

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,106,875,000 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 660,211,226 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 660,211,226 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 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

บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10 รายแรกพร้อมจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นจากบันทึกข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในขณะที่บริษัทมีทุนชำระแล้ว 660,211,226 บาท ปรากฏดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2557 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น)

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	กลุ่ม นายณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวี	29,198,928	4.423*
2.	พันเอกยรรยง ภัทรเลาหะ	16,250,900	2.462
3.	นางสาวภัทรา สหวัฒน์	15,000,000	2.272
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,373,251	2.177
5.	คุณหญิงสดศรี วงศ์วิทย์ทอง	10,000,000	1.515
6.	นางเนตรนภา สถิตธรรมนิสัย	8,500,000	1.288
7.	นายกฤษณ์ เจริญวัฒนกุล	8,403,000	1.273
8.	ร้อยเอกณรงค์ ภัทรเลาหะ	8,196,000	1.241

9.	นางดวงแก้ว ตระกูลพัฒน์	7,965,700	1.207
10.	นายอนันต์ ดันตสินทร์	5,800,000	0.879
	รวม	123,687,779	18.735

หมายเหตุ: *ลำดับที่ 1. ประกอบด้วย นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี, นางกุลยารัตน์ รัตนสุวรรณทวี, นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี และ นายสุรจิตต์ รัตนสุวรรณทวี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ได้ขายหุ้น BTC จำนวน 29,000,000 หุ้น ทำให้เหลือหุ้นหลังการขายเพียง 198,928 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1.	พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการ	7	7
2.	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการและรองประธาน กรรมการ	7	6
3.	นายณพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	5	4
4.	นายวีระศักดิ์ สุตัญเจริญกุล	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	7	4
5.	รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	2	2
6.	นายยงยศ ปาละนิติเสนา	กรรมการ	7	4
7.	นายศุภกิจ ดุลยพิชิต	กรรมการ	7	7
8.	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการ	7	6
9.	นางบงกช รัศมีไพศาล	กรรมการและเลขานุการ บริษัท	7	7
10.	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	3	3
11.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	1	-

หมายเหตุ :

- กรรมการลำดับที่ 5 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557 โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติให้นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

2.กรรมการลำดับที่ 3 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 โดยมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้อนุมัติให้นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออก

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รัศมี
ไพศาล และนายกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ
บริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1.	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	-
2.	นายยงยศ ปาละนิติเสนา	กรรมการบริหาร	-	-
3.	นายศุภกิจ ดุลยพิชชี	กรรมการบริหาร	-	-
4.	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการบริหาร	-	-
5.	นางบงกช รัศมีไพศาล	กรรมการบริหาร	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1.	นายณพพร เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	2	2
2.	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	4	3
3.	รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	1	1
4.	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	2	2
5.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	1	1

โดยมี นายขวัญชัย อาภาะธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

- 1.กรรมการลำดับที่ 3 ได้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติแต่งตั้งนางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
- 2.กรรมการลำดับที่ 1 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
- 3.กรรมการลำดับที่ 2 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

8.2 ผู้บริหาร

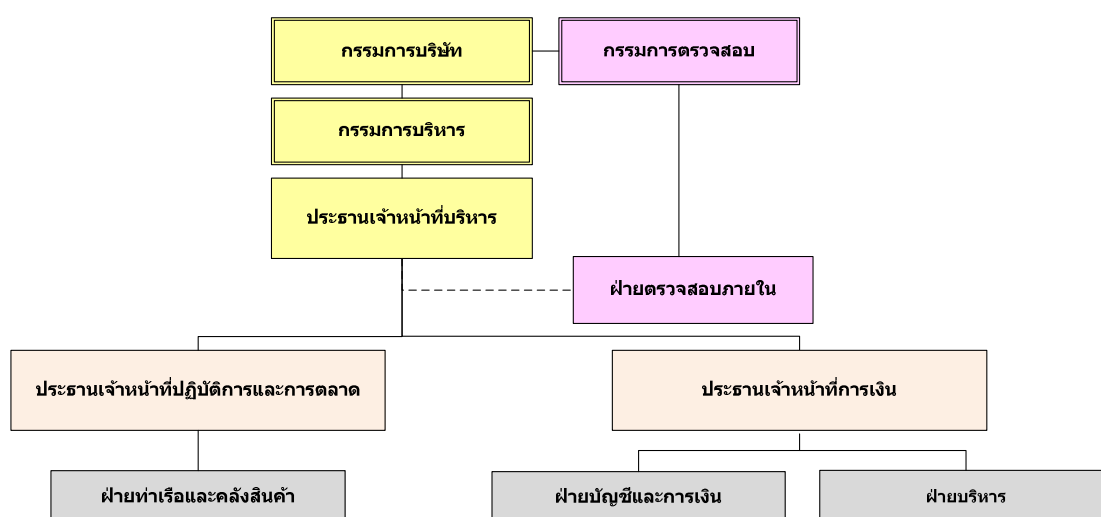
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารระดับสูง "จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นางบงกช รัศมีไพศาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3.	นายชวัญชัย อภายะธรรม	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4.	นายชัยยุทธ พรหมเกิด	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
5.	นายจรัญ แซ่ฮึ้ง	ผู้จัดการฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้า

** ไม่รวมผู้บริหารระดับกลางอีก 3 ท่าน

โดยผู้บริหารลำดับที่ 1 – 2 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ กสท. โดยคุณสมบัติของผู้บริหารบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นางบงกช รัศมีไพศาล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ดังนี้

- ประธานกรรมการ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- รองประธานกรรมการ 12,000 บาท ต่อครั้งที่มาร่วมประชุม
- กรรมการ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
(นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท)
- กรรมการบริหาร(หากมี) 5,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
(นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท)

ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2557

รายชื่อ	กรรมการ บาท/ปี	กรรมการบริหาร บาท/ปี	กรรมการตรวจสอบ บาท/ปี	รวม
พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์	105,000	-	-	105,000
นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	72,000	-	-	72,000
นายณพพร เทพลีธา	40,000	-	20,000	60,000
นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์	40,000	-	30,000	70,000
รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล	20,000	-	10,000	30,000
นายยงยศ ปาละนิติเสนา	40,000	-	-	40,000
นายศุภกิจ ดุลยพิชช์	70,000	-	-	70,000
นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	60,000	-	-	60,000
นางบงกช รัศมีไพศาล	70,000	-	-	70,000
นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	30,000	-	20,000	50,000
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	-	-	10,000	10,000
รวม	547,000	-	90,000	637,000

ผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 ในรูปของเงินเดือนจำนวน 3.96 ล้านบาท และบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 79,200.- บาท

ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการ

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทได้บันทึกผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากการ ให้ผู้บริหารในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 ในรูปของค่าผลประโยชน์พนักงานเพื่อการเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงิน 53,159.78.- บาท

8.5 บุคลากร

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 29 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.96 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยกันดาร วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

พนักงานประจำในฝ่ายปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 12 คน

พนักงานประจำในสำนักงาน รวมทั้งสิ้น 17 คน

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดอบรมภายในองค์กรและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตัวพนักงาน การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยวิถีเซน รวมถึงได้จัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยบริษัทได้กำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7-14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับข้อที่ 38 ของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ใหม่ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ครั้งใหม่นี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 38 ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 30,456,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว และบริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้จำนวน 42,503 หุ้น ที่ได้มอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบออกเสียงแทน ส่วนข้อกำหนดมาตรการป้องกันข้อมูลภายใน ได้มีการห้ามมิให้กรรมการ,ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในใด ๆ นำข้อมูลไปเปิดเผยหรือไปใช้ประโยชน์ก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกำหนดห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผย ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

พนักงาน: บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาให้พนักงานเป็นคนเก่งและคนดี ทำงานอย่างมีความสุข ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และมีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เอาใจใส่ รับผิดชอบ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา

คู่ค้า : บริษัทกำหนดแนวทางการจัดซื้อและจัดจ้างพร้อมทั้งการจัดหาเป็นระเบียบบริษัท เพื่อให้ตัวแทนของบริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างมีคุณภาพและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินตามข้อตกลง ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

คู่แข่ง : บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ มุ่งมั่นในการสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะมั่นคงอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ชุมชน : บริษัทคำนึงถึงการจัดการด้านชีวนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ บริษัทและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

และจากการดำเนินงานของบริษัทได้ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- กระบวนการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น

รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นักลงทุนสามารถติดต่อส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-828421

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

สถานะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	1	4	-
กรรมการอิสระ	-	1	3

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2.	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการและรองประธานกรรมการ
3.	นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์	กรรมการอิสระ
4.	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	กรรมการอิสระ
5.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ
6.	นายยงยศ ปาละนิติเสนา	กรรมการ
7.	นายศุภกิจ ดุลยพิชิต	กรรมการ
8.	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการ
9.	นางบงกช รัตมีไพศาล	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท

กำหนดระเบียบต่างๆของบริษัท

3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
4. พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายยงยศ ปาละนิติเสนา	กรรมการบริหาร
3.	นายศุภกิจ ดุลยพิชิต	กรรมการบริหาร
4.	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการบริหาร
5.	นางบงกช รัศมีไพศาล	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
3. มีอำนาจการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้า ธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ที่เป็นไปตามแผนงานนโยบาย หรือหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน (Capital Expenditure) ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว การดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
5. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส และเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณากล่าวไรและขาดทุนของบริษัทและการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้ไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต

แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

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

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- 9.3.1. **กรรมการอิสระ** หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (ด) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ ผู้ให้บริการวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ข) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ข) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ร่วมตัดสินใจในการดำเนิน กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

9.3.2 การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้

- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือก รอง ประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยกันได้ และกรรมการไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่

บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งก็ได้

- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบด้วยก็ได้
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมกรคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมกรตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอก กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดย จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออก ตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมี อำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคล หนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

9.3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยประเมิน ทั้งคณะ (Board Self Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็น กรอบในการกำหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลที่ได้ เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึง ความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมา บริษัทเคยแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แต่ใน ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารหรือส่งกรรมการไปควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน 0.84 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities-CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึ่งในหลักการที่บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน 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 เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อสังคมและพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้กรอบวัฒนธรรมเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสนทนากันต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพทั้งด้านความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการหรือเงื่อนไขใดๆ ของการให้บริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการจัดซื้อและจัดจ้างรวมทั้งการจัดหาไว้เป็นระเบียบบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ

เพื่อให้ตัวแทนของบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เหมาะสมโดยมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

เจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ชุมชนรอบๆ บริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจทำเทียบเรือและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ บริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR after process

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆ ของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทได้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมศุลกากร ร่วมสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รถเข็นคนไข้ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา, สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนโครงการถวายพระกุศลพระราชทานของกรมเจ้าท่า ร่วมสนับสนุนการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเทศบาลตำบลท่าข้าม นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินร่วมทำบุญกับวัดต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารไปทั่วระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ได้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการเว้นโทษให้พ้นผิด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสาม (3) ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งได้อนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1.นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2.นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3.นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ | กรรมการตรวจสอบ |

ได้ปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

- การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- พิจารณาแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
- พิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล ของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับรายการเงินทดรองจ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากในบางขณะบริษัทก็จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับหรือจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม
- ไม่พบความผิดปกติหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- สำหรับปี 2558 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา หมายเลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลี้นสกุล หมายเลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ 5389 ของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับมติของผูถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2558 นี้

นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2556 ได้ตั้งแตงนายชวัญชัย อาภาไชยธรรม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล	นายชวัญชัย อาภาไชยธรรม
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – การจัดการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – การบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัท เอส ซีกรุ๊ป ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ชัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท จีอี มั่นนี้ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิชัย สอบบัญชี จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ	รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1.สอบทานและรายงานความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินและการวัดผล 2.สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบต่อภาระงานและการรายงาน ว่า ได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สิน นั้นมีอยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 4.สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อ พัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 5.สอบทานการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 6.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท, บริษัทย่อย, และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่า (พันบาท)	
			2556	2557
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด - กิจกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการ - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น	ราคาตลาด ราคาที่ตกลงกัน	9,914 304 1,740 24	170 223 15 12
บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด - กิจกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	ราคาตลาด	8,817 3,447	2,683 -
บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด - กิจกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการ - รายได้อื่น - ลูกหนี้การค้า	ราคาตลาด ราคาที่ตกลงกัน	439 3 297	40 - -
บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด - กิจกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการ - รายได้อื่น	ราคาตลาด ราคาที่ตกลงกัน	44 8	- -
บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - กิจกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการให้บริการ - รายได้อื่น	ราคาตลาด ราคาที่ตกลงกัน	- -	122 -
บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คีอคาร์ด จำกัด - กิจกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ย	MLR (BAY) ณ วันที่ทำสัญญาเท่ากับ 7.12%	- -	3,000 26
บริษัท แพลตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	60 11	60 75

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่า (พันบาท)	
			198,286	198,286
บริษัท แพลตินั่ม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 45	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมและคอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	60 11 89,664	60 64 89,874
บริษัท แพลตินั่ม เจด จำกัด และ บริษัท แพลตินั่ม ไดมอนด์ จำกัด - บริษัท แพลตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมและคอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	120 43 4,847	120 171 4,847

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ครบวงจรกับลูกค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัท สำหรับรายการเงินกู้ยืมและคอกเบี้ย เกิดขึ้นเนื่องจากในอดีตบางขณะบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีเงินทุนไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบันเงินให้กู้ยืมและคอกเบี้ยดังกล่าวบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ และไม่ได้รับรู้คอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าเงินกู้และคอกเบี้ยดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ รายการที่บริษัทได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมและการจ่ายต้นทุนค่าบริการให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาดและยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำราคาตลาดของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทด้วย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้นำ

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท