

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 14,453,608,907 บาท และทุนชำระแล้ว 7,015,844,904 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 7,015,844,904 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

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

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

- เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTC-W3) จำนวน 3,437,764,003 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าโดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 100 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 49 หน่วย ในกรณีที่ไม่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณข้างตามอัตราส่วน

ข้างต้น เฉพาะส่วนที่ไม่ถึง 1 หน่วย ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ หรืออัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563) ซึ่งสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 3,437,232,884 หน่วย ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรจำนวน 531,119 หน่วย บริษัทจะดำเนินการยกเลิกต่อไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปีละหนึ่งครั้ง ในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งนี้กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า รวมวันใช้สิทธิทั้งสิ้น 6 วันตลอดการใช้สิทธิ

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

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น) XR

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	นายพิสุทธิ สันติโชค	875,000,000	12.47
2.	นายอาชวีร์ อังศธรธรรมรัตน์	875,000,000	12.47
3.	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	750,000,000	10.69
4.	น.ส.อรนุช งามสมประสงค์	504,000,000	7.18
5.	นายพิทยากร เนถาวร	500,000,000	7.13
6.	บริษัท มาลาดี จำกัด	500,000,000	7.13
7.	นายสุมิตร เพชรภิรักษ์	375,000,000	5.35
8.	กลุ่มภัทรเลาหะ	119,929,064	1.71
9.	น.ส.เสาวนีย์ จิระวุฒิกุล	69,500,000	0.99
10.	กลุ่มมัสยวาณิช	61,900,000	0.88
	รวม	4,630,329,064	66.00

หมายเหตุ: *ลำดับที่ 8 ประกอบด้วย (1) พันเอกยรรยง ภัทรเลาหะ ถือหุ้นจำนวน 81,756,000 หุ้น และ (2) ร้อยเอกณรงค์ ภัทรเลาหะ ถือหุ้นจำนวน 38,173,064 หุ้น

*ลำดับที่ 10 ประกอบด้วย (1) นายมานิต มัสยวาณิช ถือหุ้นจำนวน 40,000,000 หุ้น (2) นางสาวทัศนดา มัสยวาณิช ถือหุ้นจำนวน 9,000,000 หุ้น (3) นางสาวชนมาศ มัสยวาณิช ถือหุ้นจำนวน 6,300,000 หุ้น (4) นายเกริกพล มัสยวาณิช ถือหุ้นจำนวน 4,200,000 หุ้น และ (5) นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช ถือหุ้นจำนวน 2,400,000 หุ้น

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการ อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอกจศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวี	รองประธานกรรมการ
3.	นายวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	กรรมการอิสระ
5.	นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระ
6.	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	กรรมการ
7.	นายจิตติศักดิ์ สกุลครู	กรรมการ
8.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

โดยมีนางสาวพรทิพย์ หงส์หาญณรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของ การประชุม	หมายเหตุ
1*	พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ	8/10	ลาออกเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2558
2*	พลเอกจศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ	1/10	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2558
3	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการและ รองประธานกรรมการ	10/10	
4	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/10	
5*	นาย योग ศ ปาละนิตเสนา	กรรมการ	1/10	ลาออกเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558
6*	นายศุภกิจ ดุลยพิชชี	กรรมการ	2/10	ลาออกเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558
7*	นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	กรรมการ	6/10	ลาออกเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2558
8*	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	กรรมการ	10/10	
9	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	10/10	
10*	นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	1/10	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2558
11*	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการ	10/10	
12*	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	กรรมการ	6/10	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558
13*	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ	4/10	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558

หมายเหตุ :

1. กรรมการลำดับที่ 1 ลาออกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558
2. กรรมการลำดับที่ 2 โดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้อนุมัติให้ พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ แทนพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558
3. กรรมการลำดับที่ 5 ลาออกเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558
4. กรรมการลำดับที่ 6 ลาออกเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558
5. กรรมการลำดับที่ 7 ลาออกเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2558
6. กรรมการลำดับที่ 8 ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
7. กรรมการลำดับที่ 10 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้อนุมัติให้นายมานิต นิธิประทีป เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายกิจจา สมัญญาหิรัญ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
8. กรรมการลำดับที่ 11 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2558
9. กรรมการลำดับที่ 12 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ได้อนุมัติให้ นายสุศักดิ์ สกุลครุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
10. กรรมการลำดับที่ 13 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ได้อนุมัติให้นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายยงยศ ปาละนิติเสนา ที่ลาออกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายณัฐภพ รัตนสุวรรณหวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายสุศักดิ์ สกุลครุ หรือ นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส หรือ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่ ของการ ประชุม	หมายเหตุ
1	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	
2	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/4	
3*	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	3/4	ลาออกเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2558
4*	นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	1/4	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 22 ต.ค. 2558

โดยมี นายขวัญชัย อาภาะธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

- 1.กรรมการลำดับที่ 3 ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
- 2.กรรมการลำดับที่ 4 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้อนุมัติให้นายมานิต นิธิประทีป เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบแทนนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ที่ลาออก

8.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/จำนวนครั้งที่ของ การประชุม
1.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	ประธานกรรมการบริหาร	2/2
2.	นางบงกช รัศมีไพศาล	กรรมการบริหาร	2/2
3.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการบริหาร	2/2
4.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหาร	2/2
5.	นางสาวพรทิพย์ หงส์หาญณรงค์	กรรมการบริหาร และเลขานุการ กรรมการบริหาร	2/2

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารชุดใหม่นี้ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

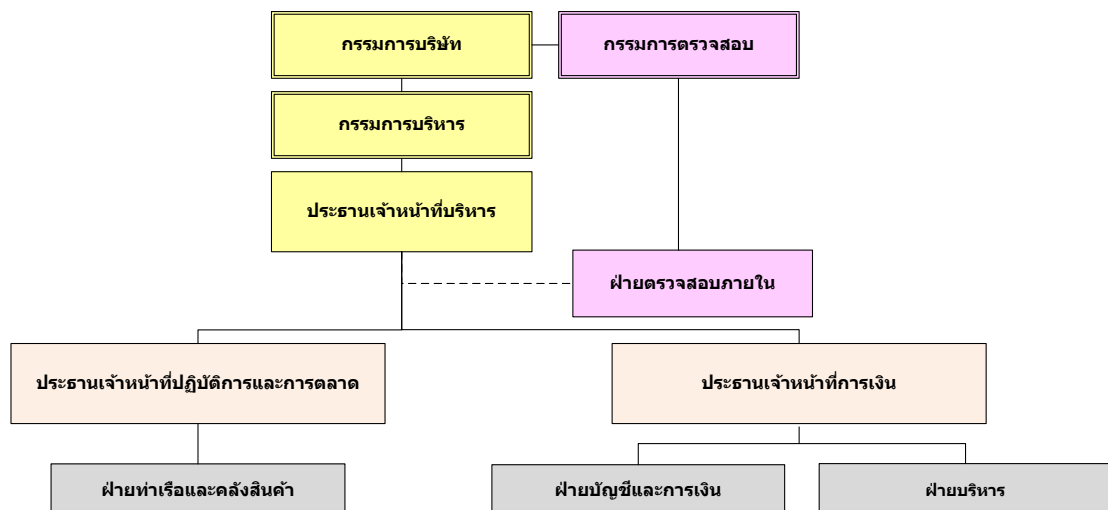
8.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวพรทิพย์ หงส์หาญณรงค์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3.	นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและการตลาด
4.	นายขวัญชัย อภายะธรรม	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
5.	นายธีรวิทย์ มณีรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้า

โดยผู้บริหารลำดับที่ 1 – 3 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคุณสมบัติของผู้บริหารบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.5 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวพรทิพย์ หงส์หาญณรงค์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	กรรมการ บาท/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ บาท/ปี	กรรมการบริหาร บาท/ปี	รวม
1	พลเอกมนตรี สังขทรัพย์	120,000	-	-	120,000
2	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	15,000	-	-	15,000
3	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	120,000	-	-	120,000
4	นายวีระศักดิ์ สุตัตถวิบูลย์	90,000	40,000	-	130,000
5	นายยงยศ ปาละนิติเสนา	10,000	-	-	10,000
6	นายศุภกิจ ดุลยพิชช์	20,000	-	-	20,000
7	นายกิจจา สมัญญาภิรักษ์	60,000	-	-	60,000
8	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	100,000	-	10,000	110,000
9	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี	100,000	40,000	-	140,000
10	นายมานิต นิธิประทีป	10,000	10,000	-	20,000
11*	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	100,000	30,000	-	130,000
12	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	60,000	-	10,000	70,000
13*	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	40,000	-	-	40,000
รวม		845,000	120,000	20,000	985,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารลำดับ 11 และ 13 เป็นผู้บริหารของบริษัท ขอไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 ในรูปของเงินเดือนจำนวน 5.36 ล้านบาท และบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 107,151.33 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการ

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทได้บันทึกผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ให้ผู้บริหารในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 ในรูปของค่าผลประโยชน์พนักงานเพื่อการเกษียณอายุ เป็นจำนวนเงิน 65,782.- บาท

8.7 บุคลากร

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 44 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.34 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยกันดาร วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

พนักงานประจำในฝ่ายปฏิบัติการ	รวมทั้งสิ้น 28 คน
------------------------------	-------------------

พนักงานประจำในสำนักงาน	รวมทั้งสิ้น 16 คน
------------------------	-------------------

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดอบรมภายในองค์กรและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตัวพนักงาน รวมถึงได้จัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างสม่ำเสมอ การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7-14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับข้อที่ 38 ของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ใหม่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งใหม่นี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 38 ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100,591,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 660,211,226 หุ้น โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว และบริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 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 โปร่งใส และเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินตามข้อตกลง ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

คู่แข่ง : บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ มุ่งมั่นในการสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะมั่นคงอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ชุมชน : บริษัทคำนึงถึงการจัดการด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ บริษัทและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

และจากการดำเนินงานของบริษัทได้ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

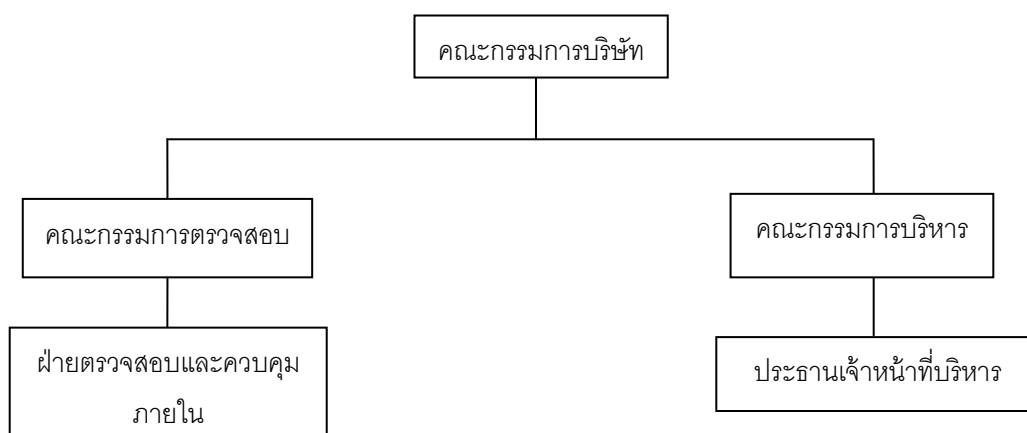
- กระบวนการเปิดเผยข้อมูล

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

คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล สำหรับการเงินของบริษัทนั้น จะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มี การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะสำหรับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดระเบียบต่างๆของบริษัท
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิกเพิกถอน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
4. พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 2. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
 3. มีอำนาจการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้า ธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อบริษัท ที่เป็นไปตามแผนงานนโยบาย หรือหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
 4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน (Capital Expenditure) ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว การดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนอ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
 5. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส และเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 6. พิจารณากล่าวและขาดทุนของบริษัทและการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 7. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะ

กรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

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 ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

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

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้ับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีให้ผู้ให้บริการวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท
- (ข) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

9.3.2 การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยกันได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด
- โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งก็ได้
- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบด้วยก็ได้
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ

แทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคง
อยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่า
กรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่
คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
ชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและ
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

9.3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยประเมินทั้ง
คณะ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบ
ในการกำหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับ
ผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบใน
ผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมา บริษัทเคยแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แต่ใน
ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารหรือส่งกรรมการไปควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะทาง
การเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด

ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 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 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 เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อสังคม วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้กรอบวัฒนธรรมเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มี

การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสนทนากันต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพทั้งด้านความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าโดยไม่มีเกรงกลัวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการหรือเงื่อนไขใดๆของการให้บริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า

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

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งกัน ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ชุมชนรอบๆ บริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และการ

เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ บริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR after process

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทได้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมศุลกากร ร่วมสนับสนุนโครงการถวายพระกุญพระราชทานของกรมเจ้าท่า นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินร่วมทำบุญกับวัดต่างๆในพื้นที่อีกด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีเกรงใจให้พ้นผิด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบสอง (2) ท่านเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงแผนการทบทวนกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2559 เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

- การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่ารระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล ของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับรายการเงินทดรองจ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากในบางขณะบริษัทก็จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับหรือจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม
- ไม่พบความผิดปกติหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- สำหรับปี 2558 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2559 นี้

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2556 ได้ตั้งแต่นายขวัญชัย อาภายะธรรม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล	นายขวัญชัย อาภายะธรรม
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – การจัดการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – การบัญชี
ประสบการณ์ทางาน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัท เอส ซีกรุ๊ป ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ชัมมิต แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท จีอี มั่นนี่ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิชัย สอบบัญชี จำกัด

- หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. สอบทานและรายงานความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน รวมถึง กระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินและการวัดผล
 2. สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการ ปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้ง กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้น มีอยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
 4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อ พัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
 5. สอบทานการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท, บริษัทย่อย, และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการ กำหนดราคา	มูลค่า (พันบาท)	
			2557	2558
บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด	- รายได้จากการให้บริการ	ราคาตลาด	170	8
- กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น รายหนึ่งของบริษัท	- รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกัน	223	222
- มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- ลูกหนี้การค้า		15	14
	- ลูกหนี้อื่น		12	12
บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด	- รายได้จากการให้บริการ	ราคาตลาด	2,683	3,500
- กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น รายหนึ่งของบริษัท	- รายได้อื่น		-	198
- มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน				
บริษัท เอ็น พี มาร์วิน โลจิสติกส์ จำกัด	- รายได้จากการให้บริการ	ราคาตลาด	40	-
- กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น รายหนึ่งของบริษัท				
- มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน				
บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	- รายได้จากการให้บริการ	ราคาตลาด	122	-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการ กำหนดราคา	มูลค่า (พันบาท)	
- กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน				
บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดิออยาร์ด จำกัด - กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ย	MLR (BAY) ณ วันที่ทำสัญญา เท่ากับ 7.12%	3,000 26	- 279
บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด - กิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	- ค่าเช่าพื้นที่	ราคาตลาด	-	89
บริษัท แพลตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40	- รายได้อื่น - ลูกหนี้ - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	60 75 198,286	60 139 198,311
บริษัท แพลตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัด - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 45	- รายได้อื่น - ลูกหนี้ - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	60 64 89,874	60 128 90,176
บริษัท แพลตินั่ม เจด จำกัด และ บริษัท แพลตินั่ม ไดมอนด์ จำกัด - บริษัท แพลตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100	- รายได้อื่น - ลูกหนี้ - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	120 171 4,847	120 300 4,847

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ครบวงจรกับลูกค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัท สำหรับรายการเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย เกิดขึ้นเนื่องจากในอดีตบางขณะบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีเงินทุนไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบันเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยดังกล่าว บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อนี้ส่งสัจจะสูญ และไม่ได้รับรู้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าเงินกู้และดอกเบี้ยดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ รายการที่บริษัทได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมและการจ่ายต้นทุนค่าบริการให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาดและยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำราคาตลาดของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทด้วย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท