่นๆ เป็นเงิน 9.14 ล้านบาท (รวมค่าทดแทนเบื้องต้นทั้งสิ้นเป็นเงิน 22.69 ล้านบาท) บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการต่อจ่ายของทรัพย์สินจำนวนเงิน 3.90 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 161.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนเท่ากับ 134.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 26.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.71 ซึ่งประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 51.89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนเท่ากับ 39.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกที่ เพิ่มขึ้น 5.98 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 109.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนเท่ากับ 94.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 14.70 ล้านบาท หรือคิดเป็น หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.48 โดยเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุก จำนวน 22.57 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 351.02 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจำนวนเท่ากับ 407.39 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 56.36 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ ลดลงร้อยละ 13.83 เป็นผลเนื่องมาจาก บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 2560 จำนวน 56.13 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 592,371,171.68 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 871,134,076 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.68) และมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท 397,564,544.56 บาท

สภาพคล่อง

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง จำนวน 23.26 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	-19,501
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	41,808
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-6,443
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	15,864

บริษัทมีเงินสดสุทธิยกมาจากรวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 7.085 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2560 มีจำนวน -19.51 ล้านบาท ในปี 2559 มีจำนวน -33.47 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปลดลง จำนวน 13.96 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2560 มีจำนวน 41.80 ล้านบาท ในปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 12.07 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้น จำนวน 29.74 บาท เป็นผลมาจากเงินเงินสดรับจากการถูกเวนคืนที่ดิน 22.71 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2560 มีจำนวน -6.44 ล้านบาท ในปี 2559 มีจำนวน -1.86 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลง จำนวน 4.584 ล้านบาท เป็นผลเนื่องมาจากในปี 2560 มีกระแสเงินสดใช้ไปในการผ่อนชำระรถบรรทุก

จากเงินสดที่ได้มาและใช้ไปข้างต้นทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 22.94 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2560 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ของบริษัทนั้น ไม่ได้มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2559 มากนักอยู่ในระดับ 0.90 และ 0.62 เท่าตามลำดับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 39 วัน จากปี 2559 อยู่ที่ 44 วัน สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ปี 2560 อยู่ที่ 19.72 ปี 2559 เท่ากับ 13.72 วัน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2560 อยู่ที่ -11% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2559 อยู่ที่ -10% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) อยู่ที่ -10% มีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 อยู่ที่ -13% อันเนื่องมาจาก ในปี 2560 บริษัทมีการซื้อรถบรรทุกเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านการขนส่งทางบก และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ปี 2560 อยู่ที่ 0.24 เท่า ปี 2559 อยู่ที่ 0.18 เท่า ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น จำนวน 0.06 เท่า

ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหน้าจากการที่ธนาคารในประเทศไทยแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท และบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 ซึ่งได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 134.9 ล้านบาท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ ทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงนโยบายการบัญชีที่นำมาปฏิบัติ และเชื่อว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม และได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินยังได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีสาระสำคัญทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลในการพิจารณา และการประมาณการที่รอบคอบมาสนับสนุน ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล ให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้มีความมั่นใจในเรื่องความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลความถูกต้อง และความเพียงพอของขั้นตอนรายงานทางการเงิน รวมทั้งการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นรายปี และความเป็นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยระบบการควบคุมภายในของบริษัท และการตรวจสอบภายในของ บริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



นายนิติศักดิ์ สกกุลคร
ประธานกรรมการบริหาร และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



พล.อ. จงศักดิ์ พานิชกุล
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การต่อจ่ายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า

บริษัทต้องมีการทดสอบการต่อจ่ายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า ทั้งในส่วนของกิจการทำเหมืองแร่และกิจการขนส่ง ที่มีข้อบ่งชี้ของการต่อจ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทดสอบการต่อจ่ายมีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทมียอดตามบัญชีสิทธิก่อนค่าเผื่อการต่อจ่ายที่ใช้ในกิจการทำเหมืองแร่และกิจการขนส่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 250.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของสินทรัพย์รวม อีกทั้งกระบวนการประเมินของผู้บริหารมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก บริษัทได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยจัดให้มีรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด, วิธีต้นทุนทดแทน และวิธีรายได้

ดังนั้นวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ได้รวมถึงการประเมินความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน และการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเพื่อช่วยในการประเมินข้อสมมติฐานและวิธีการที่บริษัทใช้ โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ของทั้งสองธุรกิจดังกล่าว ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกิจการเกี่ยวกับสมมติฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการต่อจ่าย และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่สุดต่อการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าที่ใช้ในกิจการ

ข้อมูลที่กิจการเปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
 - สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
 - ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์



นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

		พันบาท	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	22,949	7,085
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	13,283	22,262
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ	4	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		2,369	2,155
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,077	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		46,678	31,502
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	7	18,410	40,157
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10	225,762	225,762
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	182,546	203,027
สิทธิการเช่า - สุทธิ	12	30,349	33,106
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	8,840	8,789
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		465,907	510,841
รวมสินทรัพย์		512,585	542,343

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		พันบาท	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		16,057	12,857
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	11,151	5,170
ค่าเช่าค้างจ่าย	12	24,686	21,962
รวมหนี้สินหมุนเวียน		51,894	39,989
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	13	43,360	20,784
ค่าเช่าค้างจ่าย	12	65,685	73,901
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ชนพนักงาน	14	420	276
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		200	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		109,665	94,961
รวมหนี้สิน		161,559	134,950

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

		พันบาท	
		31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
	หมายเหตุ		
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	15	592,371	14,453,609
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	15	397,564	7,015,844
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ	16	-	(5,171,840)
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	16	-	26,000
ขาดทุนสะสม		(47,181)	(1,463,489)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	7	643	878
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ		351,026	407,393
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		512,585	542,343

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

		พันบาท	
		2560	2559
รายได้			
รายได้จากการให้บริการ		123,792	96,109
รายได้อื่น	18	1,844	2,422
รวมรายได้		125,636	98,531
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการให้บริการ	19	130,496	110,725
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	19	49,782	40,875
หนี้สงสัยจะสูญ		33	64
ต้นทุนทางการเงิน		1,457	433
รวมค่าใช้จ่าย		181,768	152,097
ขาดทุนสำหรับปี		(56,132)	(53,566)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

- ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้

14

-

101

รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

- กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

7

(235)

(169)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

(235)

(68)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(56,367)

(53,634)

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)

ชั้นพื้นฐานและปรับลด

22

(0.012)

(0.007)

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)

22

4,707,664

7,015,844



พันบาท									
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น		กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
		ที่ออก	ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)	ทุนสำรอง		ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของการ	ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ	รวม	
		และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	ตามกฎหมาย	ขาดทุนสะสม	ผลประโยชน์พนักงาน	เงินลงทุนเพื่อขาย	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		7,015,844	(5,171,840)	26,000	(1,410,024)	-	1,047	1,047	461,027
โอนไปกำไรสะสม		-	-	-	101	(101)	-	(101)	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	(53,566)	101	(169)	(68)	(53,634)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		7,015,844	(5,171,840)	26,000	(1,463,489)	-	878	878	407,393
ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม	15	(6,618,280)	5,171,840	(26,000)	1,472,440	-	-	-	-
(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	(56,132)	-	(235)	(235)	(56,367)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		397,564	-	-	(47,181)	-	643	643	351,026

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	พันบาท	
	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ขาดทุนสำหรับปี	(56,132)	(53,566)
ปรับรายการที่กระทบผลขาดทุนเป็นเงินสดรับ(จ่าย)		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)ลดลง	8,946	(15,060)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)	(8,076)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	1,371	(1,911)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน เพิ่มขึ้น	3,142	6,439
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)	2,724	(1,676)
ค่าเช่าค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(8,216)	4,357
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น	200	-
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	33,225	28,808
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	33	64
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	144	144
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(588)	(1,076)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	3,908	(1)
ดอกเบี้ยรับ	(77)	(31)
ดอกเบี้ยจ่าย	1,457	433
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)	(17,939)	(33,076)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน		
ภาษีเงินได้รับคืน	807	1,764
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(2,369)	(2,154)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(19,501)	(33,466)

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	พันบาท	
	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับดอกเบี้ย	77	31
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	22,100	105,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(3,004)	(88,540)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร/การถูกเวนคืนที่ดิน	11 22,712	5
เงินสดจ่ายล่วงหน้าในการซื้อทรัพย์สิน	-	(100)
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)	(77)	(4,330)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	41,808	12,066
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายดอกเบี้ย	(1,400)	(410)
จ่ายเงินหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	(5,043)	(1,449)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(6,443)	(1,859)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		
15,864	(23,259)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	5 7,085	30,344
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	5 22,949	7,085

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

ในปี 2559 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 26.40 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 33.60 ล้านบาท

1. หัวใจ

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(**) ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน 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 จังหวัดชัยนาท

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินนี้ได้จัดทำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งนี้ งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

การใช้วิจารณ์ญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการ และข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชีนั้นๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีที่ปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

ผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยประกอบด้วยสมมติฐานหลายตัว รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนและอัตราการลาออก การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน รายละเอียดสมมติฐานที่สำคัญได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ข้อ 14

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา ถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

ค. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด ด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

บริษัทนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ ในการกำหนดส่วนงาน (ดูหมายเหตุข้อ 21)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค่าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม ถ้าหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยบริษัทเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในบริษัท จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ และรวมถึงที่ดินซึ่งยังมีได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงตามราคาทุน

อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคามันหักเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากต้นทุนของสินทรัพย์หักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสิ้นปี อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมาณ แสดงได้ดังนี้

	ปี
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าที่ดิน	20
อาคารและส่วนปรับปรุง	20 - 50
ท่าเทียบเรือ	20
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 และ 10
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 และ 5
ยานพาหนะ	5 และ 7

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สิทธิการเช่าที่ดิน

สิทธิการเช่าที่ดินแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สิทธิการเช่าที่ดินจะถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 30 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า โดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และบริษัทจะบันทึกโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อื่น เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น

เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่นแสดงในราคาทุน

สัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน/สัญญาเช่าซื้อเป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

สัญญาเช่าดำเนินงาน - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า

บริษัทบันทึกการเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่า เป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่เช่า

ผลประโยชน์พนักงาน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน ภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และ บริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

- ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายจ่ายอื่นๆ บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัททราบดีว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้มีการถือปฏิบัติเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกำหนดหรืออนุญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม และกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่กิจการจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็นตลาดที่รายการสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ เกิดขึ้นซึ่งมีความถี่และปริมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมตลาดได้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักหรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ โดยผู้ร่วมตลาดต้องมีความเป็นอิสระจากกัน มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ และเต็มใจที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ

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

ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ

ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำมาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายที่มีการวัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน (รายการที่เกิดขึ้นประจำ) เป็นจำนวนเงิน 18.41 ล้านบาท (ข้อมูลระดับ 1)

4. รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม 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 บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอสซี กรุป โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด็อคยาร์ด จำกัด และ บริษัท เอสซี แครีเออร์ จำกัด	ประเทศไทย	เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ กรรมการของบริษัท**
บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชัน จำกัด	ประเทศไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการ ร่วมกัน***
ผู้บริหารสำคัญ	ประเทศไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการ วางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะ ทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

* ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทร่วมดังกล่าวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และสิ้นสุด ความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว (ดูหมายเหตุ 8)

** กรรมการของบริษัทลาออกในระหว่างปี 2559

*** กรรมการของบริษัทลาออกในระหว่างปี 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	นโยบาย	พันบาท	
	การกำหนดราคา	2560	2559
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้จากการให้บริการ	ราคาลาด	-	8
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกัน	-	48
คำตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ			
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		11,201	8,511
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		319	241
รวม		11,520	8,752

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		พันบาท	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทรวม *	2.50 และ 6.25	2.50 และ 6.25		
ณ วันที่ 1 มกราคม			232,463	232,463
เพิ่มขึ้น			-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม			232,463	232,463
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ			(232,463)	(232,463)
สุทธิ			-	-

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น		
ดอกเบี้ยค้างรับ		
บริษัทรวม *	60,870	60,870
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(60,870)	(60,870)
สุทธิ	-	-
ลูกหนี้อื่น		
บริษัทรวม *	227,631	227,631
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-
รวม	227,631	227,631
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(227,631)	(227,631)
สุทธิ	-	-
รวม	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทไม่ได้รับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทรวม* สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าดอกเบี้ยรับนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ หนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทรวม*ได้ตั้งครบถ้วน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เรียกเก็บหนี้บริษัทรวม* แห่งหนึ่งเป็นจำนวน 227 ล้านบาท การเรียกคืนนี้เกิดจากการจ่ายชำระหนี้แทนบริษัทรวม* แห่งหนึ่ง ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าการเรียกคืนนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ ดังนั้นจึงตั้งค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

ภาระค่าประกันและคดีความ : ดูหมายเหตุ 17

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
เงินสดในมือ	229	270
เงินฝากธนาคาร	22,720	6,815
รวม	22,949	7,085

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้า	9,457	17,681
ลูกหนี้อื่น		
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	3,292	2,291
- เงินทดรองจ่าย	187	(80)
- รายได้ค้างรับ	22	22
- ลูกหนี้อื่นๆ	358	2,348
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(33)	-
รวม	13,283	22,262

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ดังนี้

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้า		
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ :		
- ปกติ	6,954	12,373
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ :		
- ไม่เกิน 3 เดือน	2,445	2,555
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	-
	9,399	14,928
เช็ครับล่วงหน้า	58	2,753
รวม	9,457	17,681

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาดังแต่ 7 วัน ถึง 30 วัน

7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		
ราคาทุน	17,767	39,279
บวก ค่าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์	643	878
เพื่อขาย		
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	18,410	40,157

การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

	พันบาท
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	40,157
ผลรวมการขายเงินลงทุน	(21,512)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	(235)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	18,410

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

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 ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวได้รับอนุมัติการให้สัตยาบันจากผู้ถือหุ้นแล้ว

9. สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจำจำนวน 4.71 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559 : 4.63 ล้านบาท) ของบริษัท ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ออกให้แก่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง จำนวน 0.3 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิต จำนวน 4.33 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินค้ำประกันจำนวน 0.50 ล้านบาท ของบริษัท ใช้ค้ำประกันการใช้บัตรเครดิต จำนวน 6 ล้านบาทออกให้แก่หน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีราคาทุนจำนวน 50.5 ล้านบาท (คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางส่วน (ดูหมายเหตุ 10) ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน 35 ล้านบาท ที่ออกให้แก่กรมศุลกากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ผลประโยชน์ในกรรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ข้างต้นส่วนหนึ่งได้มีการโอนให้แก่ธนาคารนี้

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดิน จำนวน 6 โฉนด พื้นที่ประมาณ 60 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา แสดงโดยวิธีราคาทุน จำนวน 225.76 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจัดทำในปี 2560 โดยวิธีราคาตลาด จำนวน 234.56 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินบางส่วน (16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา) ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (ดูหมายเหตุ 9)

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	พันบาท								
	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง สิทธิการ เช่าที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุง	ทำเทียบ เรือ	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	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
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	24	722	33,600	2,235	36,581
จำหน่าย	(18,624)	-	(8,294)	-	-	(139)	-	-	(27,057)
โอนเข้า (โอนออก)	-	1,125	-	-	-	-	-	(1,125)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	41,376	192,279	111,178	65,485	114,836	11,625	73,314	1,110	611,203

	พันบาท								
	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง สิทธิการ เช่าที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุง	ท่าเทียบ เรือ	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	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)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	141,861	85,193	53,604	104,767	7,822	5,405	-	398,652
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	9,541	5,978	3,226	2,495	1,281	7,947	-	30,468
จำหน่าย	-	-	(416)	-	-	(47)	-	-	(463)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	151,402	90,755	56,830	107,262	9,056	13,352	-	428,657
มูลค่าสุทธิทางบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	60,000	49,293	34,279	11,881	10,045	3,220	34,309	-	203,027
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	41,376	40,877	20,423	8,655	7,574	2,569	59,962	1,110	182,546

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทั้งส่วนงานทำเทียบเรือบางปะกง (รวมมูลค่าสิทธิ การเช่าตามหมายเหตุ 12) และส่วนงานขนส่งในประเทศโดยใช้ข้อมูลตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีรายได้ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีต้นทุนทดแทน ตามลำดับ พบว่า มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคง ใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 144.14 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559 : 115.44 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยานพาหนะและรถบรรทุกทั้งฟ่วงส่วนหนึ่งของบริษัทราคาทุน 61.74 ล้านบาท และ 28.14 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการทำสัญญาเช่าซื้อ

บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลการเวนคืนที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา สำหรับค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ 20,000 บาท เป็นเงิน 13.55 ล้านบาท และค่าทดแทนค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและความเสียหายอื่นๆ เป็นเงิน 9.14 ล้านบาท (รวมค่าทดแทนเบื้องต้นทั้งสิ้นเป็นเงิน 22.69 ล้านบาท) บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจำนวนเงิน 3.90 ล้านบาท ตามผลต่างของค่าทดแทนเบื้องต้นที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและพืชผล การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนนั้น ตามกฎหมายกำหนดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 60 วัน หากไม่ทันกำหนดจะต้องขอขยายเวลาซึ่งต้องแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ แต่ขณะนี้บริษัทยังไม่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวจากรัฐมนตรีฯ แต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทเตรียมยื่นฟ้องคดีปกครองต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเพิ่มค่าทดแทนดังกล่าวภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดำเนินการนำโฉนดที่ดินของบริษัทไปให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนหักแบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว

12. สิทธิการเช่าและค่าเช่าค้างจ่าย

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
สิทธิการเช่า		
ราคาทุน	134,906	134,906
หัก รายจ่ายตัดบัญชีสะสม	(66,674)	(63,917)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(37,883)	(37,883)
สุทธิ	30,349	33,106
ค่าเช่าค้างจ่าย		
ค่าเช่าจากวันที่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559	312,944	296,473
จ่ายค่าเช่าจากวันที่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559	(222,572)	(200,610)
สุทธิ	90,372	95,863
แสดงภายใต้		
หนี้สินหมุนเวียน	24,686	21,962
หนี้สินไม่หมุนเวียน	65,685	73,901
รวม	90,371	95,863

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
ภายในหนึ่งปี	24,686	21,962
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	98,745	98,745
หลังจากห้าปี	148,118	172,804
รวม	271,549	293,511

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 134.9 ล้านบาท

13. เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ

	พันบาท		
	รวม	ดอกเบี้ย	สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14,063	(2,912)	11,151
ถึงกำหนดชำระหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	48,176	(4,816)	43,360
รวม	62,239	(7,728)	54,511
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

เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เกิดจากการซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ มูลค่าสุทธิทางบัญชีของยานพาหนะเหล่านี้ มีจำนวน 53.35 ล้านบาท และ 25.63 ล้านบาท ตามลำดับ กรรมสิทธิ์ของยานพาหนะเหล่านี้จะโอนมายังบริษัทเมื่อชำระเงินงวดสุดท้าย

14. ประเมินการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน (ไม่ได้จัดเป็นกองทุน) มีดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม	276	233
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	130	133
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	14	11
กำไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(101)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	-
	144	43
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	420	276
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
	ร้อยละ	
	2560	2559
อัตราคิดลด	3.40	3.40
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.84	6.84
อัตราการทบทวนผลภาพ	10.00	10.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	16.00	16.00

15. ทุนเรือนหุ้น

	พันธัน	พันธบาท
ทุนจดทะเบียน หันสามัญ		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	14,453,609	14,453,609
ลดลง มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	(4,000,000)	(4,000,000)
ลดลงจากการรวมมูลค่าหุ้น (12 บาท : 1 หุ้น)	(9,582,475)	-
ลดลงจากการปรับลดมูลค่าหุ้น หุ้นละ 11.32 บาท	-	(9,861,238)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าหุ้นละ 0.68 บาท	871,134	592,371
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 หันสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	7,015,844	7,015,844
ลดลงจากการรวมมูลค่าหุ้น (12 บาท : 1 หุ้น)	(6,431,190)	-
ลดลงจากการปรับลดมูลค่าหุ้นละ 11.32 บาท	-	(6,618,280)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าหุ้นละ 0.68 บาท	584,654	397,564

ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

- 15.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 14,453,608,907 บาท เป็น 10,453,608,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 10,453,608,907 บาท (หุ้นสามัญจำนวนเป็น 10,453,608,907 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
- 15.2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 5 บาท จากเดิม 10,453,608,907 เป็น 10,453,608,912 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ การอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (BTC-W3)
บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 10,453,608,912 บาท (หุ้นสามัญจำนวนเป็น 10,453,608,912 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
- 15.3 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 12 บาท จากหุ้นสามัญจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,453,608,912 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนใหม่ จำนวน 871,134,076 หุ้น โดยใช้วิธีคำนวณในอัตราหุ้นเดิม 12 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นหุ้นละ 12 บาท บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,453,608,912 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 871,134,076 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 12 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
- 15.4 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 10,453,608,912 บาท เป็น 592,371,171.68 บาท และลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจากเดิม 7,015,844,904 บาท เป็น 397,564,544.56 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 12 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวเพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญสุทธิและชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามลำดับ โดยดำเนินการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และจะไม่มีผลกระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น (BTC-W3)

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นหุ้นละ 0.68 บาท บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 592,371,171.68 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 871,134,076 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.68) กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

15.5 การปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ BTC-W3

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (BTC-W3)

มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)	12.00
มูลค่าตราไว้ใหม่ (บาท)	0.68
ราคาใช้สิทธิเดิม (บาทต่อหุ้น)	7.20
ราคาใช้สิทธิใหม่ (บาทต่อหุ้น)	6.53
อัตราการใช้สิทธิเดิม	1: 0.08333
อัตราการใช้สิทธิใหม่	1: 0.09188
วันที่มีผล	19 ธันวาคม 2560

16. ส่วนเกินทุนและสำรอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

ทุนสำรองตามกฎหมาย

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

17. 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 หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการค้าประกันหนี้ของบริษัทร่วมนี้ปัจจุบันจึงจัดตั้งงบแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท

ประมาณการขาดทุนจากการค้าประกันที่เพิ่มขึ้นจำนวน 30 ล้านบาท ได้บันทึกในกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกับธนาคารเพื่อชำระหนี้จากการค้าประกันเป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาท ที่ศาล และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและสมควรในส่วนหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 บริษัทได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อดำเนินคดีกับบริษัทร่วมทั้งสองและผู้ค้าประกันแล้วรวม 4 ราย ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งดังนี้

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม คอร์ปอเรชั่น เนอร์ โกลด์ จำกัด และบริษัท แพลทตินัม เจด จำกัดแล้ว และได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นคำขอรับชำระหนี้เกี่ยวกับบริษัทลูกหนี้ทั้งสองดังกล่าว โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยื่นได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอรัลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม ไดมอนด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้แก่บริษัท เจ้าหนี้ในคดีที่ฟ้องลูกหนี้รายบริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ โลชั่น จำกัด เป็นจำนวนหนี้เงินต้น 154,107,150 บาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (4 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 74,002,892.21 บาท รวมเป็นเงิน 228,110,042.21 บาทและรายบริษัท แพลทตินัม เจด จำกัด เป็นจำนวนหนี้เงินต้น 2,715,850 บาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (4 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 382,142.74 บาท รวมเป็นเงิน 3,097,992.74 บาท ส่วนลูกหนี้อีก 2 รายที่เหลือจะยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเวลาตามกฎหมายต่อไป

18. รายได้อื่น

หมายเหตุ	พันบาท	
	2560	2559
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	588	1,076
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	-	1
ดอกเบี้ยรับ	77	49
อื่น ๆ		
- กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	4 -	48
- อื่น ๆ	1,179	1,248
รวม	1,844	2,422

18. ส่วนเกินทุนและสำรอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ต้นทุนการให้บริการ

	พันบาท	
	2560	2559
ค่าเสื่อมราคา	29,469	25,373
ค่าเช่าที่ดิน	14,824	14,824
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	14,738	9,621
ค่าแบ่งบรรจุสินค้า	4,744	4,069
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	1,825	2,038
ค่าขนส่ง	31,398	41,921
ค่าขนส่งสินค้า	1,567	850
ค่าน้ำมันและก๊าซ	8,773	3,981
ค่าซ่อมบำรุง	3,669	3,520
ค่าดำเนินการขาเข้า-ออก	5,291	1,347

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการสินค้าทัศนทัศน์	8,925	-
อื่น ๆ	5,273	3,181
รวม	130,496	110,725

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	พันบาท	
	2560	2559
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	4,774	7,709
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	11,201	8,752
ค่าเสื่อมราคา	3,756	3,435
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่น	7,866	6,692
ค่าที่ปรึกษา	6,479	2,309
อื่น ๆ	15,706	11,978
รวม	49,782	40,875

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตรา ร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน และในเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

20. ภาษีเงินได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็นจำนวนเงินประมาณ 635.19 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะใช้เป็นเครดิตภาษีได้ไม่เกินปี 2565

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มีได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
ขาดทุนสะสม	127,038	140,877
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	104,200	104,193
ค่าเผื่อด้อยค่า - ทรัพย์สิน	29,012	29,012
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	84	55
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	260,334	274,137

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีของบริษัท จำนวน 260.33 ล้านบาท และ 274.14 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรือว่าอาจไม่ได้ใช้เป็นรายการหักทางภาษีในอนาคต

21. ส่วนการดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัท ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือที่บางปะกง และธุรกิจขนส่งในประเทศ ข้อมูลการจำแนกส่วนงานของแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

พันบาท						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559						
	ธุรกิจท่าเทียบเรือ และโรงพักสินค้า		ธุรกิจขนส่งใน ประเทศ		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
รายได้จากการให้บริการ	54,416	27,789	69,376	68,320	123,792	96,109
ต้นทุนการให้บริการ	(63,443)	(47,238)	(67,053)	(63,487)	(130,496)	(110,725)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(9,027)	(19,449)	2,323	4,833	(6,704)	(14,616)
รายได้อื่น					1,844	2,422
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(49,782)	(40,875)
หนี้สงสัยจะสูญ					(33)	(64)
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน					-	-
ต้นทุนทางการเงิน					(1,457)	(433)
ขาดทุนสุทธิ					(56,132)	(53,566)
สินทรัพย์ถาวร - มูลค่าตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		57,827		124,719		182,546
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		75,898		127,129		203,027

22. ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คำนวณโดยการหารขาดทุนสำหรับปีด้วยจำนวน ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี ดังนี้

	พันบาท/ พันหุ้น	
	2560	2559
ขาดทุนสำหรับปี	(56,132)	(53,566)
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	7,015,844	7,015,844
ผลกระทบของหุ้นที่เปลี่ยนแปลงมูลค่า	(2,308,180)	-
จำนวนหุ้นสามัญตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	4,707,664	7,015,844
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.012)	(0.007)

เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญมีราคาต่ำกว่าราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จึงไม่มีผลกระทบของหุ้นปรับลดเกิดขึ้น ดังนั้นขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจึงเท่ากับขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

23. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้า

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น (ข้อมูลระดับ 2)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น (ข้อมูลระดับ 2)

24. ภาระผูกพัน

24.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน (ตามหมายเหตุ 12)

24.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - อาคารสำนักงานใหญ่และยานพาหนะ

	พันบาท
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภายในระยะเวลา 1 ปี	1,946
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	666

24.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ยานพาหนะและรถบรรทุกกึ่งพ่วง

	พันบาท
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภายในระยะเวลา 1 ปี	14,063
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	48,176

24.4 ภาระผูกพันจากการถูกเวนคืนที่ดิน (ตามหมายเหตุ 11)

24.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน 0.30 ล้านบาท และกรมศุลกากร จำนวนเงิน 35 ล้านบาท

25. เกี่ยวกับธุรกิจใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติแผนการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนที่เพิ่มขึ้นที่สำคัญดังนี้

1. การเพิ่มบริการพิธีการศุลกากร และ Freight Forwarding
2. การขยายสาขาเพิ่มจำนวน 2 สาขา ได้แก่ สำนักงานระยอง และสำนักงานแหลมฉบัง

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติการเข้าให้บริการด้านโลจิสติกส์กับบริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี) ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต (หมายเหตุ 26)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน บริษัทมีภาระผูกพันจากการทำสัญญา และ/หรือ บันทึกข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจใหม่ดังกล่าวนี้

พันบาท		
ภาระผูกพัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เหตุการณ์หลังรอบระยะเวลารายงาน (1 มกราคม 2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561)
1. หนังสือค้ำประกัน	2,000	เมื่อยกเลิก
2. สัญญาเช่าพื้นที่	616	ระยะเวลา 1/1/2561- 30/6/2561
3. สัญญาเช่ารถ	396	ระยะเวลา 1/1/2561-30/6/2562
4. สัญญาเช่ารถ	315	ระยะเวลา 1/1/2561-31/3/2562
5. สัญญาเช่ารถ	1,054	ระยะเวลา 1/1/2561-31/10/2563
6. สัญญาเช่ารถ	754	ระยะเวลา 1/1/2561-31/5/2563

26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

26.1 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องสำคัญต่อไปนี้

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 592,371,171.68 บาท หรือเป็นจำนวน 871,134,076 หุ้น เป็น 957,033,230.80 บาทหรือเป็นจำนวน 1,407,401,810 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท คิดเป็นมูลค่าโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 364,662,059.12 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
 - เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 292,326,871 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 198,782,272.28 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท) ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 บาท
 - กรณีมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม เสนอขายให้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) (Private Placement)
 - เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 136,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท) เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 บาท
 - สำหรับการซื้อสิทธิของ BTC-W3 จำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 29,879,786.84 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท)
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- อนุมัติขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("มิลล์คอน") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.27 บาทต่อหุ้น (ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 6 ธันวาคม 2560) โดยบริษัทจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและชำระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 (รวม 5 วันทำการ)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากการขายหุ้นในวงจำกัดให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 180,000,000 บาท

- 26.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัททำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจำนวน 43 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา มูลค่า 3,962,800 บาทต่อไร่ จำนวนเงินทั้งหมด 173,154,546 บาท (สุทธิจากค่าธรรมเนียมและภาษี) กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และจ่ายค่านายหน้าร้อยละ 3 ของจำนวนเงินที่ขายได้
- 26.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวันที่ 27 เมษายน 2561 ดังนี้
- 1). เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (B-W4)
 - 2). เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,550,081.44 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
 - 3). เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - 4). เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
 - 5). เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - 6). เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

27. จัดประเภทรายการบัญชีใหม่

รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปี 2559 บริษัทได้จัดประเภทบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่องการกำหนดรายการที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2559

28. การอนุมัติข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทํากฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 ตุลาคม 2558	68	ไม่มี	ไม่มี	- วปอ. รุ่น 4515 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 61 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9 - โรงเรียนปิ่นสร้อยลวิทยาลัย 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	- ประธานกรรมการ - ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม - เลขาธิการสภากลาโหม (โดยตำแหน่ง) - เจ้ากรมเสมียนตรา - หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปัลลิตกระทรวงกลาโหม - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงาน - ปลัดกระทรวงกลาโหม - ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม	ไม่มี
2. นายวีระศักดิ์ สดุดะวิบูลย์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 เมษายน 2556	60	ไม่มี	ไม่มี	- วุฒิปดและเขมิวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 17 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่น 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาควิชาร่วมเอกชน (ปวอ.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 (ปี 2547)	2560- ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – 2557 2555 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 – 2555	- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้า	- บมจ. บี จิสติกส์ - บมจ. พลาตติคและหีบห่อไทย - บมจ. กรุงเทพประกันภัย - บมจ. พลาตติคและหีบห่อไทย - บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล - บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล - บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - บมจ. กรุงเทพประกันภัย - บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม - บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
				<ul style="list-style-type: none"> - Advanced Management Program, Harvard University , ประเทศสหรัฐอเมริกา - Financial Institutions for Private Enterprise, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - Industrial Management, Texas A&M University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		2559 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	ธุรกิจวางกลาง นครหลวง - กรรมการ	- บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส - บจ. เดอะ แกรนด์	
3. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2557	55	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) - 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	ธ.ค.58-ปัจจุบัน พ.ค.57-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2542-2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ -ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	-บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด สมาชิก หมายเลข 18 -บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ จำกัด สมาชิก หมายเลข 47	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
					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)				
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 ธันวาคม 2560	61	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Science in Accountancy, University of Wisconsin-Milwaukee, USA - Business Valuation, Bachelor of Science in Accountancy, Thammasart University	ไม่มี	ธ.ค. 60-ปัจจุบัน 2560 2531-2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Accounting Professional, Auditing Committee Partner & Head	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด(มหาชน) The Federation of Accounting Professions China Practice ,KPMG Thailand	ไม่มี
5. นายธิดิต์ สกลครุ - กรรมการ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 พฤษภาคม 2558	62	0.029	ไม่มี	- ปริญญาตรี ศศบ. การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Mini M.B.A. รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) Batch 1/2017 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)	2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2548 – 2558 2546 – 2558 2556 – 2557	- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บมจ. ดงฮั่ว โฮลดิ้ง - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บจ. ดีดี ธีฎการย์ - บมจ. ดงฮั่ว โฮลดิ้ง - บจ. ศรีเทพ พาวเวอร์ - บจ. ดงฮั่ว แคปปิตอล - บจ. ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ - บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง - บจ. มิลล์เลียน ไมล์ส	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
					- 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)	2556 – 2557 2556 – 2557 2553 – 2556 2553 – 2554 2553 – 2554 2547 – 2554 2549 – 2553 2542 – 2553	-รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ -ที่ปรึกษาคณะกรรมการ -ที่ปรึกษาคณะกรรมการ -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร -กรรมการ -กรรมการบริหาร	-บมจ. ดงอ้าว คอมมูนิเคชั่นส์ -บมจ. เอเซียคอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ -บมจ. เอเซีย จอยท์ พานอรามา -บจ. เอสบีที สตาร์ -บจ. สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น -บจ. เอส.เอฟ. พาสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล -บจ. เฮลท์ เน็ตเวิร์ค -บจ. เปาโลเมดิค	
6. นายณัย เปี่ยมทิพย์มนัส - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 กรกฎาคม 2558	38	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท คณะการตลาด ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์สัมชัญ	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	-กรรมการ และกรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ส่วนการเติมเงิน, กิจกรรมทางการตลาด และช่องทางจำหน่าย และ แคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่องทาง การจำหน่ายหลัก	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) -บมจ.โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)	ไม่มี
7. นายพงศ์ศิริ ศิริธร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2561	42	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท Logistics Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์สัมชัญ	ไม่มี	มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค.2560 – ก.พ.2561 ส.ค.2556 – เม.ย.2560	- กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Country Manager - Country Leader	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Aramex (Thailand) Co., Ltd. - Chep Pallex Solution (Thailand) Co., Ltd.	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
8. นางสาวสุทธิดีร์ณี ลิขิตวิจิตรกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	36	ไม่มี	ไม่มี	- Master of Business Economics Thammasat University - Bachelor of Communication Arts Bangkok University	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556	ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการบริหาร - Director / Executive Director - Director / Executive Director	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Millcon Burapa Co., Ltd. - Millcon Steel Plc.	ไม่มี
9. นายธานี โลกศกระวี - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	45	ไม่มี	ไม่มี	- Certificate of Management Development Program Wharton school of Business, University of Pennsylvania - Master of Business Administration Loyola University of Chicago - Bachelor of Financial Management Southern Illinois University	ไม่มี	ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – 2558	- กรรมการและกรรมการบริหาร - Executive Director / Senior Executive Vice President of Sale and Marketing - Director - Recycle Metal and Plastic Department Manager	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Millcon Steel Plc. - Suntech Metals Co., Ltd. - SCG Trading Co., Ltd.	ไม่มี
10. นาย กิล ฮวาน คิม - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 มกราคม 2561	50	ไม่มี	ไม่มี	- Bachelor Degree major English Literature, Myongji University (Seoul, Korea)	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ต.ค.2558 – ธ.ค.2560 มี.ค.2539 – ก.ย.2558	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท คอมพลีท ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด -Centrans Int'l Corp Ltd (Korea, Thailand)	ไม่มี
11.นางสาว สุชวรรณ สุทธิวงศ์ -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2561	47	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ม.ค.2558 – ธ.ค.2560	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท คอมพลีท ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด -Centrans Int'l Corp Ltd (Korea, Thailand)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
						ม.ค.2543-ธ.ค.2557	- ผู้จัดการทั่วไป	Thailand)	
12. นายมงคล เหล่ารพงค์ - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2560	48	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท การบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี การบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Professional Directors รุ่น 88/2007 - 2007 Audit Committee Program (ACP) - 2007 Director Certification Program (DCP) - 2004 Director Accreditation Program (DAP)	เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน ม.ค.2560 – มี.ค.2560 ต.ค.2558 – ธ.ค.2559 ก.พ.2556 – พ.ค.2559	- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - Associate Director - Associate Director - Lecturer in Accounting	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Multiplus Audit and Consulting Company Limited - Karin Audit Company Limited - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
13. ว่าที่ร้อยตรี วีระพล ลอออรธพงศ์ ร.น. - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กันยายน 2560	40	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	ไม่มี	ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน พ.ย.2553 – ส.ค.2560	- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด - Material Control & Logistic Department Manager	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด	ไม่มี
14. นางดวงภา ทองสี - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 4 มกราคม 2561	41	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน เม.ย.2560 – ธ.ค.2560 ธ.ค.2557 – มี.ค.2560 2550 - 2557	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ที่ปรึกษาผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เลิศวินัย แอนด์ ซันส์ จำกัด - บริษัท ดีดี ธัญการย์ จำกัด - บริษัท ดงอ่าว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
15. นาย วรชชาญ โกลิฏวงษ์ - ผู้อำนวยการฝ่าย Freight Forwarding - วันที่ได้รับแต่งตั้ง	43	ไม่มี	ไม่มี	- Bachelor Degree (BBA) – Assumption University, Bangkok	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน 2558 - 2560	- ผู้อำนวยการฝ่าย Freight Forwarding - General manager / Freight & NVOCC Business Unit	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท คอมพลีท ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
1 มกราคม 2561						2551 - 2558	- Marketing manager	- GLS INTERFREIGHT CO.,LTD.	
16. นางสาวสุรดา คูประสิทธิ์ - เลขานุการบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มีนาคม 2560	38	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) บริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล -ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) CSP 82/2017 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 18/2015 (ปี 2558) - Advances for Corporate Secretaries 1/2560, Thai Listed Companies Association	มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ก.พ. 2560 2558 – 2559 2556 – 2558 2549 - 2553	- เลขานุการบริษัท - ผู้เชี่ยวชาญเลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท / เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) - บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - บริษัท หลักทรัพย์ ยูไอบี 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 และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทร่วม, บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง



บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19
ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

BANGPAKONG TERMINAL PCL.

3656/64 GREEN TOWER BUILDING,
19th FLOOR, UNIT K, RAMA 4 ROAD,
KLONGTON, KLONGTOEY, BANGKOK 10110

www.btc.co.th