

หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่บริษัทจดทะเบียน

ชื่อ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 สถานที่ตั้ง เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 โทรศัพท์ (662) -367-3570-6
 โทรสาร (663) 367-3577
 Website www.begistics.co.th

2. วันเดือนปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญ
รายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท	:	ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 883,340,850.84 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,299,030,663 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 592,796,735.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 871,759,905 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
หุ้นที่จะชำระเพิ่มสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	:	592,796,735.40 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งนี้ได้ทั้งหมดจะทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,185,593,470.80 บาท และหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,743,519,810 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	:	ไม่เกิน 871,759,905 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	:	0.33 บาท
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญ	:	1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (“ราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน”) (กรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษ

ของหุ้นดังกล่าวทั้ง) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription)

หุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อตามสิทธิในรอบแรกแล้วเท่านั้น

กรณีที่จำนวนหุ้นเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว
กรณีที่จำนวนหุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน จะได้รับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (กรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทั้ง) จำนวนของหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจำนวนของหุ้นที่ได้มีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว
2. โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย (กรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทั้ง) โดยให้ดำเนินการตามข้อ 2 นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้จำนวนของหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจำนวนของหุ้นที่ได้มีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิและเกินกว่าสิทธิจองซื้อ จะดำเนินการจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ (Oversubscription)

โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้นโดยหลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังนี้

กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้วทั้งหมด และยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเหลืออยู่ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรให้จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย (ในกรณีที่มีเศษหุ้น ให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ} = \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ} \times \text{สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย}$$

- (ข) จำนวนของหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจำนวนของหุ้นที่ได้มีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว
- (ค) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตามวิธีในข้อ (ก)
- (ง) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิด้วยวิธีในข้อ (ก) จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใดถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองเกินสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิเท่ากับ 1,000 หุ้น

การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ถือ ปัจจุบัน	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ		จัดสรรเกินสิทธิ รอบ ที่ 1	จัดสรรจริง รอบที่ 1	คงเหลือจำนวนหุ้น ที่จองเกินสิทธิและ ยังไม่ได้รับจัดสรร
		ตามสิทธิ	เกินสิทธิ			
ผู้ถือหุ้น ก.	100	50	70	$(50/350 \times 1,000) = 142.86$	70	0
ผู้ถือหุ้น ข.	200	100	400	$(100/350 \times 1,000) = 285.71$	285	115
ผู้ถือหุ้น ค.	400	200	800	$(200/350 \times 1,000) = 571.43$	571	229
รวม	700	350	1,270		926	344
จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมด					74	

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Record Date) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562

5. กำหนดการจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1. ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น.

5.2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นหากประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ติดต่อยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่รับจองซื้อ อาคาร เพลซซิเด้นท์ พาร์ค (PRESIDENT PARK by Kingston Hotels Group)

ห้องประชุม ปาร์ค ฐุม

95 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

5.3. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน(ตามที่ระบุในข้อ 5.2) ภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุในข้อ 5.1) และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

5.3.1. กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลาทำการของบริษัท ตั้งแต่เวลา 9.00 น – 15.30 น. โดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น พร้อมทั้งลงวันที่เดียวกันกับวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และด้านหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้เขียนชื่อผู้จองซื้อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้กำหนดให้ผู้จองซื้อส่งจ่ายเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ 1 ฉบับต่อใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื้อหุ้น

5.3.2. เงินฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท (โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น) ดังนี้

ชื่อบัญชี “บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 130-318322-0

ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น – 15.30 น. ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยผู้จองซื้อต้องแนบหลักฐานใบนำฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี และกรณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อ นามสกุลผู้จองซื้อ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาพร้อมกับเอกสารที่ใช้ในการประกอบการจองซื้อ โดยฝาก/โอนเงินเพียงครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อหุ้น ** ทั้งนี้ ผู้จองซื้อฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน **

กรณีชำระด้วยการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องใช้ระยะเวลาการโอนเงินเช่นเดียวกับ กรณีการชำระเงินตามข้อ 5.3.1 โดยต้องชำระในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ เท่านั้น

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ดำเนินการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

5.3.3. ผู้จองซื้อต้องนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญ (ตามที่ระบุในข้อ 5.5) มายืนยันความจำนองขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อต้องจัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้กับบริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 5.2) ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

- กรณีชำระด้วยเงินโอน (เฉพาะโอนด้วยเงินสดเท่านั้น) ภายในเวลา 15:30 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2562
- กรณีชำระด้วยเช็ค หรือเช็คเซอร์เช็ค หรือดราฟท์ (รวมถึงการนำฝากหรือโอนเงินด้วยเช็ค เช็ค หรือเช็คเซอร์เช็ค หรือดราฟท์) ภายในเวลา 15:30 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวงเล็บมุมซองด้านบนขวาว่า “การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามัญของ บมจ. บี จิสติกส์”

5.4. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อ

- 5.4.1. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสินใจสิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือค่าจองซื้อหุ้นตามที่เราไว้ในข้อ 5 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 5.4.2. ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็คหรือเช็คเซอร์เช็คหรือดราฟท์ การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้วและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 5.4.3. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามด้วยเหตุที่มีสาเหตุมาจากของบริษัท) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนดหรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน **บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว** และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

- 5.4.4. ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนหรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัท ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าวบริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 5.4.5. ในกรณีหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม หรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ เกินสิทธิทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างต่ำกว่าจำนวนร้อยละ 49.0 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าว ดังกล่าว หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของ คนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป
- 5.4.6. บริษัทจะไม่รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- 5.4.7. ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 5.4.8. บริษัทงดรับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์
- 5.4.9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรับใบรับรองสิทธิการ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกล่าวคือเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกันหรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสาร ประกอบการจองซื้อชุดเดียวกันผู้จองซื้ออาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตาม เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกันและบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จอง ซื้อตามที่เห็นสมควรหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว
- 5.4.10. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการ ดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5.5. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 5.5.1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
- 5.5.2. หลักฐานการชำระเงินได้แก่ใบนำฝากฉบับจริง (กรณีชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยการโอนเงิน) หรือเช็คหรือเช็คเช็คหรือ ดราฟท์พร้อมทั้งระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- 5.5.3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งออกโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท
- 5.5.4. เอกสารประกอบการแสดงตน (ตามที่ระบุในข้อ 5.6)
- 5.5.5. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
- 5.5.6. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อโปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 5.5.7. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรกพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จองซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ตามที่ระบุในข้อ 5.7)

5.6. เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ

5.7. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ **โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ไม่มีค่าเสียหายใดๆ** ภายใน 14 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีของผู้จองซื้อตามที่จะระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จองซื้อหุ้น) ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว จะต้องเป็นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น ซึ่งต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากข้อบัญญัติเงินฝากไม่ตรงกับชื่อผู้จองซื้อ หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทอีกต่อไป

5.8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

- 5.8.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมิได้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น
- 5.8.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้นและออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น
- 5.8.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น

5.9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 5.9.1. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 5.9.2. ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็คหรือเช็คเช็คหรือเช็คหรือเช็คที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- 5.9.3. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 5.9.4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 5.9.5. ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อหุ้น หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง หรือระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกไปหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งใบหุ้นให้ตามชื่อที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
- 5.9.6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

6. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

ในการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งนี้ ทางบริษัทฯคาดว่าจะได้รับเงินจำนวน 287,680,768.65 บาท บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินทั้งสิ้น 287,680,768.65 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาใช้นี้

การดำเนินงานในส่วนของธุรกิจเดิมของบริษัท

บริษัทจะขยายธุรกิจบริการขนส่งทางบกโดยจัดหารถบรรทุกและตู้สินค้าเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ บริษัทวางแผนจัดหารถบรรทุกกึ่งพ่วง (รถหัวลากและหางลาก) และตู้สินค้า (Container) เพิ่มเติม เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งให้ถึง 1,000,000 คันต่อปี โดยจะจัดหารถบรรทุกกึ่งพ่วง 22 ล้อ จำนวน 40 คัน ซึ่งบริษัทได้รับรถบรรทุกมาแล้วจำนวน 25 คัน ยังคงเหลืออีก 15 คัน โดยจ่ายชำระเงินสดวันร้อยละ 20-30 ของราคาขาย คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 20 ล้านบาท และจัดหาตู้สินค้า เพิ่มเติมเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้าโดยมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 5 ล้านบาท รวมเป็น 25 ล้านบาท พร้อมทั้งการลงทุนเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือและคลังสินค้าของบริษัท และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยใช้เงินทุนสิ้น 190 ล้านบาท และขยายการบริหารพิธีการศุลกากรและบริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัททำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการพลิกฟื้นสถานะของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องในอดีต โดยจะเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดำเนินธุรกิจให้บริการด้านพิธีการศุลกากร (Custom Clearance) และบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (NVOCC) ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการนำเข้า-ส่งออกสินค้า โดยบริษัทสามารถเริ่มให้บริการดังกล่าวได้ทันทีภายหลังได้รับเงินเพิ่มทุน โดยมุ่งเน้นฐานลูกค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือและบริการขนส่งของบริษัท ไปจนถึงลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยบริษัทคาดว่าจะต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนประมาณ 10 ล้านบาท

การดำเนินงานในส่วนของธุรกิจใหม่

บริษัทขยายธุรกิจใหม่โดยการลงทุนในบริษัท บีคอนด์ แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ และแฟคเตอริง เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับบริษัทโดยมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท และได้ศึกษาโครงการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการในประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ และผลการดำเนินงานที่มั่นคงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับบริษัทได้มากขึ้น ทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร โดยบริษัทคาดว่าจะใช้เงินทุนประมาณ 340 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะใช้เงินทุนที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งก่อนจำนวน 177.22 ล้านบาท และเงินที่เหลือจากการจำหน่ายที่ดินจำนวน 122.78 ล้านบาท รวม 2 รายการเป็นจำนวน 300 ล้านบาทนำมารวมกับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 287 ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 587 ล้านบาทจัดสรรตามสัดส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่นี้

	แผนการจัดสรรการใช้เงินทุน	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน ร้อยละ	ระยะเวลาการใช้เงินทุน
1	เงินลงทุนในธุรกิจที่อยู่ระหว่างศึกษาโครงการ	340.00	58	ภายใน 1 ปี
2	เงินลงทุนในธุรกิจท่าเรือ	30.00	5	
3	เงินลงทุนลงทุนใน บจ.บีคอนด์ แคปปิตอล จำกัด(บริษัทย่อย)	100.00	17	
4	ลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ	77.00	13	ภายใน 2 ปี
5	เงินหมุนเวียนในธุรกิจ	40.00	7	
รวมทั้งสิ้น		587.00	100	

เมื่อเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ถึงข้อ 3 คงเหลือให้สามารถนำไปใช้กับวัตถุประสงค์ข้อ 4 และ 5 ได้ตามจำนวนที่คงเหลือ และหากเงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจัดสรรได้ไม่ครบตามวัตถุประสงค์ บริษัทมีแนวทางในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจาก สถาบันการเงินและกลุ่มทุนต่างๆ

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินทุนส่วนที่จำเป็นในการเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายบริการขนส่งทางบก บริการพิธีศุลกากรและบริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC) การปรับปรุงท่าเรือและคลังสินค้าของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในบริการทางโลจิสติกส์ของบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงการลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับการให้สินเชื่อและแฟคเตอริ่ง และการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่ดีในอนาคตมีดีมานด์เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังเป็นการต่อยอดแผน B2E (Begistics to Energy)

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

8.2. โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้น่าจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อบริษัทเริ่มมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและไม่มีผลขาดทุนสะสม

9. รายละเอียดอื่นใดที่จะเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นั้น จะมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ต่อราคาหุ้นของบริษัทซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 25.42 โดยอ้างอิงราคาตลาดที่ 0.59 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562)

9.2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้น่าจะมีผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

9.3. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

โดยทั่วไปนั้นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) กรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้มีการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นร้อยละ 14.28 และในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นร้อยละ 25

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ (ภาษาไทย)	: บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	: Begistics Public Company Limited
ชื่อย่อ	: B
ประเภทธุรกิจ	: ให้บริการท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า ,ขนส่งภายในประเทศและโลจิสติกส์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ศูนย์เค ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ.0107545000357
โทรศัพท์	: 0-2367-3570-6
โทรสาร	: 0-2367-3577
เว็บไซต์	: http://www.begistics.co.th
ทุนจดทะเบียน	: ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 883,340,850.84 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวนรวม 1,299,030,663 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
ทุนชำระแล้ว	: ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 592,796,735.40 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 871,759,905 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ และการแข่งขัน

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีการประกอบธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร เดิมธุรกิจหลักของบริษัทมีเพียง การให้บริการท่าเทียบเรือ และโรงพักสินค้าที่ทำเรือบางปะกง ต่อมาบริษัทได้เริ่มดำเนินการบริการขนส่งในประเทศ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริการพิธีศุลกากรและบริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1 ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า

บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการโรงพักสินค้า ขนถ่ายสินค้า บรรจุและแยกสินค้า และอื่น ๆ ปัจจุบัน บริษัทได้ให้บริการท่าเทียบเรือแก่เรือชายฝั่ง และเรือบรรทุกสินค้า เทกองที่ขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือของบริษัท อีกทั้งยังคงให้บริการโรงพักสินค้า ขนถ่ายสินค้า บรรจุและแยกสินค้า และบริการอื่น ๆ แก่ลูกค้าที่บรรทุกสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ และ นำเข้าและส่งออกผ่านท่าเรืออื่น

2.1.2 ธุรกิจขนส่งภายในประเทศ

บริษัท มีการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจขนส่งในประเทศ บริการเช่ารถเครน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

2.1.3 ธุรกิจบริการพิธีศุลกากรและบริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC)

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

2.2 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจสำหรับปีสิ้นสุด 2560 - 2561 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

รายได้จากการให้บริการ	2560		2561		31 มีนาคม 2562	
	รายได้ (พันบาท)	%	รายได้ (พันบาท)	%	รายได้ (พันบาท)	%
-ธุรกิจท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า และ ค่าบริการสินค้าทัณฑ์บน	54,416	44.10	44,135	7.73	25,783	21.41
-ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการที่ เกี่ยวข้อง	69,376	54.43	213,267	37.36	47,721	39.62
-ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ¹⁾	-	-	303,166	53.11	42,959	35.67
-รายได้อื่นๆ	1,844	1.47	10,270	1.80	3,977	3.30
รวมรายได้จากการให้บริการ	125,636	100.00	570,838	100.00	120,440	100.00

หมายเหตุ ¹⁾ บริษัทเริ่มดำเนินการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในเดือนมกราคม 2561

2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยลูกค้าของบริษัทจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้าและผู้นำเข้า และส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทสามารถจะให้บริการท่าเทียบเรือกับลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ ในเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศไทย ชองกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และบรูไน โดยตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุทุกในเรือดังกล่าวมีทั้งตู้เปล่าและตู้ที่บรรจุสินค้า เพื่อการนำเข้าและส่งออกตามเส้นทางการเดินเรือดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้บริการอื่นๆภายในท่าเทียบเรือของบริษัทอันได้แก่ บริการโรงพักสินค้า ขนถ่ายสินค้า บรรจุและแยกสินค้า ซ่อมแซมตู้สินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แต่เนื่องจากเป็นท่าเรือปากแม่น้ำซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตกตะกอนของดินตะกอนปากแม่น้ำ ส่งผลให้ร่องน้ำตื้นเขินต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอกเป็นประจำ ประกอบกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ที่ปริมาณสินค้านำเข้าและส่งออกลดจำนวนลงอย่างมาก ทำให้ไม่มีเรือสินค้าเดินทะเลเข้าเทียบท่าเรือนี้ จึงไม่มีการดำเนินธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลมาตั้งแต่กลางปี 2551 เป็นต้นมา ดังนั้น การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทจึงได้แก่การให้บริการแก่เรือชายฝั่ง และเรือสินค้าเทกองที่บรรจุทุกสินค้าผ่านท่าเรือของบริษัท โดยการให้บริการบางประเภทภายในท่าเทียบเรือนั้น บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการแทน ได้แก่ การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และการบรรจุและแยกสินค้า ซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อลดภาระในการบริหารงานด้านบุคคล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

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

ปริมาณเรือสินค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2561 เป็นดังนี้

ปี	จำนวนเรือระหว่างประเทศ (ลำ)	จำนวนเรือชายฝั่ง (ลำ)	จำนวนเรือสินค้าเทกอง (ลำ)
2554	-	216	175
2555	-	190	81
2556	-	126	48
2557	-	1	96
2558	-	-	181
2559	-	-	192
2560	-	36	61
2561	-	30	80

บริษัทสามารถให้บริการรองรับจำนวนตู้สินค้าได้เต็มกำลังความสามารถที่ 250,000 TEUS ต่อปี ทั้งนี้ จำนวนสินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2561 เป็นดังนี้

ปี	ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ (ทีอียู)		ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์รวม	ปริมาณสินค้าเทกอง
	ตู้หนัก	ตู้เปล่า	ทีอียู	ตัน
2554	5,839	10,197	16,036	378,772
2555	20,966	8,154	29,120	151,817
2556	10,555	662	11,217	21,141
2557	6	41	94	190,477
2558	-	-	-	366,957
2559	-	-	-	327,675
2560	-	-	-	107,900
2561	-	-	-	162,259

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

บริษัทมีโรงพักสินค้าและลานพักตู้สินค้าของบริษัทที่มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 137,580 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้สินค้าได้ทั้งสิ้นจำนวน 15,000 TEUS โดยแบ่งเป็นดังนี้

ประเภทของคลังสินค้า	จำนวนอาคาร	จำนวนพื้นที่ (ตารางเมตร)
อาคารโรงพักสินค้า	สินค้าขาเข้า 2 หลัง ^{1/}	12,200
	สินค้าขาออก 1 หลัง ^{2/}	5,000
พื้นที่ลานพักตู้สินค้า (รวมพื้นที่ในและนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ)		119,330

ประเภทของคลังสินค้า	จำนวนอาคาร	จำนวนพื้นที่ (ตารางเมตร)
พื้นที่เก็บสินค้าอันตราย ^{2/}		150
พื้นที่เก็บตู้สินค้าห้องเย็น ^{2/}		900
รวม		137,580

หมายเหตุ: ^{1/} โรงพักสินค้าเข้า 2 หลัง ตั้งอยู่ทั้งในและนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ โดยอาคารที่อยู่ในเขตท่าเทียบท่าเรือมีพื้นที่ 7,200 ตารางเมตร และอาคารที่อยู่นอกเขตท่าเทียบท่าเรือมีพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ปรับพื้นที่โรงพักสินค้าเข้าในเขตท่าเทียบท่าเรือประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่โรงพักสินค้ามาใช้เป็นพื้นที่สำหรับโรงพักสินค้าขาออก

^{2/} ตั้งอยู่นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ

นอกจากนี้ในการประกอบธุรกิจบริษัทได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่างๆ จากอดีตที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาในการขอต่ออายุของใบอนุญาตต่างๆ

2.3.2 ธุรกิจขนส่งในประเทศ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจขนส่งในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2558 โดยมีศูนย์บริหารการขนส่งและซ่อมบำรุงรถบรรทุกและรถเครนอยู่ที่ 273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาส กม. 94-95 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้จัดหา รถบรรทุก รถเครน เพื่อให้บริการลูกค้า อีกทั้งยังได้เปิดรับซ่อมบำรุงรถกระบะ และ รถบรรทุกให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาดำเนินการ อาทิเช่น พนักงานขับรถบรรทุก รถเครน ช่างซ่อมบำรุง ฯลฯ เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้

2.3.3 ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services)

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

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

2.4.1 ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า

ท่าเทียบเรือของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ปัจจุบันเปลี่ยนมามุ่งเน้นให้บริการกับสินค้าเทกอง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในแม่น้ำบางปะกง ซึ่งได้เปรียบของท่าเรือของบริษัทคือ สามารถรับเรือลำเลียงที่มีขนาดมากถึง 6,000 ตัน มากกว่าท่าอื่น ๆ ในแม่น้ำบางปะกงที่สามารถรับเรือลำเลียงได้สูงสุดในขนาดที่น้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หันมาจับลูกค้าในกลุ่มสินค้าเทกองนี้เป็นเวลาไม่นาน จึงยังมียอดลูกค้าที่น้อยกว่าคู่แข่ง แต่บริษัทยังคงพัฒนาและพยายามดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าเทกองหลายประเภท มีปริมาณการนำเข้าและส่งออกที่ผันผวนตามฤดูกาล

ในส่วนของโรงพักสินค้าและคลังสินค้า บริษัทยังคงมีลูกค้าประจำใช้บริการอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

2.4.2 ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาวะการแข่งขันในธุรกิจขนส่งในประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีผู้ให้บริการจำนวนมากแต่มีเพียงไม่กี่รายที่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร ซึ่งเป็นนโยบายและเป้าหมายของบริษัท อันจะเป็นการสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ทำให้ลูกค้าเลือกมาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น บริษัทพยายามสร้างระบบการบริการที่ดี ระบบการควบคุมคุณภาพของการบริการที่เข้มข้น และ การดูแลรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง และดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ

2.4.3 ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services)

บริษัทฯ เล็งเห็นการพัฒนาควบคุมคุณภาพการให้บริการได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงได้ริเริ่มแนวคิดการให้บริการระบบโลจิสติกส์อย่างครบวงจร กล่าวคือให้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษาเรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการนำเข้าและส่งออก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อ บริการผ่านพิธีศุลกากร ต่อมาได้เพิ่มบริการการขนส่งทางบก โดยให้บริการทั้งรถหัวลาก หางลาก และรถบรรทุก เพื่อสนับสนุนการขนส่งระหว่างจุดขนถ่ายสินค้า และได้เริ่มขยายการให้บริการการขนส่งทางบกข้ามชายแดน (Cross-border transport) โดยเริ่มต้นจากประเทศพม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ตามลำดับ และมีแผนที่จะขยายเส้นทางการขนส่งทางบกสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในอนาคต

2.5 ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท

2.5.1 ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า

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

ส่วนเรือลำเลียงที่ขนส่งสินค้าเทกอง ส่วนใหญ่มีการถ่ายสินค้ามาจากเรือเดินสมุทรที่ท่าเรืออื่น ๆ ใส่เรือลำเลียงและขนผ่านท่าเรือของบริษัท เพื่อบรรทุกใส่รถบรรทุกและขนส่งไปยังสถานที่ของลูกค้า หรือฝากเก็บสินค้าในคลังสินค้าของบริษัท

2.5.2 ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้เริ่มดำเนินการให้บริการขนส่งในประเทศ โดยเริ่มต้นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ใช้บริการท่าเรือและคลังสินค้าอยู่แล้วให้หันมาใช้บริการขนส่งของบริษัท มีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและ/หรือท่าเรืออื่น ๆ กับท่าเรือบางปะกง อันจะทำให้ลูกค้ามีความสะดวกในการติดต่อ และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายฐานลูกค้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

2.5.3 ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services)

การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและ/หรือท่าเรืออื่น ๆ กับท่าเรือบางปะกง บริษัทได้ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้า การขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ของลูกค้า การบริการขนถ่ายสินค้า และการนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่า (ถ้ามี) ไปคืนยังลานพักตู้สินค้าของสายเรือ

2.6 กลยุทธ์การแข่งขัน

2.6.1 ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า

บริษัทจึงได้พยายามดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ขนส่งสินค้าโดยเรือสินค้าเทกอง ซึ่งจากระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่าบริษัทสามารถพัฒนาการให้บริการกับลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับและเพิ่มปริมาณ

การขนส่งผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพยายามรักษากลุ่มลูกค้าเดิมที่ขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรืออื่น ๆ ให้ยังคงมาใช้บริการโรงพักสินค้า และการขนถ่ายสินค้าที่บางปะกงให้ได้มากที่สุด

2.6.2 ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากฐานลูกค้ากลุ่มเดิมของบริษัทที่ใช้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า มีความต้องการใช้บริการขนส่งในประเทศ ซึ่งบริษัทได้นำเสนอการบริการขนส่งเพิ่มเติมแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก และสามารถลดต้นทุนในการขนส่ง ในส่วนของกลุ่มลูกค้าใหม่ บริษัทได้นำเสนอการบริการที่ครบวงจร ทำให้สามารถลดต้นทุนและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการจูงใจกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการกับทางบริษัทมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของการบริการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน อันจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในบริการของบริษัท

2.6.3 ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services)

กลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทที่ใช้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า บริษัทฯ ยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวแทนการจัดการการขนส่งในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นพันธมิตรในการส่งงานให้กันและกัน ปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรที่เป็นตัวแทนในต่างประเทศที่ติดต่อกันครอบคลุมทุกทวีป โดยพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจด้วยกันก็ได้แนะนำตัวแทนอื่นๆ ให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมสมาชิกของ WCA ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เข้มแข็งและมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก อีกทั้งยังมีศักยภาพในการขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ให้แก่ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะให้บริการอันเป็นเลิศ แก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทั่วโลก ในปี 2561 โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิธีการเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในเชิงธุรกิจเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่จะขนส่งสินค้าไปเป้าหมายปลายทางที่เป็นประเทศคู่ค้า

2.7 นโยบายราคา และช่องทางการจัดจำหน่าย

ในทุกธุรกิจของบริษัท มีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจาก อุปสงค์และอุปทาน สภาพราคาตลาด และปริมาณการใช้บริการเป็นสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามจำนวนหรือขนาดของสินค้าที่มารับบริการ ประกอบกับจำนวนครั้งของการใช้บริการของลูกค้ารายนั้น ๆ ซึ่งหากมีการใช้บริการเป็นประจำบริษัทจะมีส่วนลดให้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายราคาที่ให้ความสำคัญเป็นธรรมกับลูกค้าทุกราย

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย แบ่งเป็น

2.7.1 ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า

- 1) ลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ บริษัทจัดหาลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือเพื่อมาใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทโดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีของผู้บริหารที่มีต่อลูกค้าดังกล่าว
- 2) ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตู้สินค้า ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตู้สินค้านั้นเป็นลูกค้าที่ติดต่อกับเจ้าของเรือที่ใช้บริการของบริษัทและฝ่ายการตลาดของบริษัทอยู่แล้ว

2.7.2 ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทเริ่มต้นให้บริการขนส่งในประเทศกับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือ และโรงพักสินค้าอยู่เดิม นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ฐานธุรกิจที่มีในภาคตะวันออก นำเสนอบริการขนส่งในประเทศให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

2.7.3 ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services)

ลูกค้าที่เป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทจัดหาลูกค้าเหล่านั้นโดยฝ่ายการตลาดของบริษัทร่วมกับตัวแทนนายหน้าของบริษัทเจ้าของเรือ และบริษัทเจ้าของตู้สินค้าที่ต้องการหาลูกค้าเพื่อมาใช้บริการเรือและตู้สินค้า

2.8 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และ กรมศุลกากร เป็นต้น และมีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น รถเครน รถยกขนาดใหญ่และเล็กสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ จากตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยบริษัทได้คำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัยของเทคโนโลยีของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

บริษัทยังได้จัดหารถบรรทุกเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการบริการขนส่งในประเทศของลูกค้าที่มีมากขึ้น และยังได้จัดหาพันธมิตรในการบริการขนส่งเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของบริษัท และสามารถบริหารต้นทุนของการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจาก รถบรรทุก เครื่องมือ และอุปกรณ์ข้างต้น บุคลากรเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้จัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีนโยบายในการรักษาให้บุคลากรทำงานกับบริษัทในระยะยาว

2.9 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็น สินทรัพย์ถาวรหลัก และใบอนุญาตหรือสัญญาการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 277.33 ล้านบาท ประกอบด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2562	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	เป็นของบริษัท	ที่ดินบางส่วน ราคาตามบัญชี 58.36 ล้านบาท ค่าประกันวงเงินตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน 35 ล้านบาท
ที่ดิน	41,375	เป็นของบริษัท	ไม่มี
สิทธิการเช่าที่ดิน ^{1/}	26,912	เป็นของบริษัท	ไม่มี
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าที่ดิน ^{1/}	32,017	เป็นของบริษัท	ไม่มี
โรงพักสินค้า อาคารสำนักงาน และส่วนปรับปรุง ^{1/}	17,854	เป็นของบริษัท	ไม่มี

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2562	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ^{1/}	4,136	เป็นของบริษัท	เครื่องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุน 50.50 ล้านบาท ค่าประกันวงเงินตามหนังสือ ค่าประกัน 35 ล้านบาท
ท่าเรือ ^{1/}	5,349	เป็นของบริษัท	ไม่มี
เครื่องตกแต่ง ดิน ตัด และ เครื่องใช้สำนักงาน	4,343	เป็นของบริษัท	ไม่มี
ยานพาหนะ	86,976	เป็นของบริษัท	ยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ มูลค่าทางบัญชีจำนวน 84.47 ล้านบาท
รวม	277,327		

หมายเหตุ ^{1/} บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้ในการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ตามเงื่อนไขของสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494.20 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 134.90 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกไว้ในบัญชี "สิทธิการเช่าที่ดิน"

3.2 ใบอนุญาตและสัญญาการดำเนินงาน

บริษัทได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมีการทำสัญญากับบุคคลอื่นในการให้บริการภายในท่าเทียบเรือของบริษัท ซึ่งตามใบอนุญาตและสัญญาดังกล่าวมิได้ระบุเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาใดๆ ทั้งนี้ที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดของใบอนุญาตและสัญญาต่าง ๆ เป็นดังนี้

3.2.1 ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

คู่สัญญา : ผู้ออกใบอนุญาต คือ กรมเจ้าท่า

ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา : ไม่มีกำหนดระยะเวลา

รายละเอียด : 1. อนุญาตให้บริษัททำการสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส และหลักผูกเรือกลางน้ำ 2 หลัก โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2533 (สิทธิและหน้าที่เดิมเป็นของ บริษัท วนชัยไม้อัด จำกัด ซึ่งได้อโอนให้แก่บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2542

2. อนุญาตให้บริษัททำการซ่อมแซม และต่อเติมท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส ริมแม่น้ำบางปะกง โดยบริษัทได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2544

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้าบนท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นสินค้าประเภทตู้บรรจุสินค้าที่ต้องใช้เครน และรถบรรทุกกึ่งพ่วง ในการปฏิบัติงานบนท่าเทียบเรือ

การซ่อมแซม : บริษัทขยายท่าเทียบเรือจากเดิมที่ยาว 98 เมตรเป็น 148 เมตร และจากเดิม และต่อเติม ที่กว้าง 19 เมตรเป็น 30 เมตร ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544

เงื่อนไข : เนื่องจากสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ให้สิทธิในการก่อสร้าง ดังนั้นเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุด

3.2.2 ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส

คู่สัญญา : ผู้ออกใบอนุญาต คือ กรมเจ้าท่า
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา : 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

รายละเอียด : อนุญาตให้บริษัทใช้ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส ในลำน้ำแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เงื่อนไข : บริษัทต้องควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การจำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งสินค้าในการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ควบคุมเสียงจากเครื่องจักร และกิจการการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการอนุญาต

3.2.3 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล

คู่สัญญา	: ผู้ออกใบอนุญาต คือ กระทรวงคมนาคม ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา	: 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด	: อนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้กิจการท่าเรือเดินทะเล เป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค โดยมีท่าเรือตั้งอยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.2.4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเปิดท่าเทียบท่าเรือ และโรงพักสินค้าอนุมัติ

คู่สัญญา	: ผู้ออกประกาศ คือ กรมศุลกากร ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา	: 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
รายละเอียด	: กรมศุลกากรอนุมัติให้ท่าเทียบเรือ และโรงพักสินค้าของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเขตท่าเทียบท่าเรือ และโรงพักสินค้าอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร สำหรับบรรทุกของลงและขนของขึ้น และเป็นที่สำหรับตรวจ และเก็บสินค้าที่ยังมิได้ตรวจปล่อย โดยบริษัทได้มีสัญญาประกันและทันทับน ว่าด้วยท่าเทียบท่าเรือและโรงพักสินค้าที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศกรมศุลกากร และเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา บริษัทได้ให้ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงิน 10,000,000 บาท กรณีเกิดความเสียหายต่อกรมศุลกากร จากการที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

3.2.5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง อนุมัติให้เปิดดำเนินการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ

คู่สัญญา : ผู้ออกประกาศ คือ กรมศุลกากร

ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา : 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

รายละเอียด : กรมศุลกากรได้อนุมัติให้บริษัทจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัทได้มีสัญญาประกันและทันทันไว้ต่อกรมศุลกากร เพื่อผูกพันรับผิดชอบในการที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้จัดตั้ง (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศกรมศุลกากร และเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา บริษัทได้ให้ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงิน 25,000,000 บาท กรณีเกิดความเสียหายต่อกรมศุลกากร จากการที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังกล่าว

3.2.6 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดเส้นทางขนส่งระหว่างท่า หรือที่ที่นำของเข้า หรือส่งของออกกับโรงพักสินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ

คู่สัญญา : ผู้ออกประกาศ คือ กรมศุลกากร

ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา : เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป

รายละเอียด : กรมศุลกากรกำหนดเส้นทางขนส่งตามเส้นทางต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ ระหว่างท่าหรือที่ที่นำของเข้า หรือส่งของออกกับโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ของบริษัท ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และรัดกุม ซึ่งเส้นทางขนส่ง ประกอบด้วย

1. ด้านศุลกากรแหลมฉบัง - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2. ด้านศุลกากรหนองคาย – รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
3. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
4. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
5. นิคมอุตสาหกรรมบางปู - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
6. ทำเนียบท่าเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
7. ทำเนียบท่าเรือของบริษัท ซี อาร์ ซี การท่าเรือ จำกัด (BMT) - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
8. ทำเนียบท่าเรือของบริษัท ปูนซีเมนต์ จำกัด (TPT) - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
9. ทำเนียบท่าเรือของบริษัท ยูนิไทย จำกัด - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
10. ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
11. ด้านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
12. ทำเนียบท่าเรือของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - รพท. บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

3.2.7 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

คู่สัญญา	: ผู้ออกใบอนุญาต คือ กรมขนส่งทางบก ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา	: 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด	: อนุญาตให้บริษัทประกอบกิจการขนส่งไม่ประจำทางตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยมีสถานที่เก็บ ช่อม และบำรุงรักษารถอยู่ที่บริเวณโฉนดเลขที่ 58293 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

4. ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล	ประธานกรรมการ
2.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายจิตติศักดิ์ สกุลครุ	ประธานกรรมการบริหาร /รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายดนัย เปี่ยมทิพย์มโน	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร
8.	นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
9.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	นางสาวกวรรณ แสนชมพู	เลขานุการบริษัท

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์	กรรมการตรวจสอบ
3.	รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นางสาวนภาพร วงศ์กอก	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

4.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายรัฐศักดิ์ สกุลครู	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายธีรบุญ อริยสุทธิวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	นางสาวกวรรณ แสนชมพู	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายรัฐศักดิ์ สกุลครู	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหาร
3.	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
5.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	นางสาวกวรรณ แสนชมพู	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

4.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายรัฐศักดิ์ สกุลครู	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
4.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มณัส	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	นางสาวนภาพร วงศ์กอก	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.5 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว
1.	บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)	217,800,000	24.984
2.	นายธนนท์ เจริญชาญชัย	50,000,000	5.736
3.	นายสันติ เขาวนันทกุล	40,529,000	4.649
4.	นายสุวิทย์ เต้ไพสิฐพงษ์	37,000,000	4.244
5.	น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ	36,820,150	4.224
6.	น.ส.ศรณีย์ ศิริจรรยากุล	32,000,000	3.671
7.	บริษัท มาลาดี จำกัด	31,250,000	3.585
8.	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	30,031,667	3.445
9.	นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์	14,436,783	1.656
10.	นายวิชัย ธนสมุทร	11,517,100	1.321
	รวม 10 รายแรก	501,384,700	57.515

5. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

5.1 ประวัติการเพิ่มทุน

หน่วย : ล้านบาท

ปี	ทุนจดทะเบียน ก่อนการ เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	ทุนจดทะเบียน ภายหลังการ เปลี่ยนแปลง	ทุนชำระแล้ว ก่อนการ เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	ทุนชำระแล้ว ภายหลังการ เปลี่ยนแปลง
2560*	10,453,608,912.00	(9,861,237,740.40)	592,371,171.68	7,015,844,904	(6,618,280,359.44)	397,564,544.56
2561	592,371,171.68	290,978,281.84	883,349,453.52	397,564,544.56	195,232,190.84	592,796,735.40
2562**	883,349,453.52	(8,602.68)	883,340,850.84	592,796,735.40	-	592,796,735.40

* ลดราคาพาร์จาก 12 บาท เป็น 0.68 เพื่อลดผลขาดทุน

** ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

5.2 ประวัติการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มี การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทได้ทำหนังสือสัญญาโอนหุ้นสามัญของบริษัทรวมทั้งสองแห่ง ได้แก่ บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด และ บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอรัลด์ จำกัด (ประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล) ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทได้รับชำระเงินค่าขายหุ้น และสิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวได้รับอนุมัติการให้สัตยาบันจากผู้ถือหุ้นตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 แล้ว

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท ซีพีเอส ชิปปิงแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่ลงทุนคิดเป็นจำนวนหุ้น 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,680,000 บาท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยกับกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

ส่วนที่ 3

สรุปข้อมูลทางการเงินของ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท	งบการเงินตรวจสอบงวดปี 2559 - 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม และงบการเงินสอบ ทางงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562			
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 มีนาคม 2562
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,085	22,949	323,599	184,737
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	22,262	13,283	120,170	104,870
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ	-	-	-	150,000
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	2,155	2,369	8,085	1,967
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	8,077	11,649	1,224
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	31,502	46,678	463,503	442,798
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	16,500	16,500
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	203,027	182,546	182,094	192,050
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ	-	-	6,370	6,648
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	40,157	18,410	177	178
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	225,762	225,762	58,365	58,365
สิทธิการเช่า - สุทธิ	33,106	30,349	27,592	26,912
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	-	-	333	607
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,789	8,840	46,427	54,379
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	510,841	465,907	337,858	355,639
รวมสินทรัพย์	542,343	512,585	801,361	798,437
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	12,857	16,057	91,227	79,386
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าระยะใน 1 ปี	5,170	11,151	16,599	19,525
ค่าเช่าค้างจ่าย	21,962	24,686	24,686	24,686
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	532	532
รวมหนี้สินหมุนเวียน	39,989	51,894	133,044	124,129
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
ค่าเช่าค้างจ่าย	73,901	65,685	57,470	55,416
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ	-	43,360	50,498	58,353
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	276	420	191	209
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	20,784	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	200	-	275
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	94,961	109,665	108,159	114,253
รวมหนี้สิน	134,950	161,559	241,203	238,382

หน่วย : พันบาท	งบการเงินตรวจสอบงวดปี 2559 - 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม และงบการเงินสอบ ทางงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562			
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 มีนาคม 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	14,453,609	592,371	883,349	883,349
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	7,015,844	397,564	592,797	592,797
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	(5,171,840)	-	63,163	63,163
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26,000	-	-	-
ขาดทุนสะสม	(1,463,489)	(47,181)	(95,810)	(95,914)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	878	643	8	9
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	407,393	351,026	560,158	560,055
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	542,343	512,585	801,361	798,437

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : พันบาท	งบการเงินตรวจสอบงวดปี 2559 - 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม และงบการเงินสอบ ทางงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562			
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 มีนาคม 2562
รายได้				
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ	96,109	123,792	560,568	116,463
รายได้อื่น	2,422	1,844	10,270	3,977
รวมรายได้	98,531	125,636	570,838	120,440
ต้นทุนการให้บริการ	110,725	130,496	548,563	102,111
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	40,875	49,782	69,049	17,689
หนี้สงสัยจะสูญ	64	33	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	-
ขาดทุนจากการค้าประกัน	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	433	1,457	3,928	1,022
รวมค่าใช้จ่าย	152,097	181,768	621,540	120,822
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	2,139	278
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(53,566)	(56,132)	(48,563)	(104)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-	449	-
ขาดทุนสำหรับปี	(53,566)	(56,132)	(49,012)	(104)

หมายเหตุ: งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สอบทานแล้ว แต่ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด

หน่วย : พันบาท	งบการเงินตรวจสอบงวดปี 2559 - 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม และงบการเงินสอบทาน			
	งวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562			
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 มีนาคม 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(53,566)	(56,132)	(48,563)	(104)
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	28,808	33,225	33,669	6,247
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าในการซื้อ	-	-	-	100
ทรัพย์สิน				
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	-	156	33
หนี้สงสัยจะสูญ	64	33	-	2,398
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	3,908	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ	-	-	(564)	-
การลงทุน				
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร	-	-	(224)	170
และอุปกรณ์				
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทอื่น	-	-	(1,690)	(278)
กำไรจากการเปลี่ยนบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม	-	-	-	-
ประมาณการขาดทุนจากการค้าประกัน	-	-	-	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	144	144	154	19
(กลับรายการ)				
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(1)	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	(1,076)	(588)	(782)	-
ดอกเบี้ยรับ	(31)	(77)	(929)	(3,771)
ดอกเบี้ยจ่าย	433	1,457	3,928	1,022
	(25,225)	(18,030)	(14,845)	5,836
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
ดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(11,930)	8,946	(106,932)	12,879
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(3,130)	(8,076)	(3,571)	10,424
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(1,911)	1,371	(276)	54
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียนเพิ่มขึ้น	6,192	3,142	74,600	(11,757)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	247	-	532	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(1,676)	2,724	-	-
ค่าเช่าค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)	4,357	(8,216)	(8,215)	(2,054)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	200	(200)	274
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	-	-	-	-

หน่วย : พันบาท	งบการเงินตรวจสอบงวดปี 2559 - 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม และงบการเงินสอบทาน			
	งวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562			
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 มีนาคม 2562
จ่ายชำระหนี้จากการค้าประกัน	-	-	-	-
เงินสดรับ (จ่าย)จากการดำเนินงาน				
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(2,154)	(2,369)	(8,085)	(1,967)
เงินสดรับภาษีเงินได้	1,764	807	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	(33,466)	(19,501)	(66,992)	13,689
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	31	77	929	3,770
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	(483)	(341)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร/การถูกเวนคืนที่ดิน	-	22,712	2,495	1,505
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น)	(88,540)	(3,004)	(5,701)	(330)
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(4,680)	-
ขายอุปกรณ์	5	-	-	-
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	-
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนฯ	105,000	22,100	18,380	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	(16,500)	-
จ่ายล่วงหน้าในการซื้อทรัพย์สิน	(100)	-	-	-
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)	(4,330)	(77)	(34,942)	(20)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	167,960	-
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	12,066	41,808	127,458	4,584
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(410)	(1,400)	(3,917)	(1,117)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	(150,000)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น	-	(5,043)	(14,294)	-
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(1,449)	-	-	(6,018)
เงินรับจากการเพิ่มทุน	-	-	258,395	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,859)	(6,443)	240,184	(157,135)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(23,259)	15,864	300,650	(138,862)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	30,344	7,085	22,949	323,599
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	7,085	22,949	323,599	184,737

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	งบการเงินตรวจสอบงวดปี 2559 - 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม และงบการเงินสอบ ทานงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562			
		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561*	31 มีนาคม 2562*
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)					
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.79	0.90	3.48	3.57
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.73	0.62	3.34	2.04
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	6.86	-0.42	-0.72	0.11
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	52.47	9.12	10.50	2.18
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	15.84	39.46	34.28	165
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	22.73	18.25	26.93	1.30
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	29.74	19.72	13.55	279
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)					
อัตรากำไรขั้นต้น	%	-15%	-5%	2%	12%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	-54%	-46%	-8%	0.53%
อัตราส่วนเงินสดต่อกำไร	%	-54%	-35%	-143%	244.14%
อัตรากำไรสุทธิ	%	-12%	-45%	-9%	-0.09%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน (Efficiency ratio)					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	-10%	-11%	-8%	-0.06%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	-35%	-10%	-9%	3.28%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.18	0.24	0.87	0.18
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.33	0.46	0.43	0.43
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	-76	-12	-12	0.63
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระ ผูกพัน (Cash Basis)	(เท่า)	0.19	0.20	0.82	0.63

*อัตราส่วนทางการเงินแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย