



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1-1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1-11
3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 1-14
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1-17
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 1-24
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 1-26
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแล	ส่วนที่ 2
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2-1
8. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2-5
9. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2-15
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2-63
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2-67
12. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2-68
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 3
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 3-1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 3-14

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- | | |
|-------------|---|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน |
| เอกสารแนบ 4 | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน |
| เอกสารแนบ 5 | รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน |
| เอกสารแนบ 6 | แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 |

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร มีความมุ่งมั่นจะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ของประเทศไทย จึงสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร และส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กร โดยสร้างโซลูชันอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทและพนักงานอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและโลโก้ของบริษัทเป็น บริษัท พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่กระทรวงพาณิชย์ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ

เป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย

พันธกิจ ของบริษัท คือ

เป็นหนึ่งในผู้นำของให้บริการทางโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ของประเทศไทยที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก เพื่อการเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย

1. บริการทำเทียบเรือและลานตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเชื่อมต่อกับอ่าวไทย
2. บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services and Transport Management Service) และบริการพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)
3. บริการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก และหางลาก รองรับงานบรรทุกสินค้าที่หลากหลาย เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง สินค้าขนาดใหญ่

4. บริการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์กับโครงการต่างๆ (Project Management)
5. บริการบรรจุสินค้าแบบเต็มตู้และไม่เต็มตู้ เพื่อการส่งออกและนำเข้า (FCL&LCL Import & Export)
6. บริการขนส่งสินค้าและบริการระวางเรือระดับย่อย (NVOCC) บริการรวบรวมสินค้าตั้งแต่สองรายการขึ้นไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Consolidation) บริหารจัดการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ (CFS) ทั้งการนำเข้าและส่งออก ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย)
7. บริการที่ปรึกษาทางการค้า (Trade Consultant Service)

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

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

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

ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในด้านโลจิสติกส์นั้น บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจบริการขนส่งทางถนน การบริการให้เช่ารถเครน การจำหน่ายรถบรรทุก และการบริการซ่อมรถ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน บริษัทจึงสามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ที่หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งโดยสรุปแล้วมีการบริการที่ดำเนินการอยู่ คือ ท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าเทกอง โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (ICD) คลังสินค้าทั่วไปและบริหารภายในคลังสินค้า การขนถ่ายสินค้า การให้เช่ารถเครน บริการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออก การขนส่งทางถนน ในส่วนการจำหน่ายรถบรรทุก และการบริการซ่อมรถบริษัทไม่ได้ดำเนินงานด้านนี้แล้ว

บริษัทยังพิจารณาที่จะเพิ่มการบริการที่เกี่ยวข้องในอนาคตอีกหลายประเภท ตามความต้องการของลูกค้า เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างขอใบอนุญาตและจัดตั้งกับทางกรมศุลกากร ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

วันที่ 4 เมษายน 2557 Exim Bank ได้ฟ้องศาลให้บริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัดในฐานะลูกหนี้, บริษัท และ บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ในฐานะผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้เป็นจำนวน 317.40 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้น 234.90 ล้านบาทนับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2557 ศาลตกลงให้เลื่อนการไต่ถามและสืบพยานหลายครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลได้ตกลงให้เลื่อนการไต่ถามและสืบพยานไปเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

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

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

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายณพพร เทพลีธา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการองค์การภาครัฐ โดยคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายสุรัตน์ ประสงค์ศิลป์ เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ กรรมการตรวจสอบเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

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

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

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีมติแต่งตั้งนายจิรศักดิ์ สกุลครู เป็นกรรมการแทนนายศุภกิจ ดุลยพิชช์ กรรมการที่ออกตามวาระ

วันที่ 28 มิถุนายน 2558 นายยงยศ ปาละนิตินา กรรมการบริษัท โดยแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายดนัย เปี่ยมทิพย์มโนัส เป็นกรรมการบริษัทแทน นายยงยศ ปาละนิตเสนา กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมอบหมาย ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operation Officer) อีกตำแหน่งหนึ่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการลาออกของนางบงกช รุ่งกรไพศาล จากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ มากขึ้น รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ Logistics System & Trade Facilitation ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้อย่างเต็มกำลัง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามนาง บงกช รุ่งกรไพศาล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท ต่อไป

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ

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

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับแจ้งจากพลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการว่าประสงค์จะ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และ ได้รับแจ้งจาก นางบงกช รุ่งกรไพศาล ว่าประสงค์จะลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ แทน พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์
2. นายมานิต นิธิประทีป เป็นกรรมการแทนนายกิจจา สมัญญาหิรัญ และเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนาย สุรัตน์ ประลองศิลป์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์โดยเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่มาที่ เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนน พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนายทวี กุลเลิศประเสริฐ เป็น กรรมการบริษัทแทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน

2559 รวมถึง รับทราบการลาออกของนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ที่มีผลในวันเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งต่อไป

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

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและพืชผล การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนนั้น

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดำเนินการนำโฉนดที่ดินของบริษัทไปให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนหักแบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนถึงบริษัทว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่มีมติดังนี้

- 1) ยื่นค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนกับทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เนื่องจากค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้เป็นธรรมแล้ว
- 2) ไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาตลาดของที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้ เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือยังใช้ประโยชน์ได้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนในส่วนนี้
- 3) เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บาท
- 4) เพิ่มค่าทดแทนความเสียหายระหว่างการจัดหาสถานที่ประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท

โดยแจ้งด้วยว่ากรมทางหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปรับเงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อไป

การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนต่อไปนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาให้บริษัทผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว บริษัทซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิ่มค่าทดแทนต่อไปได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายบริหารพิจารณายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

บริษัทมีการฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ค้าประกันร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีล้มละลายบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 4 รายเป็นจำเลยต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ชำระหนี้แก่บริษัท ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งดังนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แพลทตินั่ม เจด จำกัดแล้ว และได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นคำขอรับชำระหนี้เกี่ยวกับบริษัทลูกหนี้ทั้งสองดังกล่าว โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยื่นได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาณบับวันที่ 13 มีนาคม 2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม ไดมอนด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 14,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายออก จำนวน 4,000,000,000 หุ้น (สี่พันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 5 บาท (ห้าบาท) จากเดิม 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,912 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น (ห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) และลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม รวมถึงการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (BTC-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวของบริษัท

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายมานิต นิธิประทีป จากตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประสานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายทิว กุลเลิศประเสริฐ จากตำแหน่ง กรรมการ รองประธานและกรรมการบริหาร

ส่วนที่ 1-7

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561



วันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มีมติแต่งตั้ง นายพงศ์ศิริ ศิริธร เป็น กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 592,371,171.68 บาท หรือเป็นจำนวน 871,134,076 หุ้น เป็น 957,033,230.80 บาท หรือเป็นจำนวน 1,407,401,810 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (คิดเป็นมูลค่าโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 364,662,059.12 บาท) โดยเพิ่มทุนให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าจำนวน 136,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท) เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 292,326,871 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 263,094,184 บาท (สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาท) และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("มิลล์คอน") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 180,000,000 บาท พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น (สี่สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยหกสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 นอกจากนี้ยังอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ("Whitewash") ให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

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

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

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

วันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (B-W4) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,550,081.44 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก

จำนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติการจดทะเบียนสาขาของบริษัทเพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขาแหลมฉบังและสาขาระยอง

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2561 มีมติอนุมัติลงทุนใน บริษัท โซโกะจัน จำกัด ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,468 หุ้น ราคาหุ้นละ 3,646.68 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกัน บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 บริษัทยังได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (B-W4) จำนวน 96,862,212 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จำนวน 12,651 หน่วย จะถูกยกเลิกในภายหลัง

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ จากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท มูนซีต เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์ บริษัทได้ชำระค่าหุ้น 25% เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท ซีพีเอส ชิปปิงแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,680,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์ บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ กรรมการที่แจ้งความประสงค์ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 และแต่งตั้ง นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี กรรมการที่แจ้งความประสงค์ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และแต่งตั้งนายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 มีมติให้บริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 150 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินกู้ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ผู้ขอกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันประเภทหุ้นสามัญของบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นจำนวนสองเท่าของวงเงินที่ขอกู้ ถ้าราคาดัชนีในตลาดลดลงมากกว่า 20% ผู้กู้ต้องเติมหลักประกันให้ครบไม่น้อยกว่าสองเท่าของวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัท เดิมได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่ทำเรือบางปะกง แต่เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทได้เริ่มดำเนินการบริการขนส่งในประเทศทางบก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ในส่วนการจัดจำหน่ายรถบรรทุกและบริการซ่อมรถปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการแล้ว และในปี 2561 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังด้านการบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตามลักษณะการให้บริการสามารถสรุปตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทได้ ดังนี้

โครงสร้างรายได้

รายได้	2559		2560		2561	
	รายได้ (พันบาท)	%	รายได้ (พันบาท)	%	รายได้ (พันบาท)	%
รายได้จากการให้บริการ						
1. ธุรกิจท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า และ ค่าบริการสินค้าทัณฑ์บน	27,789	28	54,416	44.10	44,135	7.73
2. ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการที่ เกี่ยวข้อง	68,320	69	69,376	54.43	213,267	37.36
3. ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ⁽¹⁾	-	-	-	-	303,166	53.11
4. รายได้อื่น ⁽²⁾	2,422	3	1,844	1.47	10,270	1.80
	98,531	100	125,636	100	570,838	100

หมายเหตุ ⁽¹⁾ บริษัทเริ่มดำเนินการให้บริการขนส่งในประเทศและบริการที่เกี่ยวข้องในเดือนมกราคม 2561

⁽²⁾ รายได้อื่น ได้แก่ การกลับรายการค่าเผื่อการต่อค่าของสินทรัพย์ ค่าไรจากการจำหน่ายลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ลักษณะบริการ

ธุรกิจท่าเทียบเรือ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)) “บริษัท” ประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเรือสินค้าเทกองที่บรรจุสินค้าผ่านท่าเรือของบริษัท โดยลูกค้าของบริษัทจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้าและผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อการนำเข้าและส่งออก รวมทั้งให้บริการอื่นๆ ภายในท่าเทียบเรือของบริษัท อันได้แก่ บริการโรงพักสินค้า ขนถ่ายสินค้า บรรจุและแยกสินค้า ซ่อมแซมตู้สินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่าเทียบเรือของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่าเทียบเรือมีลักษณะเป็นสะพานยื่นออกไปในแม่น้ำบางปะกงยาวประมาณ 147 เมตร มีความกว้างหน้าท่าประมาณ 30 เมตร ความยาวหน้าท่าเรือประมาณ 1.48 เมตร ระดับความลึกหน้าท่า 4 - 5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีร่องน้ำลึกประมาณ 4.5 เมตร วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถรับเรือสินค้า ระวางขับน้ำสูงสุดขนาด 10,000 เดทเวทตัน (DWT)

บริษัทมีโรงพักสินค้าและลานพักตู้สินค้าของบริษัทมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 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
พื้นที่เก็บสินค้าอันตราย ^{2/}		150
พื้นที่เก็บตู้สินค้าห้องเย็น ^{2/}		900
รวม		137,580

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

^{2/} ตั้งอยู่นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ

นอกจากนี้ในการประกอบธุรกิจบริษัทได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่างๆ จากอดีตที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาในการขอต่ออายุของใบอนุญาตต่างๆ

ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services)

เพื่อเพิ่มการบริการทางด้านโลจิสติกส์ให้ครบวงจร บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังด้านการบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและใส่ใจในการบริการลูกค้า โดยมีผู้อำนวยการศุลกากรในการให้บริการทางด้านพิธี

การศุลกากร ในส่วนของการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทมีเครือข่ายในต่างประเทศในการให้บริการครอบคลุมทั่วโลก พร้อมให้บริการได้ทุกจุดหมาย

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจขนส่งในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2558 โดยมีศูนย์บริหารการขนส่งและซ่อมบำรุงรถบรรทุกและรถเครนอยู่ที่ 273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาส กม. 94-95 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้จัดหา รถบรรทุก รถเครน เพื่อให้บริการลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทได้จ้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาดำเนินงาน อาทิเช่น พนักงานขับรถบรรทุก รถเครน ช่างซ่อมบำรุง ฯลฯ เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้

กลยุทธ์การแข่งขัน

นอกเหนือจากการบริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจรแล้ว บริษัทยังได้สร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ เช่น ด้านคุณภาพของน้ำ เสียง อากาศ เป็นต้น โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด บริษัทได้จ้างบริษัท เอ็ม เม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการตรวจสอบผลกระทบดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะต้องส่งผลการตรวจสอบผลกระทบดังกล่าวต่อกรมเจ้าท่าเป็นประจำ ทั้งนี้ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

เดิมบริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักประเภทการให้บริการท่าเทียบเรือและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ความสามารถในการเติบโตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับนโยบายและการบริหารงานทางด้านขนส่งทางน้ำของรัฐบาลแต่ละสมัย โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการขนส่งทางน้ำ รวมถึงการออกกฎระเบียบและข้อบังคับ เช่น การส่งเสริมและขยายการลงทุนท่าเทียบเรือกรุงเทพฯ ในแม่น้ำเจ้าพระยา การพัฒนาก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนของกรมเจ้าท่า อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรที่ลดลงได้

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

3.1.2 ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท

จากเดิมที่บริษัทประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีเรือบรรทุกตู้สินค้าระหว่างประเทศมาใช้บริการเทียบท่า แต่เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาร่องน้ำบางปะกงตื้นเขิน ทำให้เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงได้โดยเปลี่ยนประเภทของสินค้าเป็นสินค้าเทกอง ซึ่งใช้เรือลำเลียงในการขนถ่ายเป็นหลัก สามารถสัญจรในแม่น้ำบางปะกงด้วยร่องน้ำที่ตื้นกว่าได้

3.1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย

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

บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากลูกค้าไม่ใช้บริการหรือไม่นำเรือลำเลียงมาเทียบท่าเรือของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงบริหารจัดการความเสี่ยงขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม และได้พัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทเทกอง ซึ่งมีความต้องการใช้ท่าเทียบเรือนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอื่นๆ อีกมาก

3.1.4 ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของหลาย หน่วยงาน ทั้งจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบ กิจการทำเรือเดินทะเล ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ใบอนุญาตให้เปิดท่าเทียบท่าเรือและโรงพักสินค้า และ ใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการโรงพักสินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทน เนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตแต่ละประเภทมีอายุแตกต่างกัน โดยจะมีอายุ สิ้นสุดภายใน 1 – 15 ปี

ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างกันไป จากเดิม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีการ ดำเนินการที่ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารของ บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยใช้ทางเลือกในการแสดงราคาทุน หรือมูลค่าที่ คาดว่าจะขายได้สุทธิ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน จำนวน 2 โฉนด พื้นที่ประมาณ 16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา เป็นจำนวน 58.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมีนัยสำคัญ บริษัท พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ โดยอาศัยข้อมูลจากผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ใช้วิธีประเมินราคาด้วยวิธี เปรียบเทียบราคาตลาด

บริษัทมีความเสี่ยงหากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเกิดความวิกฤต และทำให้ราคาตลาดลด ต่ำลง จะทำให้สินทรัพย์เกิดการด้อยค่าทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของบริษัท บริษัทได้บริหารจัดการความ เสี่ยงโดยกำลังพิจารณาศึกษาความไปได้ของการลงทุนโครงการโลจิสติกส์บนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้ และผลกำไรให้กับบริษัท ขณะเดียวกัน หากมีผู้ที่สนใจและเสนอซื้อในราคาที่เหมาะสม บริษัทก็อาจจะพิจารณา จำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวได้

3.2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล กระทบต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งกำไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ จิตวิทยาตลาด



ข่าวลือต่างๆ และปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนำเข้า-ส่งออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ

แม้ว่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ แต่บริษัทก็สามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า โดยการติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน และตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้พนักงานขายเสนอราคาค่าบริการในอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม สำหรับในอนาคตหากมูลค่าการนำเข้า – ส่งออกของบริษัทมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการซื้อตราสารทางการเงิน เช่น Forward Futures Options เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.3 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน

3.3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 95.81 ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2560 มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 47.18 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 48.63 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 1.69 ล้านบาท และในปี 2561 มีขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 50.70 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทได้ขยายธุรกิจการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหauled และหางลาก เพื่อรองรับงานบรรทุกที่หลากหลายมากขึ้น และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้จะมีรายได้ที่สูงขึ้นมาก แต่ก็ส่งผลให้มีต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่สูง การที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจกลับมาทำกำไรโดยเร็ว

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก

4.1.1 ยอดรวมของมูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 640,734.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58.36	เป็นของบริษัท	ที่ดินบางส่วน ราคาตามบัญชี 58.36 ล้านบาท ค่าประกันวงเงินตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน 35 ล้านบาท
ที่ดิน	41,376	เป็นของบริษัท	ไม่มี
สิทธิการเช่าที่ดิน ^{1/}	30,349	เป็นของบริษัท	ไม่มี
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าที่ดิน ^{1/}	33,527	เป็นของบริษัท	ไม่มี
โรงพักสินค้า อาคารสำนักงาน และส่วนปรับปรุง ^{1/}	18,232	เป็นของบริษัท	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ^{1/}	5,235	เป็นของบริษัท	เครื่องจักรและอุปกรณ์ ราคาทุน 50.50 ล้านบาท ค่าประกันวงเงินตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน 35 ล้านบาท
ท่าเรือ ^{1/}	5,955	เป็นของบริษัท	ไม่มี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	2,286	เป็นของบริษัท	ไม่มี
ยานพาหนะ	73,876	เป็นของบริษัท	88.62 ล้านบาทเกิดจากการทำสัญญาเช่าซื้อ
งานระหว่างก่อสร้าง	1,607	เป็นของบริษัท	ไม่มี
รวม	182,094		

1/บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้ในการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ตามเงื่อนไขของสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 494.20 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 134.90 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกไว้ในบัญชี "สิทธิการเช่าที่ดิน"

4.1.2 ใบอนุญาตและสัญญาการดำเนินงาน

บริษัทได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมีการทำสัญญากับบุคคลอื่นในการให้บริการภายในท่าเทียบเรือของบริษัท ซึ่งตามใบอนุญาตและสัญญาดังกล่าวมิได้ระบุเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาใดๆ ทั้งนี้ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตและสัญญาต่างๆอย่างเคร่งครัด รายละเอียดของใบอนุญาตและสัญญาต่างๆ เป็นดังนี้

1. ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

- คู่สัญญา : ผู้ออกใบอนุญาต คือ กรมเจ้าท่า
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- ระยะเวลา : ไม่มีกำหนดระยะเวลา
- รายละเอียด : 1. อนุญาตให้บริษัททำการสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส และหลักผูกเรือกลางน้ำ 2 หลัก โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2533 (สิทธิและหน้าที่เดิมเป็นของ บริษัท วนชัยไม้อัด จำกัด ซึ่งได้อินให้แก่ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2542)
2. อนุญาตให้บริษัททำการซ่อมแซมและต่อเติมท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส ริมแม่น้ำบางปะกง โดยบริษัทได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2544
- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้าบนท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นสินค้าประเภทตู้บรรจุสินค้าที่ต้องใช้เครนและรถบรรทุกกึ่งพ่วง ในการปฏิบัติงานบนท่าเทียบเรือ
- การซ่อมแซมและต่อเติม : บริษัทขยายท่าเทียบเรือจากเดิมที่ยาว 98 เมตร เป็น 148 เมตร และจากเดิมที่กว้าง 19 เมตร เป็น 30 เมตร ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544
- เงื่อนไข : เนื่องจากสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ให้สิทธิในการก่อสร้าง ดังนั้นเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุด

2. ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส

- คู่สัญญา : ผู้ออกใบอนุญาต คือ กรมเจ้าท่า
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- ระยะเวลา : 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
- รายละเอียด : อนุญาตให้บริษัทใช้ท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส ในลำน้ำแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- เงื่อนไข : บริษัทต้องควบคุมการพังกระจ่ายของฝู้นละออง การจำกัดความเร็วของรถบรรทุก รถขนส่งสินค้าในการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ควบคุมเสียงจากเครื่องจักร และกิจกรรมการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการอนุญาต

3. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล

- คู่สัญญา : ผู้ออกใบอนุญาต คือ กระทรวงคมนาคม
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- ระยะเวลา : 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
- รายละเอียด : อนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้กิจการท่าเรือเดินทะเลเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค โดยมี ท่าเรือตั้งอยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเปิดทำเนียบท่าเรือ และโรงพักสินค้าอนุมัติ

- คู่สัญญา : ผู้ออกประกาศ คือ กรมศุลกากร
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- ระยะเวลา : 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
- รายละเอียด : กรมศุลกากรอนุมัติให้ทำเทียบเรือและโรงพักสินค้าของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเขตทำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้าอนุมัติตามกฎหมายว่า ด้วยศุลกากร สำหรับบรรทุกของลงและขึ้นของขึ้น และเป็นที่ยอมรับตรวจสอบและเก็บ สินค้าที่ยังมิได้ตรวจปล่อย โดยบริษัทได้มีสัญญาประกันและทันทับน ว่าด้วย ทำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้าที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศกรมศุลกากร และเพื่อเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา บริษัทได้ให้ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงิน 10,000,000 บาท กรณีเกิดความเสียหายต่อกรม ศุลกากร จากการที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

5. ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง อนุมัติให้เปิดดำเนินการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุ ของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ

- คู่สัญญา : ผู้ออกสัญญา คือ กรมศุลกากร
ผู้ให้สัญญา คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- ระยะเวลา : 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
- รายละเอียด : กรมศุลกากรได้อนุมัติให้บริษัทจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และ บรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท./ ICD) ที่ริมน้ำ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัทได้มีสัญญาประกันและ ทันทับนไว้ต่อกรมศุลกากร เพื่อผูกพันรับผิดชอบในการที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติ จากกรมศุลกากรให้จัดตั้ง (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศกรมศุลกากร และเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา บริษัทได้ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงิน 25,000,000 บาท กรณีเกิดความเสียหายต่อกรมศุลกากร จากการที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

6. ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดเส้นทางขนส่งระหว่างท่าเรือที่ท่าเรือที่นำของเข้าหรือส่งออกกับโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ

- คู่สัญญา : ผู้ออกประกาศ คือ กรมศุลกากร
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- ระยะเวลา : เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป
- รายละเอียด : กรมศุลกากรกำหนดเส้นทางขนส่งตามเส้นทางต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ ระหว่างท่าเรือที่นำของเข้าหรือส่งออกกับโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ของบริษัท ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และรัดกุม ซึ่งเส้นทางขนส่งประกอบด้วย
1. ด้านศุลกากรแหลมฉบัง - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 2. ด้านศุลกากรหนองคาย - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 3. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 4. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 5. นิคมอุตสาหกรรมบางปู - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 6. ท่าเทียบท่าเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 7. ท่าเทียบท่าเรือของบริษัท ซี อาร์ ซี การท่าเรือ จำกัด (BMT) - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 8. ท่าเทียบท่าเรือของบริษัท ปูนซีเมนต์ จำกัด (TPT) - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 9. ท่าเทียบท่าเรือของบริษัท ยูนิไทย จำกัด- รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 10. ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 11. ด้านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
 12. ท่าเทียบท่าเรือของบริษัท บางปะกงเทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - รพท. บริษัท บางปะกงเทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

7. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

- คู่สัญญา : ผู้ออกใบอนุญาต คือ กรมขนส่งทางบก
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- ระยะเวลา : 5 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
- รายละเอียด : อนุญาตให้บริษัทประกอบกิจการขนส่งไม่ประจำทางตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยมีสถานที่เก็บ ช่อม และบำรุงรักษารถอยู่ที่บริเวณโฉนดเลขที่ 58293 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ

สัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม

ชื่อกิจการ	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุน
บริษัทร่วมทางตรง :			
บจก. แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส (PCL)	ขนส่งระหว่างประเทศ	800,000,000	40%
บจก. แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ **	ขนส่งระหว่างประเทศ	216,000,000	45%
บจก.ซีพีเอส ชิปปิง แอนด์ โลจิสติกส์*	บริการด้านชิปปิง และโลจิสติกส์	18,000,000	26%
บริษัทร่วมทางอ้อม :			
บจ. แพลทตินั่ม เจด ***	ขนส่งระหว่างประเทศ	248,000,000	PCLถือหุ้น 100%
บจก. แพลทตินั่ม ไดมอนด์ ***	ขนส่งระหว่างประเทศ	216,000,000	PCLถือหุ้น 100%

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

**เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ขายหุ้นบริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัด จำนวน 55% ให้กับนางวิมล ตันเจริญสุขจิต

***บจ.แพลทตินั่มเจดและบจ.แพลทตินั่มไดมอนด์ถือหุ้นโดยพีซีแอลร้อยละ 100 และบจ.แพลทตินั่มเอ็มเมอรัลด์ถือหุ้นโดยพีซีแอลร้อยละ 55 และโดยบริษัทร้อยละ 45

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

การขายหุ้นในบริษัทร่วมทั้งสองแห่งดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อโครงสร้างการถือหุ้น การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด

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

บริษัทที่มีความตั้งใจจะปลดภาระในการนำข้อมูลบัญชีของบริษัทร่วมทั้งสองแห่ง มาจัดทำงบการเงินของบริษัทตามวิธีราคาทุน เนื่องจากบริษัทร่วมทั้งสองแห่งได้หยุดดำเนินกิจการ จึงทำให้การติดตามเพื่อขอข้อมูลและเอกสารในการลงบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินในแต่ละไตรมาสมีความยากลำบาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินรายไตรมาสได้ทันกำหนด เพื่อส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันอาจจะทำให้บริษัทถูกลงโทษได้ ซึ่งเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปแล้ว บริษัทจะสามารถจัดทำงบการเงินรายไตรมาสได้ทันกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินสำหรับบริษัทร่วมทั้งสองแห่งด้วย เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งไม่ได้ดำเนินกิจการและไม่มีเงินสดในการว่าจ้างผู้สอบบัญชีอีกต่อไปแล้ว

สืบเนื่องจากการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุน โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทร่วม จำนวนสองแห่ง คือ บริษัท แพลตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด (หรือ PCL) จำนวน 3,200,000 หุ้น และ บริษัท แพลตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัด (หรือ PED) จำนวน 972,000 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทร่วมทั้งสองแห่ง ได้หยุดดำเนินกิจการมากกว่า 3 ปี และมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก จนส่วนทุนของผู้ถือหุ้นมีขนาดติดลบ และมีขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ บริษัทร่วมทั้งสองแห่ง ยังมีภาระหนี้คงค้างเดิมที่บริษัทร่วมได้ค้างชำระต่อบริษัทเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 520,965,043.15 บาท ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนนี้ออกไป บริษัทไม่ได้โอนหรือสละสิทธิในความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทร่วมทั้งสองแห่ง ซึ่งบริษัทยังคงมีสิทธินี้อยู่ การขายหุ้นดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 100 บาทต่อบริษัท ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ทำให้มูลค่าการจำหน่ายเงินลงทุนมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 95.14 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยขนาดรายการที่สูงนี้ มีสาเหตุจากการนำภาระหนี้คงค้างเดิมที่บริษัทร่วมได้ค้างชำระต่อบริษัท และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทร่วมผ่านทางศาลล้มละลายกลาง เพื่อเรียกร้องหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป ทั้งนี้ การขายหุ้นในบริษัทร่วมทั้งสองแห่งดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อโครงสร้างการถือหุ้น การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เสนอรายงานและตั้งข้อสังเกตว่า รายการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความโปร่งใส จึงมีมติให้ดำเนินการเสมือน

หนึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันที่มีขนาดมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยขนาดของรายการจะมีมูลค่าเท่ากับ 520,965,243.15 บาท ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ดำเนินการเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากในขณะนั้น ขนาดรายการที่คำนวณได้ก็นำมาพิจารณาว่ามีจำนวนเงินเพียง 200 บาท เพราะมิได้นำภาระหนี้สินที่บริษัทร่วมทั้งสองที่มีต่อบริษัทมารวมในขนาดรายการ การทำรายการเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า (ก) บริษัทร่วมที่จำหน่ายไปทั้งสองมิได้ประกอบกิจการก่อนหน้านี้แล้ว (ข) มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นลบและมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก

ความเห็นเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการเงินอิสระ โดยนายพิทักษ์ กิตติจักรเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิลม แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงซึ่งเป็นข้อบังคับของ ที่ทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต้องขอความเห็นจากที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยให้ความเห็น 2 เรื่องได้แก่ ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคา ทั้งนี้ สรุปได้ว่าไม่มีประเด็นใดๆ ที่ไม่เหมาะสมดังรายงานการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นสำหรับรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีบริษัทร่วม คือ บริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัด ("PED") และ บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ("PCL") ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยของ PCL

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทร่วมดังกล่าวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และสิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

บริษัทมีการการฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ค้าประกันร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีล้มละลายบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 4 รายเป็นจำเลยต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ชำระหนี้แก่บริษัท ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งดังนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด และบริษัท แพลทตินั่ม เจด จำกัดแล้ว และได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นคำขอรับชำระหนี้เกี่ยวกับบริษัทลูกหนี้ทั้งสองดังกล่าว โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยื่นได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2561 ต่อมาวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ของบริษัท บี จิสติกส์ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเงินต้นจำนวน 301.01 ล้านบาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด(24 ก.ค.60)เป็นดอกเบี้ย 107.78 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 408.79 ล้านบาท

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม ไดมอนด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ต่อมาวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ของบริษัท บี จิสติกส์ เป็นเงินต้น 2.26 ล้านบาท และดอกเบี้ยถึงวันที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด(4 ต.ค.60)จำนวน 0.34 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2.60 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานกฎหมายได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้แก่บริษัทในคดีที่ฟ้องลูกหนี้รายบริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด เป็นจำนวนหนี้เงินต้น 154.11 ล้านบาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (4 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 74 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 228.11 ล้านบาทและรายบริษัท แพลท

ดินถม เจด จำกัด เป็นจำนวนหนี้เงินต้น 2.72 ล้านบาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (4 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 0.38 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 3.10 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้ข้อ 2 รายที่เหลือจะยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเวลาตามกฎหมายต่อไป

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Begistics Public Company Limited (Bangpakong Terminal Public Company Limited)
ชื่อย่อ	:	B (BTC)
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 0107545000357
มูลค่าทะเบียน	:	883,349,453.52 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	:	592,796,735.40 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบริการพิธีการศุลกากร
ที่ตั้งสำนักงาน	:	3656/64 อาคารกีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร.(02)367-3570-6 โทรสาร (02) 367-3577
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้สอบบัญชี	:	นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เลขที่ 72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 0-2105-4661
ที่ปรึกษากฎหมาย	:	บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 499/177 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 086-991-6325

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท และทุนชำระแล้ว 592,796,735.40 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 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 ทั้งนี้ บริษัทมีทุนชำระแล้ว 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 หมด อายุวันที่ 2 มีนาคม 2552

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 7,015,844,904 บาท และมีทุนชำระจำนวน 7,015,844,904 บาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท และชำระหนี้ และลงทุนเพื่อขยายไปยังธุรกิจโลจิสติกส์ หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 14,453,608,907 บาท และทุนชำระแล้ว 7,015,844,904 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบางปะกง



เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTC-W3) จำนวน 3,437,764,003 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 4,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่อง และมีฐานะการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเงินสดได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน

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

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

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

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

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท มิลล์คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	217,800,000	24.984
2.	Mr. YUK LUNG LEE	82,031,250	9.410
3.	นายสุวิทย์ เต๋โฬสิฐพงษ์	37,000,000	4.244
4.	บริษัท มาลาดี จำกัด	31,250,000	3.585
5.	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	30,031,667	3.445
6.	นายสันติ เขาวนันทกุล	30,000,000	3.441
7.	นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์	28,877,900	3.313
8.	นางสาวกาญจนา วงศ์ไพฑูริย์ปิยะ	28,000,000	3.212
9.	นายวิชัย ธนสมุทร	12,754,700	1.463
10.	นางสาวเจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน	9,813,200	1.126
	รวม	507,558,717	58.223

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นมีดังนี้

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

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

บริษัทได้แจ้งปรับสิทธิ BTC-W3 ไปแล้วเมื่อวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
ชื่อย่อ	:	BTC-W3
ราคาการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ	:	7.20 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ	:	6.53 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.08333 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.09188 หุ้นสามัญ
วันที่มีผลบังคับใช้	:	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) คือตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป



7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 1.20 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ปีละสองครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งนี้กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 บริษัทยังได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (BTC-W4) จำนวน 96,849,561 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจำนวน 12,651 หน่วยจะถูกยกเลิกในภายหลัง

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี หลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน กรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งคณะ

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอกจศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
**2.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
**3.	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
*4.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มั่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
*7.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
*8.	นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
*9.	นายธานี ไกลเศกกระวี	กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกวรรณ แสนชมพู เป็นเลขานุการบริษัท



รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561- 12 มีนาคม 2562 มี
ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/จำนวน ครั้งของการ ประชุม	หมายเหตุ
1	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ	10/10	
*2	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระ	4/4	ลาออก 1 กันยายน 2561
*3	นางอารีย์ เต็มวัฒนากิติ	กรรมการอิสระ	4/4	ลาออก 1 ตุลาคม 2561
4	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ	9/10	
5	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	กรรมการ และรองประธาน กรรมการ	10/10	
6	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ	9/10	
*7	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ	7/7	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2561
*8	นางสาวสุทธริรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ	7/7	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561
*9	นายธานี โลกเกษตรวิ	กรรมการ	7/7	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561
*10	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ	5/5	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 22 ตุลาคม 2561
*11	นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	กรรมการอิสระ	2/4	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 22 ตุลาคม 2561 ลาออกเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562
*12	นายธีรบูลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ	0/0	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายฐิติศักดิ์ สกุลครู นายदनัย เปี่ยมทิพย์มั่งส์ นายพงศ์ศิริ ศิริธร นางสาวสุทธิตร์นั ลีสวัสดิ์ตระกูล และนายธานี โฉเกรศกระวี กรรมการสองในห้า คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุม ภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
*1.	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/3
*2.	นางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี	กรรมการตรวจสอบ	3/3
3.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
*4.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	2/2
*5	นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	กรรมการตรวจสอบ	1/1
*6	นายธีรบูลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	0/0

หมายเหตุ

- กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 ลาออก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 แต่ยังมีวาระเหลืออยู่
- กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 แต่ยังมีวาระเหลืออยู่
- กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 4 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยมีวาระต่อจากกรรมการลำดับที่ 1
- กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 5 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยมีวาระต่อจากกรรมการลำดับที่ 2 และลาออก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ยังมีวาระเหลืออยู่
- กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 6 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวาระต่อจากกรรมการลำดับที่ 5

โดยมี นางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
*1.	นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2.	นายจิตติศักดิ์ สกุลครู	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
*3.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
*4.	นายธีรบุลย์ อริยสุทธิวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0/0

หมายเหตุ :

- กรรมการลำดับที่ 1 ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
- กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
- กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 4 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

โดยมี นายจิรวัฒน์ ปิ่นปรีชาชัย* เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แต่งตั้ง นางสาวกวรรณ แสนชมพู เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.4 คณะกรรมการบริหาร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1	นายจิตติศักดิ์ สกุลครู	ประธานกรรมการบริหาร	14/14
2	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มโนส	กรรมการบริหาร	13/14
*3	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหาร	11/11
*4	นางสาวสุทธิดา ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร	10/12
*5	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร	11/12

หมายเหตุ:

- กรรมการลำดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ให้มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2561

2. กรรมการลำดับที่ 4 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
3. กรรมการลำดับที่ 5 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

8.5 ผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 12 มีนาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร ^{1/}	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายกิล ฮวาน คิม (Gil Hwan Kim) ^{2/}	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นางสาวสุพรรณ สุทธิวงศ์ ^{3/}	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ^{4/}	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5.	นางดวงนา ทงสี ^{5/}	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	นายวิระพล ลออรรถพงศ์ ^{6/}	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด
7.	นายวชิรชาญ โกสิยวงศ์ ^{7/}	ผู้อำนวยการฝ่าย Freight Forwarding
8.	นายกฤษฎา ปันทุยากร ^{8/}	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
9.	นายศิริชัช เพียรอุทัยวัฒน์ ^{9/}	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ
10.	นางอุรฉัตร สุภวัน ^{10/}	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารบุคคล
11..	นางสาวรูดดา คูประสิทธิ์ ^{11/}	เลขานุการบริษัท
12.	นางสาวกรวรรณ แสนชมภู ^{12/}	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

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

^{2/} นายกิล ฮวาน คิม (Gil Hwan Kim) ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 และได้ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

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

^{4/} นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และได้ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

^{5/} นางดวงนา ทงสี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561

^{6/} นายวิระพล ลออรรถพงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 และได้ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

^{7/} นายวชิรชาญ โกสิยวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ผู้อำนวยการฝ่าย Freight Forwarding มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 และได้ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

^{8/}นายภุชญา บัณเฑียรกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

^{9/}นายศิริชัช เพียรอุทัยวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 และจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ให้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

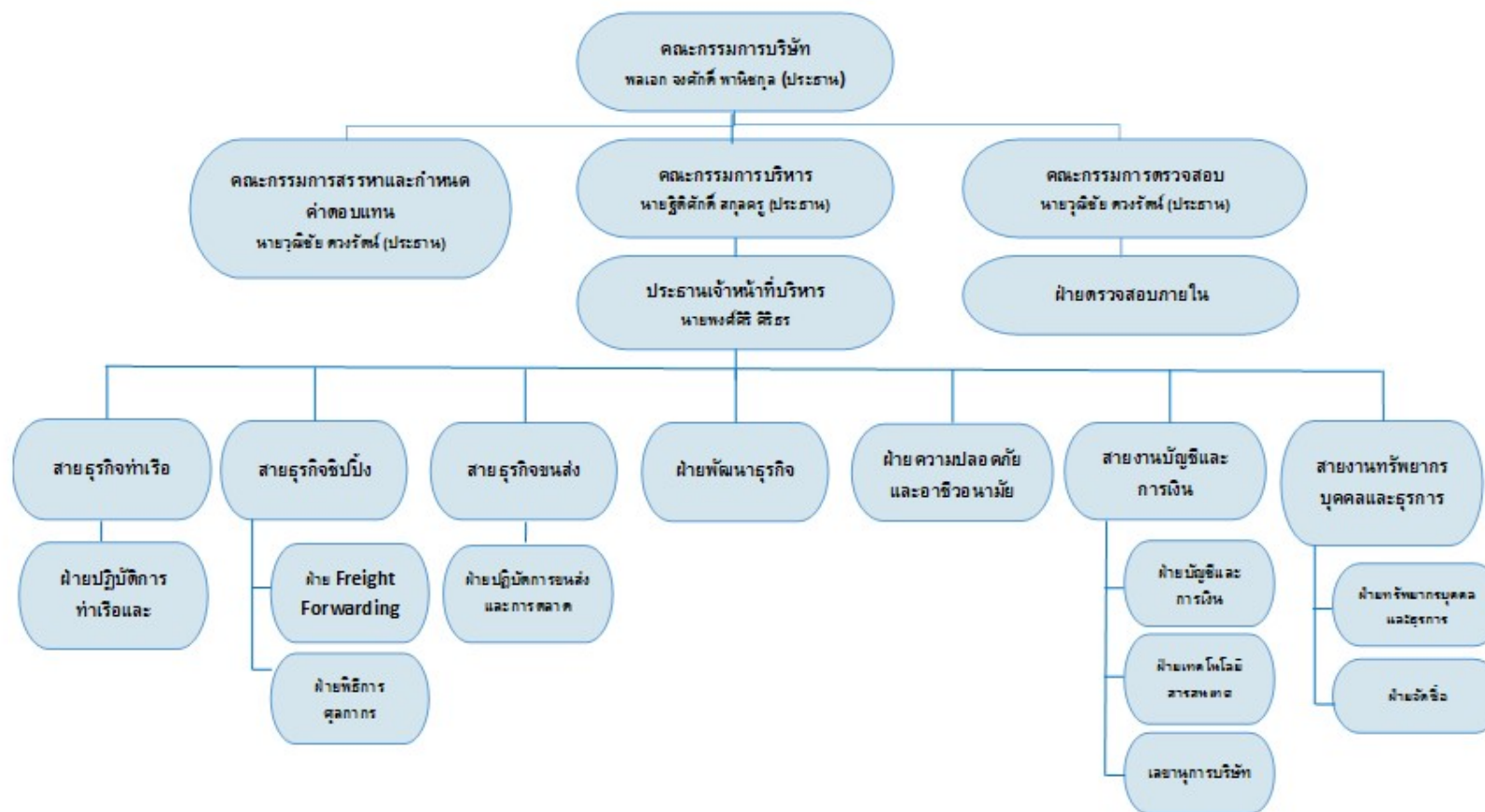
^{10/}นางอุรุจฉิ์ สุภวัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

^{11/}นางสาวสุรดา คุปประสิทธิ์ ได้ลาออกจากเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

^{12/}นางสาวกรวรรณ แสนชมภู ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561



โครงสร้างองค์กร



[Signature]

8.6 เลขานุการบริษัท

นางสาวสุรดา คูประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 แต่งตั้ง นางสาวกรรณณ แสนชมภู เป็นเลขานุการบริษัท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเท่านั้น โดยไม่มีเงินรางวัล บำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น และให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเอง

อัตราค่าตอบแทนกรรมการสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังตารางต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ/ครั้ง	อัตราค่าตอบแทน กรรมการ (บาท/ เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	5,000	39,000
รองประธานกรรมการบริษัท	5,000	20,000
กรรมการบริษัท	5,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา	5,000	20,000
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	20,000

คำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คำตอบแทน และ เบี้ยประชุม ระหว่าง มกราคม – ธันวาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	กรรมการ (บาท)	กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน (บาท)	กรรมการ บริหาร (บาท)	รวม (บาท)
1	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	332,000	-	-	-	332,000
*2	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	82,000	70,000	24,000	-	176,000
*3	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	67,000	50,000	-	-	117,000
4	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	136,000	-	24,000	135,000	295,000
5	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	92,000	-	-	90,000	182,000
6	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	92,000	70,000	-	-	162,000
*7	นางสาวสุทธธีรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	60,000	-	-	75,000	135,000
*8	นายธานี โลเกศกระวี	60,000	-	-	80,000	140,000
*9	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	25,000	25,000	-	-	50,000
*10	นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	15,000	15,000	-	-	30,000
	รวม	961,000	230,000	48,000	380,000	1,619,000

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 2 ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

กรรมการลำดับที่ 3 ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

กรรมการลำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการลำดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการลำดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

กรรมการลำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ: ไม่มี

ผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ในรูปของ

ค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 16.92 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร:

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 427,055 บาท

ได้จัดหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

บุคลากร

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 223 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64.94 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินโบนัส ค่าเบี้ยกันดาร วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สายการปฏิบัติงานหลัก / สถานที่ทำงาน	สำนักงานใหญ่	บางปะกง	ศรีราชา	รวมทั้งสิ้น
สำนักงานกรรมการบริหาร	2			2
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1			1
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด		13	45	58
ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย			1	1
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	3	3	1	7
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	5	2		7
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2			2
ฝ่ายจัดซื้อ	2			2
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	8			8
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ	2			2
รวมทั้งสิ้น	25	18	47	90

ทั้งนี้ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนกับพนักงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว จัดให้มีประกันสุขภาพแบบกลุ่มและประกันอุบัติเหตุแบบ

กลุ่มที่ช่วยเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 มาปรับใช้ในบริบทของธุรกิจบริษัทโดยได้วางหลักปฏิบัติไว้ 8 ข้อดังต่อไปนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ไปเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งมีมาตรการและการติดตามดูแลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยเน้นจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงการสร้างคุณค่าของกิจการในระยะยาวที่คำนึงถึงการสร้างประโยชน์ให้ชุมชน ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนดังรายละเอียดต่อไปนี้

เรื่องที่ต้องดูแลให้มีการดำเนินการ	เรื่องที่ต้องดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ	เรื่องที่ให้ฝ่ายจัดการเป็นคนดำเนินการ
1. กำหนดเป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร	1. กลยุทธ์และแผนรวมถึงการบริหารความเสี่ยง	1.การบริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคคลากรเข้าทำงาน เป็นต้น
2. กำหนดโครงสร้างและการทำหน้าที่ของกรรมการ	2. วงเงินและขอบเขตการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ	
3. มีการสรรหา พัฒนาและประเมินผล CEO	3. การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ	
4. โครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม	4. การบริหารงานบุคคล	
5. สร้างค่านิยม จริยธรรมขององค์กร	5. การเปิดเผยข้อมูลและการติดตามและประเมินผล	

2. **การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน**
คณะกรรมการได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งตัวชี้วัดที่เหมาะสม
3. **เสริมสร้างคณะกรรมการที่เอื้อต่อการบรรลุผล**
โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และความเป็นอิสระของประธานและฝ่ายจัดการ ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ
4. **สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและดูแลโครงสร้างการบริหารบุคลากร**
คณะกรรมการมีการกำหนด Succession Plan ให้กับ CEO และดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน และโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการ รวมถึงติดตามดูแลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน
5. **ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ**
คณะกรรมการมีการส่งเสริมในเรื่อง IT Governance โดยมีการให้ฝ่ายจัดการกำหนดนโยบายสารสนเทศและความปลอดภัยของการใช้ข้อมูล รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้ไปในทิศทางที่บรรลุเป้าหมายได้
6. **ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม**
คณะกรรมการตรวจสอบมีการดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้บริษัทมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการให้ความสำคัญโดยมีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเดือนพฤศจิกายน 2560 และให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมทุกๆ ปี และการให้ความสำคัญกับบุคคลผู้ชี้เบาะแสการทุจริตและการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วย
7. **รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล**
คณะกรรมการเน้นให้มีการดูแลรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งเน้นย้ำให้ฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่การเงินดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น
8. **สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น**
คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยมติที่ประชุม รายงานการประชุมที่ต้องครบถ้วน ทั้งนี้ในหัวข้อนี้ระบุไว้ใน หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยังคงยึดแนวทางและรายละเอียดการปฏิบัติและการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ OECD ที่ครอบคลุม 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทสิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้นลอย โรงแรมจัสมินแกรนด์เรสซิเดนซ์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 435,817,025 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 871,759,905 หุ้น โดยในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน และรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้

ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่บริษัทกำหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

1. เสนอเพื่อให้บรรจเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 30 วัน
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th)

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

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2. บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

3. จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
5. ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
6. ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง
8. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
10. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง ที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
11. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ
2. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ สามารถติดต่อ “นักลงทุน

สัมพันธ์” โทรศัพท์ 02-3673570 หรือผ่านทางอีเมล ir@begistics.co.th และในทุกๆ ความคิดเห็น และคำแนะนำ ทางบริษัทจะได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

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

บริษัทจึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.begistics.co.th
2. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่การคมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง
3. บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.begistics.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม
4. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุม

5. การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
6. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมสิทธิ์จำนวน 1 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย
7. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ระเบียบวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ และ/หรือครอบครองภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว (Black out period) เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของ บริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ บริษัท จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับ สารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงาน กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดย กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการ กับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการ พิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบถามและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่ง

สำเนารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำคัญ โดยมีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประโยชน์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ต้องทำตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม

โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.begistics.co.th
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สำนวณความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่างใดและมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

2. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์

3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าและผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

▪ **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ**

แนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจดังนี้

ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

▪ **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่**

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

▪ **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน**

ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

▪ **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า**

ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

▪ **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**

ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลป้องกันมิให้มีการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม

- **ภาครัฐ:** ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- **องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม:** ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองความคาดหวังของสังคมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคล และจะดำเนินการให้ความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ดังนั้น การใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่ได้กระทำโดยสุจริตตามที่กฎหมายบัญญัติ
2. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน โดยจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นอย่างใดที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอันอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
3. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights)

- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา**

บริษัทถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่า พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันปกป้อง และดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

คำนิยาม

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

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

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

แนวทางปฏิบัติ

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

■ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนประมวลจริยธรรมโดยการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน ดังต่อไปนี้

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังจากมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 4. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

การกำกับติดตามและสอบทาน

ฝ่ายบริหารจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด

กระบวนการลงโทษ

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย

เลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K

ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เว็บไซต์ <http://www.begistics.co.th>

อีเมล whistleblow@begistics.co.th

โทรศัพท์ : (662)-367-3570-6

โทรสาร : (662)-367-3577

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ และสะดวกในการเข้าถึงทั้งในรูปแบบเอกสาร ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และการแถลงข่าว ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย

- ข้อมูลทางการเงินและข่าวสารที่สำคัญของบริษัท อาทิ ข้อมูลงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

- ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน

เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการ

ดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือ ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ใน เงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม
3. กำกับดูแลโดยนโยบายที่กำหนดโดยบริษัท ผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ เช่น แผนธุรกิจ กลยุทธ์ การเพิ่มทุนหรือ ลดทุน การเลิกบริษัท เป็นต้น
5. ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ รายการระหว่างกัน รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. พิจารณาการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทย่อย ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ หรือฐานะการเงินของบริษัท โดยกำหนดให้การทำธุรกรรมต่างๆ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
8. กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่ มิใช่ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปรากฏตามเอกสารแนบ

2

ผู้สอบบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน

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

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท จำนวน 1.50 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทร่วม จำนวน 0.11 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit fee) ของบริษัทให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 0.96 ล้านบาท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตาม

นโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีเลขาธิการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

5.2.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ

- (1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- (2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

- (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- (4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- 5.2.2 ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.2.3 วางแผนและนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดระเบียบต่างๆของบริษัท
- 5.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- 5.2.5 พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
- 5.2.6 กำหนด ทบทวนอำนาจอนุมัติ
คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทั้งกำกับควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5.2.7 อนุมัติ และทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - ประมวลจริยธรรม
 - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
 - นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
- 5.2.8 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยกำหนดบทบาท และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

- 5.2.9 คณะกรรมการกำหนดให้มีการะบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน
- 5.2.10 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท อนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
- 5.2.11 กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 5.2.12 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถามต่าง ๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
- 5.2.13 กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
- 5.2.14 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 5.2.15 พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 5.2.16 ดูแลให้ฝ่ายบริหารตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

5.2.17 กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และ สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

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

5.3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณา ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้เป็น ปัจจุบัน โดยมีการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหาร ต่อไป

5.4 จรรยาบรรณธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณา ทบทวน ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีการเพิ่มเติมการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

5.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการรายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำ ในลักษณะเดียวกับที่วิญญาณจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรอง ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

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

5.6 ระบบการควบคุมภายใน

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

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอและรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานและการกำกับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของบริษัท

5.7 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงิน

ดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

5.8 การประชุมคณะกรรมการ

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

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

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

5.9 วาระในการดำรงตำแหน่ง

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

5.10 ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สนใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารในแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ โดยสรุปที่ผ่านมารวมทั้งในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
นายพงศ์ศิริ ศิริธร	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262 /2018 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2018 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	- หลักสูตรแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 6 ทักษะการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ - หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ - หลักสูตรเทรนนิ่งออฟฟิศ (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 16

	- หลักสูตรการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย รุ่นที่ 28 - หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน OSH&E Committee Program
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	- หลักสูตรก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant - หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่นักบัญชีต้องทราบพร้อมอัปเดตมาตรฐานฉบับใหม่ล่าสุด - หลักสูตรอัปเดตล่าสุดปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน - หลักสูตรคอร์เปอร์เรทไฟแนนซ์ Corporate Finance รุ่นที่ 3 - Excel Managerial Accounting สำหรับงานบัญชีบริหาร - บัญชีขั้นต้น บัญชีขั้นกลาง บัญชีขั้นสูง ปฏิบัติการด้านมาตรฐานการบัญชี TFRS
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (บางปะกง)	- นายงานรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ - ผู้บังคับปั่นจั่นชนิดปั่นจั่นเหนือศีรษะและปั่นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่นและผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (ศรีราชา)	- การสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation Workshop) - การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น - ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น - การใช้โปรแกรม ForwardPro Express for Job Development - เทคนิคและการขับรถอย่างปลอดภัย การตรวจเช็คอุปกรณ์และการบำรุงรักษา รถ ขับรถให้ประหยัดเชื้อเพลิง - โครงการพัฒนาผู้ขับที่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้า - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน - ดิจิตอล โซเชียล อินโนเวชั่น Digital Social Innovation 2018

ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ	- B2 Goals 2018 for Strategically - อพทกฎหมายศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร
-----------------	---

5.12 การรายงานข้อมูล

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

5.13 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยประเมินทั้งคณะ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกำหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คือ

- นางสาวสุทธิรัตน์ ลิขิตศิริตระกูล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
- นายธานี โลกศกระวี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
- นายพงศ์ศิริ ศิริธร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
- นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
- นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

5.15 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับ มอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง

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

5.16 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะประชุมติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน

5.17 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

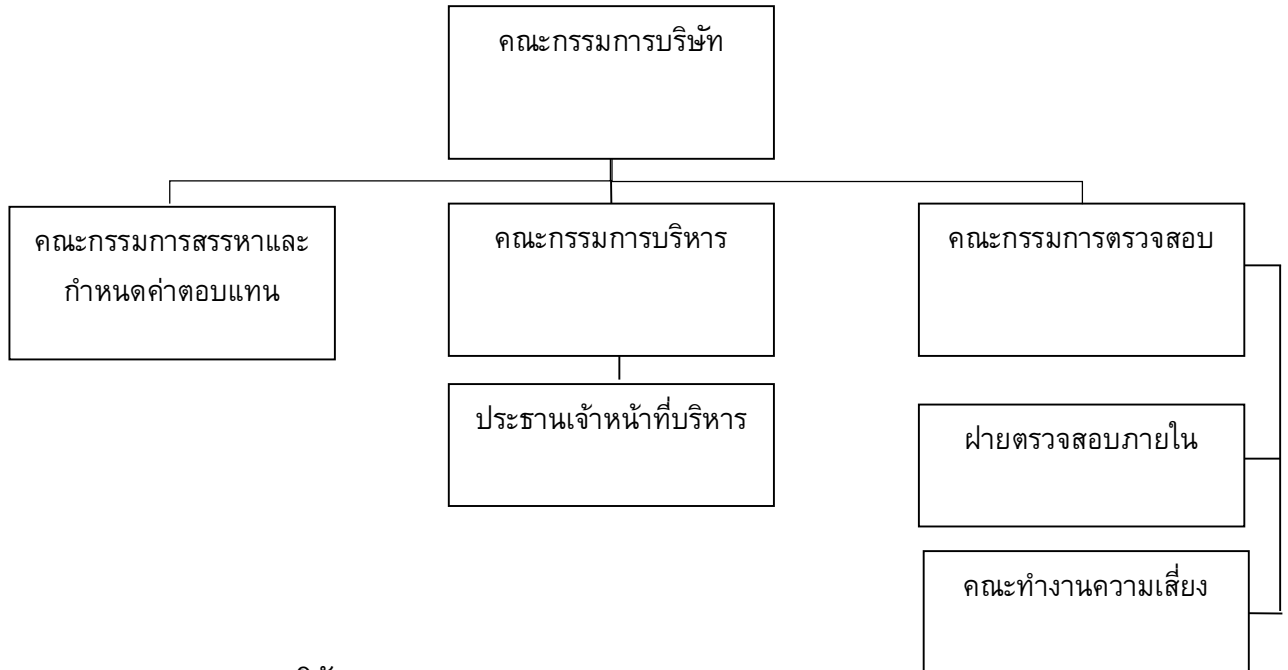
บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานได้มีการทบทวนประจำปี

5.18 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร



9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายธีรบุลย์ อริยสุทธิวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายจิตติศักดิ์ สกุลครู	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการและกรรมการบริหาร
8.	นางสาวสุทธิดา ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9.	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวกรวรรณ แสนชมภู เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวังระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัท
4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
5. พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
6. กำหนด ทบทวนอำนาจอนุมัติ
คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. อนุมัติ และทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้
 - นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - ประมวลจริยธรรม
 - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล

- นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
8. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยกำหนดบทบาท และแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 9. คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งโดยตรงกับหัวหน้างาน
 10. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท อนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
 11. กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในทุกรูปแบบ ในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 12. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
 13. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
 14. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี ให้มีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 15. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 16. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

17. กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี นำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวธิดารัตน์ ฑีอุทิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด
5. พิจารณาและทบทวนนโยบายดังต่อไปนี้ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร
 - นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - ประมวลจริยธรรม
 - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
 - นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
6. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขตแนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (Private Meeting)
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวกรวรรณ แสนชมพู เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ

4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆรวมทั้งติดตามและสรุปผล การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
5. พิจารณาบททวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาบททวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครู	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มั่ง	กรรมการบริหาร
3*	นางสาวสุทธิดีร์ณี ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
4*	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร
5*	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ:

1. กรรมการลำดับที่ 3 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งให้ นางสาวสุทธิดีร์ณี ลีสวัสดิ์ตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

2. กรรมการลำดับที่ 4 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งให้ นายธานี โลเกศกระวี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
3. กรรมการลำดับที่ 5 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มกราคม 2561 แต่งตั้งให้ นายพงศ์ศิริ ศิริธร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จัดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
6. พิจารณากลับกองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณานุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. **กรรมการอิสระ** หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท
- (ข) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยกันได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาน้อยเพียงใด ไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก

- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

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

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

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานได้อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

9.3 คณะทำงานความเสี่ยง

บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

9.4 แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้น โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กรต่อไป

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมา บริษัทเคยแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แต่ในปัจจุบัน บริษัทไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารหรือส่งกรรมการไปควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัดผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

โดยบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดังนี้

โทรศัพท์ : 02-3673570-6

เว็บไซต์ : www.begistics.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@begistics.co.th

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

ห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้

ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ จนส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็น การปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังคงมีความผิดตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9.7 นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณาทบทวน นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผย ข้อมูลสารสนเทศให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ยึดตามหลักประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

คำนิยาม ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลสำคัญ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่หากมีการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการ ที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน ได้แก่

1. งบการเงิน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมบริษัท การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่อาจมีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรือการลงทุนที่มีมูลค่าที่มีนัยสำคัญ

4. การจ่ายหรือดจ่ายเงินปันผล
5. ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานะ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท และบริษัทย่อย
6. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ
7. ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจในการลงทุน

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท

1. การเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ที่เกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง อธิบายถึงเงื่อนไข หรือ สมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์นั้น
3. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้วให้เปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วนโดยไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนั้นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เคยเปิดเผยไปแล้วนั้นต้องมีความชัดเจน และสอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกับข้อมูลที่เคยเปิดเผยไปแล้วจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในข้อมูลเดิม
4. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญให้เปิดเผยตามข้อเท็จจริง และไม่เจตนาให้ผู้ใช้อ้างอิงข้อมูลสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาหลักทรัพย์
5. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทได้ผลประโยชน์หรือการแข่งขันให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนความลับทางการแข่งขัน

หลักเกณฑ์ที่ต้องถือปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท

เพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการและพนักงานที่ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและภายหลังจากมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเหตุการณ์ที่กำหนด
4. กรรมการ และผู้บริหาร หากมีการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งข้อมูลต่อเลขาธิการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และแจ้งข้อมูลหลังการซื้อขาย 1 วัน นับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์
5. เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

ช่วงเวลาการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

ช่วงเวลาในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ หรือเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ กรณีเป็นข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจะต้องได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเท่านั้น

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวคลาดเคลื่อน หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรือการดำเนินงานของบริษัทไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงข้อมูลสำคัญและข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่องทางการเปิดเผยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที การแต่งตั้งและหน้าที่ของผู้เผยแพร่ข้อมูล

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูลทั่วไปสำหรับการดำเนินงานของบริษัท
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นๆ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้

9.8 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และได้มีการอนุมัติให้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และในปี 2561 ไม่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพิ่มเติม เนื่องจากในปี 2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร

นโยบาย หลักการ และวัตถุประสงค์

“คอร์รัปชัน” หมายถึง การทุจริตในการกระทำหรือความประพฤติใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย การให้ เสนอว่าจะให้ รับ หรือเรียกรับสินบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ากระทำด้วยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำจากหรือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายใดๆ หรือองค์กรสาธารณกุศล (เรียกรวมกันว่า “เจ้าหน้าที่”) และไม่ว่าจะเป็น

การกระทำ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในหรือต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือได้รับการปฏิบัติ หรือได้เปรียบเป็นพิเศษที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อชักจูงใจเจ้าหน้าที่อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการและพนักงานจะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และกระทำเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการนั้นไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

(ก) ไม่รับหรือให้เงิน ทرفฟิซิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาชักนำให้กระทำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ไม่เรียกหรือรับเงิน ทرفฟิซิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

“ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ” บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่บริษัทติดต่อหรือมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศล

บริษัทจะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงินและ/หรือทرفฟิซินอย่างใดแก่พรรคการเมือง

บริษัทมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการ เพื่อควบคุมการจัดซื้อและการสั่งซื้อ การจ้างให้ชำระหนี้ การเรียกเก็บค่าบริการ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้อ้างอิงและตรวจสอบได้

ช่องทางการร้องเรียน การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำที่สุจริต โดยผ่านช่องทางและกระบวนการในนโยบายดังกล่าว

กรรมการและพนักงานจะไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยให้แจ้งผ่านช่องทางและกระบวนการ และจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลัง รวมถึงเสนอแนะความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย

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

คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นประจำปี

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันกรณีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชัน

ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องโดย
ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 เลขานุการบริษัทร่วมกับหัวหน้าตรวจสอบภายในและฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อบรมให้ผู้บริหาร
และพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (ฉบับ
ปรับปรุง) และทบทวนนโยบายนี้พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนของ
ผู้บริหารและพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวน
เงิน 1,605,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

9.9 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 12 มี.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)
1.พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	-	-	-
2.นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
3.นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4.นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5.นายจิตติศักดิ์ สกุลครู	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	249,999	249,999*	-
6.นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
7.นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
8. นางสาวสุทธิดีร์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
9. นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
10. นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	-
11. นางดวงนภา ทองสี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-
12. นายกฤษฎา ปันนุยากร	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	250,000	250,000
13. นายศิริชัช เพียรอุทัยวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและ บริหารธุรกิจ	-	-	-
14. นางอุไรจิตต์ สุภวัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและงาน บุคคล	-	-	-
15. นางสาวกรวรรณ แสนชมภู	เลขานุการบริษัท	-	-	-

*จำนวนหุ้นรวม 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities-CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหนึ่งในหลักการที่ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

CSR in process

บริษัทจึงมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) จึงได้กำหนดแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับและถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้

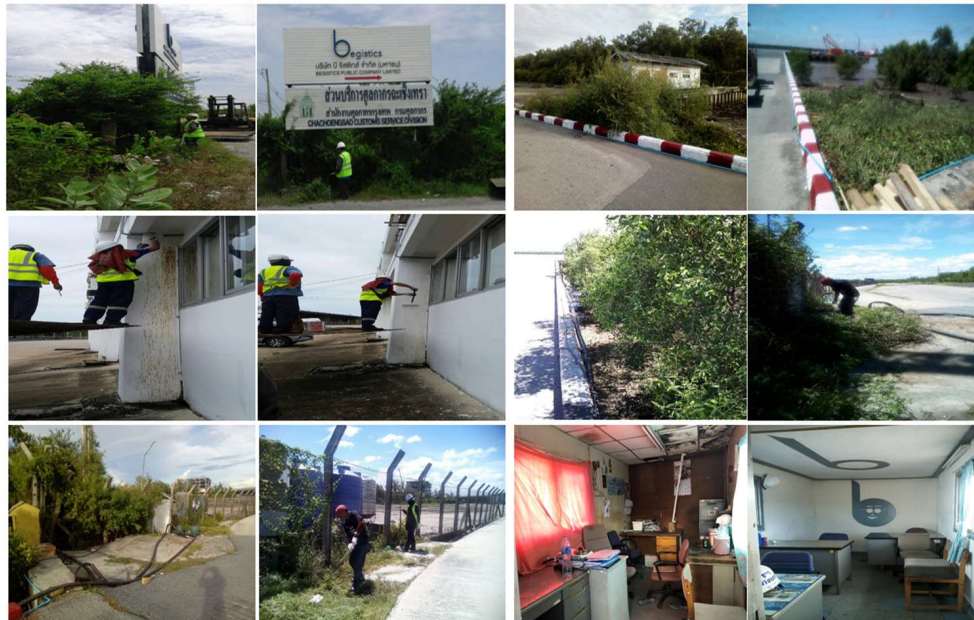
ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สำคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น รวมทั้งชุมชนที่ตั้งอยู่รอบทำเทียบเรือของบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย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

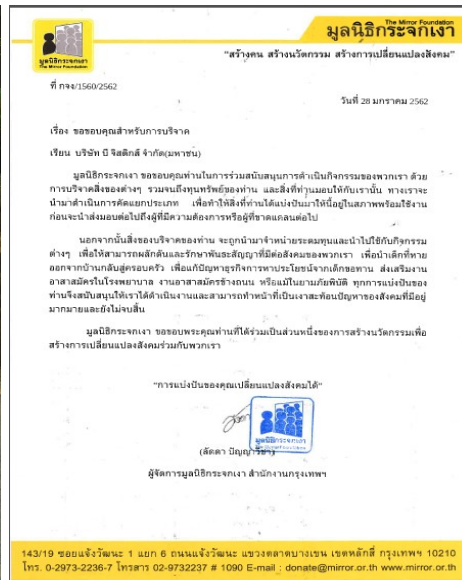
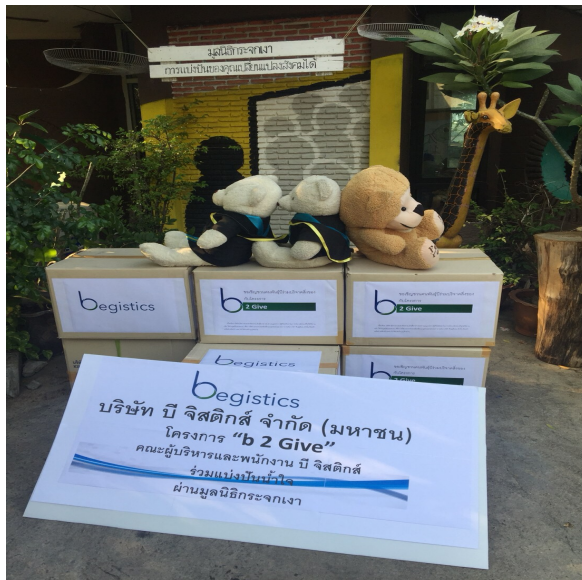
พนักงาน

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

บริษัทมีการจัดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และโครงการ “B2 GIVE” ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้สามารถผลักดันและรักษาพันธะสัญญาที่มีต่อสังคม นำเด็ก

ที่หายออกจากบ้านกลับสู่ครอบครัว แก้ปัญหาธุรกิจการหาประโยชน์จากเด็กขอลาน ส่งเสริมงานอาสาสมัครใน
โรงพยาบาล งานอาสาสมัครข้างถนน หรือแม้แต่ในยามภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562





ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพทั้งด้านความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการหรือเงื่อนไขใดๆของการให้บริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า

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

เจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ชุมชนรอบๆ บริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทำเทียบเรือและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ บริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR after process

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมศุลกากร ร่วมกิจกรรมของกรมเจ้าท่า นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินร่วมทำบุญกับวัดต่างๆในพื้นที่อีกด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารไปทั่วระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ได้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิงวอนให้พ้นผิด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจอนุมัติ และระเบียบการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอดทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงของแผนกต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2561 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว และทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงได้กำหนดปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย และความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน ประกอบด้วย ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการ กำหนดราคา	มูลค่า (พันบาท)	
			2560	2561
บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด*	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	- 155 198,311	- - -
บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด*	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	- 227,144 90,176	- - -
บริษัท แพลทตินัม เจด จำกัด* และ บริษัท แพลทตินัม ไดมอนด์ จำกัด - บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	- 332 4,847	- - -
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)**	- รายได้จากการให้บริการ - ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค้ำรับ - เจ้าหนี้การค้า	*** ราคาที่ตกลงกัน	- - - - -	136,520 41 33,709 1,891 30
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด**	- รายได้จากการให้บริการ - ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค้ำรับ - เงินทดรองจ่าย - เจ้าหนี้การค้า	*** ราคาที่ตกลงกัน	- - - - - -	40,119 232 4,121 2,567 12 23
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด**	- รายได้จากการให้บริการ - ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค้ำรับ	*** ราคาที่ตกลงกัน	- - - -	44,792 572 8,821 1,435

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการ กำหนดราคา	มูลค่า (พันบาท)	
			2560	2561
บริษัท ยูเอยูซี จำกัด*** บริษัท มาลาตี จำกัด	- เจ้าหนี้การค้า	ราคาที่ตกลงกัน ***	-	442
	- ค่าเช่า		-	642
	- รายได้จากการให้บริการ		-	1,704
	- ลูกหนี้การค้า		-	93
	- รายได้ค้ำรับ		-	22
	- เงินทดรองจ่าย		-	35
บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด****	- รายได้จากการให้บริการ	ราคาที่ตกลงกัน ***	-	1,460
	- ค่าเช่า		-	19,882
	- ลูกหนี้การค้า		-	1,563
	- เจ้าหนี้การค้า		-	21,274

* ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทร่วมดังกล่าวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และสิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

** เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

*** เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

**** เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

*** นโยบายการกำหนดราคา:

- ส่วนงานให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยราคาที่ตกลงร่วมกัน
- ส่วนงานขนส่งในประเทศ โดยวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและมีส่วนลดให้ตามที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทไม่ได้รับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าดอกเบี้ยรับนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ หนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทร่วม* ได้ตั้งครบถ้วน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เรียกเก็บหนี้บริษัทร่วม* แห่งหนึ่งเป็นจำนวน 227 ล้านบาท การเรียกคืนนี้เกิดจากการจ่าย ชำระหนี้แทนบริษัทร่วม* แห่งหนึ่ง ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าการเรียกคืนนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ ดังนั้นจึงตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม คอร์ปอเรชั่นเนอโรไลน์ จำกัด และบริษัท แพลทตินั่ม เจด จำกัดแล้ว และได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นคำขอรับชำระหนี้เกี่ยวกับบริษัทลูกหนี้ทั้ง 2 ดังกล่าว โดยยื่นคำ

ขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยื่นได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด ลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดบริษัท แพลตินั่ม ไดมอนด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจา นุเบกษาฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ตามกฎหมายต่อไป

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

(ก) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2558: นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
- ปี 2559: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2560: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2561 : นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

(ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การด้อยค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า ซึ่งในปี 2561 ไม่ได้มีการตั้งสำรองด้อยค่าเพิ่มเติม และ ไม่มีการโอนกลับรายการด้อยค่า แต่อย่างใด

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ต่างๆ ดังนี้

- สำนักงาน ก.ล.ต.: www.sec.or.th
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th
- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน): www.begistics.co.th
-

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

หน่วย : พันบาท

	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
		31 ธันวาคม 2561	2561	2560	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	323,599	323,599	22,949	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	6	120,170	120,170	13,283	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ	7	-	-	-	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		8,085	8,085	2,369	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11,649	11,649	8,077	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		463,503	463,503	46,678	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิ	8	177	177	18,410	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ	9	6,370	4,680	-	
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10	16,500	16,500	-	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	58,365	58,365	225,762	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	13	182,094	182,094	182,546	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ		333	333	-	
สิทธิการเช่า - สุทธิ	14	27,592	27,592	30,349	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11	46,427	46,427	8,840	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		337,858	336,168	465,907	
รวมสินทรัพย์		801,361	799,671	512,585	

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้		
	เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม 2561	2561	2560

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี

	91,227	91,227	16,057
15	16,599	16,599	11,151

ค่าเช่าค้างจ่าย

14	24,686	24,686	24,686
----	--------	--------	--------

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	532	532	-
--	-----	-----	---

รวมหนี้สินหมุนเวียน

	133,044	133,044	51,894
--	---------	---------	--------

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

15	50,498	50,498	43,360
----	--------	--------	--------

ค่าเช่าค้างจ่าย

14	57,470	57,470	65,685
----	--------	--------	--------

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

16	191	191	420
----	-----	-----	-----

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

	-	-	200
--	---	---	-----

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

	108,159	108,159	109,665
--	---------	---------	---------

รวมหนี้สิน

	241,203	241,203	161,559
--	---------	---------	---------

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่ แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้ เสีย		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

17	883,349	883,349	592,371
----	---------	---------	---------

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

17	592,797	592,797	397,564
----	---------	---------	---------

ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ

18	63,163	63,163	-
----	--------	--------	---

กำไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนสำรองตามกฎหมาย

18	-	-	-
----	---	---	---

ขาดทุนสะสม

	(95,810)	(97,500)	(47,181)
--	----------	----------	----------

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

8	8	8	643
---	---	---	-----

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ

	560,158	558,468	351,026
--	---------	---------	---------

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	801,361	799,671	512,585
--	---------	---------	---------

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนและกำไรเบ็ดเสร็จ

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
รายได้						
รายได้จากการให้บริการ	560,568	123,792	96,109	560,568	-	96,109
รายได้อื่น	10,270	1,844	2,422	10,270	-	2,422
รวมรายได้	570,838	125,636	98,531	570,838	-	98,531
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนค่าบริการ	548,563	130,496	110,725	548,563	-	110,725
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	69,049	49,782	40,875	69,049	-	40,875
หนี้สงสัยจะสูญ	-	33	64	-	-	64
ต้นทุนทางการเงิน	3,928	1,457	433	3,928	-	433
รวมค่าใช้จ่าย	621,540	181,768	152,097	621,540	-	152,097
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	2,139	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(50,702)	(56,132)	(53,566)	(48,563)	-	(53,566)
ภาษีเงินได้	-	-	-	449	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(50,702)	(56,132)	(53,566)	(49,012)	-	(53,566)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(252)	(235)	(68)	(252)	-	(68)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(50,954)	(56,367)	(53,634)	(49,264)	-	(53,634)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐานและปรับ	(0.061)	(0.012)	(0.007)	(0.059)	-	(0.007)
ลด (บาท)						

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(66,992)	(19,501)	(33,466)	(66,992)	-	(33,466)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	127,458	41,808	12,066	127,458	-	12,066
เงินสดสุทธิได้จากการ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	240,184	(6,443)	(1,859)	240,184	-	(1,859)

หมายเหตุ:

- (1) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่ลงทุนคิดเป็นจำนวนหุ้น 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,680,000 บาท

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถือตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่น มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6.37 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1.69 ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	27,047	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,398	-
หนี้สินหมุนเวียน	8,928	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน	9,166	-

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	พันบาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
รายได้	20,744	-
ค่าใช้จ่าย	12,517	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6,499	-

(2) เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	พันบาท	
			ทุนชำระแล้ว	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ไทโกะจัน จำกัด	บริหารจัดการด้าน การรับคำสั่งซื้อ, คลังสินค้า และ การขนส่ง	10	2,469	9,000
บริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ธุรกิจร่วมลงทุน	3	250,000	7,500
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ			252,469	16,500

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2561 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท ไทโกะจัน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่ลงทุนคิดเป็นจำนวนหุ้น 2,468 หุ้น ราคาหุ้นละ 3,646.68 บาท รวมเป็นเงิน 9,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนบริษัทที่ลงทุนคิดเป็นจำนวนหุ้น 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท โดยแบ่งชำระ 4 ปี ร้อยละ 25 คิดเป็นเงินจำนวน 7,500,000 บาท

(3) สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจำ จำนวน 39.65 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 4.71 ล้านบาท) ของบริษัท ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ออกให้แก่หน่วยงานราชการสองแห่ง จำนวน 0.30 ล้านบาท และจำนวน 36 ล้านบาท หน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่ง จำนวน 0.30 ล้านบาท การทำเรือแห่งประเทศไทยจำนวน 0.30 ล้านบาท และจำนวน 1.60 ล้านบาท ค้ำประกันการใช้บัตรน้ำมัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินค้ำประกันจำนวน 0.50 ล้านบาท ของบริษัท ใช้ค้ำประกันการใช้บัตรน้ำมัน และจำนวน 6 ล้านบาท ออกให้แก่หน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีราคาทุนจำนวน 50.50 ล้านบาท (คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางส่วน (ดูหมายเหตุ 4) ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน 35 ล้านบาท ที่ออกให้แก่กรมศุลกากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผลประโยชน์ในกรรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ข้างต้นส่วนหนึ่งได้มีการโอนให้แก่ธนาคารนี้

(4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดิน จำนวน 2 โฉนด พื้นที่ประมาณ 16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา และจำนวน 6 โฉนด พื้นที่ 60 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา (ตามลำดับ) แสดงโดยวิธีราคาทุนจำนวน 58.36 ล้านบาทและจำนวน 225.76 ล้านบาท (ตามลำดับ) (มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจัดทำในปี 2561 โดยวิธีราคาตลาดจำนวน 58.90 ล้านบาทของ 2 โฉนด)

ที่ดินบางส่วน (16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา) ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (ดูหมายเหตุ 3)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติการขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาไม่ต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ตกลงขายที่ดินบางส่วนแก่บริษัทผู้เสนอซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคา 173.15 ล้านบาท คิดเป็นราคา 9,907 บาทต่อตารางวา (ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 9,763 บาทต่อตารางวา) โดยผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน และบริษัทมีการระคายหน้าจำนวนร้อยละ 3 ของราคาขาย

(5) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทั้งส่วนงานท่าเทียบเรือบางปะกง (รวมมูลค่าสิทธิการเช่า) และส่วนงานขนส่งในประเทศโดยใช้ข้อมูลตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยวิธีรายได้ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีต้นทุนทดแทน ตามลำดับ พบว่ามูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 284.97 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 144.14 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยานพาหนะและรถบรรทุกทั้งพ่วงส่วนหนึ่งของบริษัทราคาทุน 88.62 ล้านบาท และ 61.74 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการทำสัญญาเช่าซื้อ

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

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและพืชผล การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนนั้น

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดำเนินการนำโฉนดที่ดินของบริษัทไปให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนแบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนถึงบริษัท ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่มีมติดังนี้

1. ยื่นค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนกับทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เนื่องจากค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้เป็นธรรมแล้ว
2. ไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงของที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้ เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือยังใช้ประโยชน์ได้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนในส่วนนี้
3. เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บาท
4. เพิ่มค่าทดแทนความเสียหายระหว่างการจัดหาสถานที่ประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท

โดยแจ้งว่ากรมทางหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปรับเงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อไป

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ยื่นขอรังวัดแบ่งขายเวนคืนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ต่อมาเจ้าหน้าที่ที่ดินได้มีหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียนโดยให้ไปดำเนินการพร้อมกับผู้แทนกรมทางหลวงตามหนังสือแจ้งลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยแจ้งผลการรังวัดว่าเนื้อที่ในส่วนที่เวนคืนรังวัดแล้วได้เนื้อที่ 1-1-72 ไร่ (น้อยกว่าที่จดทะเบียนไว้ 0-1-05 ไร่)

กรณีรังวัดเวนคืนจริงเนื้อที่ลดลงเช่นนี้นั้น ทางเจ้าหน้าที่เวนคืนจะแจ้งให้บริษัทคืนเงินเฉพาะค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนตามที่บริษัทประกันมา 105 ตารางวา ในอัตราตารางวาละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,100,000 บาทต่อไป

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องคดีปกครองขอเพิ่มค่าทดแทนอีกเป็นเงินจำนวน 32,420,223 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ที่มีการจ่ายเงินหรือวางค่าทดแทนนั้น

ฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนต่อไปนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาให้บริษัทผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว บริษัทซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิ่มค่าทดแทนต่อไปได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีดังกล่าว และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องคดีปกครองขอเพิ่มค่าทดแทนอีกเป็นเงินจำนวน 32,420,223 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ที่มีการจ่ายเงินหรือวางค่าทดแทนนั้น

(6) สิทธิการเช่าและค่าเช่าค้างจ่าย

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 134.90 ล้านบาท

(7) เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เกิดจากการซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ มูลค่าสุทธิทางบัญชีของยานพาหนะเหล่านี้ มีจำนวน 69.33 ล้านบาท และ 53.35 ล้านบาท ตามลำดับ กรรมสิทธิ์ของยานพาหนะเหล่านี้จะโอนมายังบริษัทเมื่อชำระเงินงวดสุดท้าย

(8) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

	พันบาท	
	งบเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ภายใน 1 ปี	-	-
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี	160,077	448,807
เกินกว่า 5 ปี	501,835	880,697

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างล่าสุด 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นจำนวน 21,601 บาท

(9) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

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

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

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

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

(9.5) การปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ BTC-W3

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (BTC-W3)

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

(10) ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องสำคัญต่อไปนี้

(10.1) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 592,371,171.68 บาท หรือเป็นจำนวน 871,134,076 หุ้นเป็น 957,033,230.80 บาทหรือเป็นจำนวน 1,407,401,810 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท คิดเป็นมูลค่าโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 364,662,059.12 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 292,326,871 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 198,782,272.28 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท) ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 บาท
- กรณีมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม เสนอขายให้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) (Private Placement)
- เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 136,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท) เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 บาท
- สำหรับการซื้อสิทธิของ BTC - W3 จำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 29,879,786.84 บาท (มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท)

(10.2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และแก้ไขบริดจ์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

(10.3) อนุมัติขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("มิลล์คอน") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการเสนอขายหุ้นให้ผู้ลงทุนในวงจำกัดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.27 บาทต่อหุ้น (ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 6 ธันวาคม 2560) โดยบริษัทจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและชำระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 (รวม 5 วันทำการ)

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

(11) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

(11.1) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (B-W4) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

(11.2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,550,081.44 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

(11.3) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดจ์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท

(11.4) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท

(11.5) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดจ์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(11.6) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

(11.7) อนุมัติการจดทะเบียนสาขาของบริษัทเพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขาแหลมฉบังและสาขาระยอง

(12) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (B-W4)

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น มีดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ : 1.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W4 ได้ปีละ 2 ครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยให้วันใช้สิทธิแรกตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W4 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (B-W4)

จำนวน 96,862,212 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จำนวน 12,651

หน่วย จะถูกยกเลิกในภายหลัง

(13) การค้าประกันและคดีความ

บริษัทเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืม (รวมดอกเบี้ย) รายหนึ่งของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2547 เงินกู้ยืมนี้ใช้ในการซื้อเรือบรรทุกสินค้า บริษัทร่วมนี้ไม่ได้ชำระเงินกู้ยืมตามงวดชำระ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ธนาคารได้ฟ้องศาลให้บริษัทร่วม บริษัท และบริษัทร่วมอีกแห่ง (ในฐานะผู้ค้าประกัน) ให้ชำระหนี้เป็นจำนวน 317.40 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้น 234.90 ล้านบาท นับจากวันที่ 5 เมษายน 2557

บริษัทได้ประมาณการขาดทุนจากการค้าประกันเป็นจำนวน 227 ล้านบาท ในระหว่างปี 2557 ถึง 2558

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกับธนาคารเพื่อชำระหนี้จากการค้าประกันเป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาท ที่ศาล ต่อมาในปี 2559 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งหมดทำให้บริษัทสิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ดังกล่าว และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและสมควรในส่วนหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 บริษัทได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อดำเนินคดีกับอดีตบริษัทร่วมทั้งสองและผู้ค้าประกันแล้วรวม 4 ราย ต่อศาลล้มละลายกลาง

ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วสำหรับอดีตบริษัทร่วม 2 ราย และสำหรับผู้ค้าประกันร่วมอีก 2 ราย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2561	2560	2559	2561	2560	2559
อัตราส่วนและสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	3.48	0.90	0.79	3.48	-	0.79
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	3.34	0.62	0.62	3.34	-	0.62
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	-0.72	-0.42	-0.95	-0.72	-	-0.95
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	10.50	9.12	8.20	10.50	-	8.20
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	34.28	39.46	43.89	34.28	-	43.89
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	26.93	18.25	26.24	26.93	-	26.24
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	13.55	19.72	13.72	13.55	-	13.72
Cash Cycle	(วัน)	29.11	19.74	30.17	29.11	-	30.17
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	2%	-5%	-15%	2%	-	-15%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	-8%	-46%	-58%	-8%	-	-58%
อัตราส่วนเงินสดต่อกำไร	(%)	-143%	-35%	-60%	-143%	-	-60%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	-9%	-45%	-54%	-9%	-	-54%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	-11%	-15%	-12%	-11%	-	-12%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	-8%	-11%	-10%	-8%	-	-11%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	-9%	-10%	-13%	-9%	-	-13%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.87	0.24	0.18	0.87	-	0.18
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.43	0.46	0.33	0.43	-	0.33
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	-12	-12	-76	-12	-	-76
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระ	(เท่า)	0.82	0.20	0.19	0.82	-	0.19
ผูกพัน (Cash Basis)							
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	(%)	NA	NA	NA	N/A	-	NA

บริษัทขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทร่วมกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในระหว่างปี 2559 และสิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

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

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจ

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการขยายธุรกิจด้านการขนส่งทางบก ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับกิจการท่าเทียบเรือ ที่บางปะกง จะเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ขนส่งสินค้าประเภทสินค้าเกษตร รวมถึงให้บริการกับลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือผ่านท่าเรืออื่นๆ และต้องการใช้โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (ICD) และนำสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ มาใช้บริการโรงพักสินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ทำเรือบางปะกง

หากพิจารณาถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานช่วงปี 2561 พบว่า บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งทางบกและธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มาช่วยส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ และมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างมากในอนาคต โดยที่ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มศักยภาพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น โดยเทียบรายได้จากการให้บริการปี 2561 จำนวน 560.57 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 123.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 436.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 352.84

ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือ การบริการโรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า การขนส่งในประเทศ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยรายได้รวมของบริษัทในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 570.84 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการบริการ จำนวน 560.57 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 10.27 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการเกิดจากธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกง และ ธุรกิจขนส่งในประเทศ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ศรีราชา และธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ดังนี้

พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	ธุรกิจท่าเทียบเรือ และโรงพักสินค้า		ธุรกิจขนส่งใน ประเทศ		ธุรกิจให้บริการ ด้านโลจิสติกส์		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการให้บริการ	44,135	54,416	213,267	69,376	303,166	-	560,568	123,792
ต้นทุนการให้บริการ	(57,487)	(63,443)	(202,786)	(67,053)	(288,290)	-	(548,563)	(130,496)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(13,352)	(9,027)	10,481	2,323	14,876	-	12,005	(6,704)

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการให้บริการในปี 2560 ที่เท่ากับ 123.79 ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจำนวน 436.78 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 352.84

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกงมีรายได้ในปี 2561 เท่ากับ 44.14 ล้านบาท ลดลงจากรายได้ในปี 2560 ที่ 54.42 ล้านบาท จากรายได้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บน อย่างไรก็ตามรายได้ดังกล่าวยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนการให้บริการได้ ยังคงมีขาดทุนขั้นต้นในปี 2561 เท่ากับ 13.35 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 9.03 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.84

ธุรกิจด้านการขนส่งในประเทศ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน มีรายได้ในปี 2561 เท่ากับ 213.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.89 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งมีรายได้ 69.38 ล้านบาท ธุรกิจด้านการขนส่งมีกำไรขั้นต้นในปี 2561 เท่ากับ 10.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 2.32 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนขยายจำนวนรถเพื่อรองรับการให้บริการและปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ มีรายได้ในปี 2561 เท่ากับ 303.17 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 14.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ขยายเพิ่มในปี 2561 ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดเจน

ค่าใช้จ่ายในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 621.54 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 548.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 59.05 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 13.93 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ต้นทุนการให้บริการ เพิ่มขึ้น จำนวน 418.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 320.36 โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนของธุรกิจขนส่งในประเทศ และธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น จำนวน 19.27 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.70 เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเชื้อเพลิง พนักงาน รวมถึง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่น โดยรวมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเช่นกันส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปีนี้ เป็น 2.14% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ติดลบเท่ากับ -5.41%

ในปี 2561 บริษัท มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 49.01 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 7.12 ล้านบาท จากผลขาดทุนในปี 2560 จำนวน 56.13 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 12.69 เนื่องมาจากมีการปันส่วนกำไรจากบริษัทร่วม และรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นจากปี 2560 และปี 2561 มีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน -0.059 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.012 บาท จากการปรับลดมูลค่าหุ้น

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 801.36 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวนเท่ากับ 512.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 288.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56.34 ประกอบด้วย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2561 มีจำนวน 323.60 ล้านบาท ปี 2560 มีจำนวน 22.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 300.65 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทขายที่ดินส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเงินจากการเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น จำนวน 106.89 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น จำนวน 5.72 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 3.57 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงทั้งสิ้น จำนวน 128.05 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 18.23 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น จำนวน 6.37 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น จำนวน 16.50 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลง 0.45 ล้านบาท และ สิทธิการเช่าสุทธิ ลดลง จำนวน 2.76 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 37.59 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 241.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนเท่ากับ 161.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 79.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.30 ซึ่งประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 133.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนเท่ากับ 51.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 81.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 156.38 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกที่เพิ่มขึ้น 6.05 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าจากธุรกิจ Shipping ที่เพิ่มขึ้น 24.25 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 108.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนเท่ากับ 109.66 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ลดลงร้อยละ 1.37 โดยจากการเพิ่มขึ้นหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกจำนวน 7.14 ล้านบาท และค่าเช่าที่ดินลดลงจำนวน 8.21 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 560.16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวนเท่ากับ 351.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 209.13 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.58 เป็นผล

เนื่องจาก บริษัทมีการออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 258.40 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้น จำนวน 48.63 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 883,349,453.52 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,299,043,314 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.68) และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 592,796,735.40 บาท

สภาพคล่อง

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง จำนวน 300.65 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน	
	2560	2561
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	-19,501	-66,992
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	41,808	127,458
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-6,443	240,184
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	15,864	300,650

บริษัทมีเงินสดสุทธิยกมาจากรวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 22.95 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2561 มีจำนวน -66.99 ล้านบาท ในปี 2560 มีจำนวน -19.50 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปเพิ่มขึ้น จำนวน 47.49 ล้าน

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2561 มีจำนวน 127.46 ล้านบาท ในปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 41.81 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้น จำนวน 85.65 บาท เป็นผลมาจากเงินเงินสดรับจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 167.96 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายไปเพื่อการค้าประกัน จำนวน 34.87 ล้านบาท เงินสดจ่ายไปเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น จำนวน 16.50 ล้านบาท เงินสดจ่ายไปจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 4.68 ล้านบาท เงินสดจ่ายไปเพื่อตกแต่งสำนักงานใหญ่ จำนวน 2.70 ล้านบาท และเงินสดจ่ายไปเพื่อการดำเนินงาน จำนวน 23.56 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2561 มีจำนวน 240.18 ล้าน ในปี 2560 มีจำนวน -6.44 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น จำนวน 246.63 ล้านบาท เป็นผลเนื่องจากในปี 2561 มีกระแสเงินสดได้มาจากการเพิ่มทุน

จากเงินสดที่ได้มาและใช้ไปข้างต้นทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 323.60 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2561 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ของบริษัทนั้น มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระดับ 3.48 และ 3.34 เท่า ตามลำดับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 34 วัน จากปี 2560 อยู่ที่ 39 วัน สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ปี 2561 อยู่ที่ 14 วัน จากปี 2560 อยู่ที่ 20 วัน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2561 อยู่ที่ -8% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2560 อยู่ที่ -11% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) อยู่ที่ -9% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2560 อยู่ที่ -10% อันเนื่องมาจาก ในปี 2561 บริษัทมีการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ออกไป

สำหรับอัตรากาหนี้ของสินทรัพย์ ปี 2561 อยู่ที่ 0.87 เท่า ปี 2560 อยู่ที่ 0.24 เท่า ซึ่งมีอัตรากาหนี้ของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น จำนวน 0.63 เท่า

ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหน้าจากการที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 71 ล้านบาท และบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 ซึ่งได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 134.9 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศิริ ศิริธร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพงศ์ศิริ ศิริธร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	
2. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทําคิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 ตุลาคม 2558	69	ไม่มี	ไม่มี	- วปอ. รุ่น 4515 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 61 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9 - โรงเรียนปรินส์รอยัลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016 (ปี 2559)	ต.ค.58 – ปัจจุบัน ต.ค. 2552 ต.ค. 2551 ต.ค. 2551 ต.ค. 2550 ต.ค. 2549	- ประธานกรรมการ - ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม - เลขานุการสภากลาโหม (โดยตำแหน่ง) - เจ้ากรมเสมียนตรา - หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม - ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม	ไม่มี
2. นายจิตติศักดิ์ สุกุลครู - กรรมการ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 พฤษภาคม 2558	63	0.029	ไม่มี	- ปริญญาตรี ศศบ. การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Mini M.B.A. รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 1/2017 Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2004 (ปี 2547) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2005 (ปี 2548) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 13/2006	ก.พ.2562-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-15 ก.พ.62 2558 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2558 – ก.พ.62 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ก.พ.62 2548 – 2558 2546 – 2558 2556 – 2557	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง - รองประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	- สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บมจ. ดงอ้าว โฮลดิ้ง - บมจ. ดงอ้าว โฮลดิ้ง - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บจ. ดีดี วิทยากรย์ - บมจ. ดงอ้าว โฮลดิ้ง - บจ. ศรีเอทีพี พาวเวอร์ - บจ. ดงอ้าว แคปปิตอล - บจ. ไททอง พร็อพเพอร์ตี้ - บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคค่อริง - บจ. มิลล์เลียน โมลส์	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทํานิติกรรมในระยะเวลา 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
					(ปี 2549) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 6/2009 (ปี 2552) - หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU) รุ่น 2/2014 (ปี 2557)	2556 – 2557 2556 – 2557 2553 – 2556 2553 – 2554 2553 – 2554 2547 – 2554 2549 – 2553 2542 – 2553	-ประธานกรรมการ -รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ -ที่ปรึกษาคณะกรรมการ -ที่ปรึกษาคณะกรรมการ -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร	-บมจ. ดงอีว คอมมูนิเคชั่นส์ -บมจ. เอเซียคอร์ปอเรทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ -บมจ. เอเชีย จอยท์ พาโนรามา -บจ. เอสบีที สตาร์ -บจ. สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น -บจ. เอส.เอฟ.พาสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล -บจ. เอสที เน็ตเวิร์ค -บจ. เปาโลเมดิค	
3. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มณี - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 กรกฎาคม 2558	39	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท คณะการตลาด ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	Thai Listed Companies Association - EDP: TLCA Executive Development Program รุ่น EDP class of 2016	ก.ค. 58 – ปัจจุบัน ก.ค. 58 – ธ.ค. 59 2549– 2557	-กรรมการ และกรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ส่วนการเติมเงิน, กิจกรรมทางการตลาด และช่องทางการจำหน่าย และ แคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่องทาง การจำหน่ายหลัก	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) -บมจ.โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)	ไม่มี
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 ธันวาคม 2560	62	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Science in Accountancy, University of Wisconsin-Milwaukee, USA	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018	ธ.ค..60-ปัจจุบัน 2560 2531-2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Accounting Professional, Auditing Committee Partner & Head	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด(มหาชน) The Federation of Accounting Professions China Practice ,KPMG Thailand	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
				- Business Valuation, Bachelor of Science in Accountancy, Thammasart University					
5. นายพงศ์ศิริ ศิริธร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2561	43	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท Logistics Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์สัสซี	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018	มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค.2560 – ก.พ.2561 ส.ค.2556 – เม.ย.2560	- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Country Manager - Country Leader	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Aramex (Thailand) Co., Ltd. - Chep Pallex Solution (Thailand) Co., Ltd.	ไม่มี
6. นางสาวสุทธิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	37	ไม่มี	ไม่มี	- Master of Business Economics Thammasat University - Bachelor of Communication Arts Bangkok University	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556	ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการบริหาร - Director / Executive Director - Director / Executive Director	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Milcon Burapa Co., Ltd. - Milcon Steel Plc.	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำนิติกรรมในระยะเวลา 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
7. นายธานี โลเศกกระวี - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	46	ไม่มี	ไม่มี	- Certificate of Management Development Program Wharton school of Business, University of Pennsylvania - Master of Business Administration Loyola University of Chicago - Bachelor of Financial Management Southern Illinois University	ไม่มี	ก.พ. 2561- ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – 2558	- กรรมการและกรรมการบริหาร - Executive Director / Senior Executive Vice President of Sale and Marketing - Director - Recycle Metal and Plastic Department Manager	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Millcon Steel Plc. - Suntech Metals Co., Ltd. - SCG Trading Co., Ltd.	ไม่มี
8. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561	63	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Universite de Paris -ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Universite de Paris -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Universite de Paris	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018 -นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 -หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 2 -หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 -หลักสูตรบริหารการท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารระดับสูง กทส.1 -หลักสูตร Global Business Leader รุ่นที่ 2	ต.ค.2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-2559	-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ -กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ -กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ -กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน -กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ -ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร -อุปนายก	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต -มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ -บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) -บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) -บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) -สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ -กระทรวงพาณิชย์	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
							-รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้างานกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ)		
9.นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์* -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ลาออก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	54	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ICSC Outlets Asia Group, China - ICSC 2010 Educational Tour of Shopping Centers, Miami , Atlanta - ICSC 2010 Educational Tour of Shopping Centers, Las Vegas - Stanford Executive Program (Sep), America - Stamford University, Executive Program (Sep 2007) - CASC Council of Asian Shopping Center, Indonesia - ICSC Asia Expo 2006, Singapore	ต.ค.2561-ก.พ.2562	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
						2559-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH)	
						2559-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด (LHR)	
						2559-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด (LHH)	
						2559-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด (LHM)	
						2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท เคลลี แอนด์ ไคลน์ จำกัด	
						2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท เอส.อาร์.ดี นอร์เทิร์น จำกัด	
						2550-2559	-กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
10.นายธีรบุลย์ อริยสุทธิวงศ์ -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	39	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- IPO Roadmap #1 : SET – Thailand, 2017 - Workshop on Advance Coaching skill-3Ls, 2016 - Workshop on Basic Coaching skill-3Ls, 2016 - Design Pattern-Bangkok, 2010	ก.พ.2562-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
						2559-ปัจจุบัน	-ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด	
						2555-2559	-กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทําคิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
11.นางดวงนภา ทองสี - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 -รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	42	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ก.พ.2562 - ปัจจุบัน ม.ค. 2561- ปัจจุบัน เม.ย.2560 – ธ.ค.2560 ธ.ค.2557 – มี.ค.2560 2550 - 2557	- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ที่ปรึกษาผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท เลิศวินัย แอนด์ ซินส์ จำกัด -บริษัท ดีดี ธีบุญการย์ จำกัด -บริษัท ดงอ้อ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
12. นายฤทธยา ปิ่นพวยการ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2561	39	0.029	ไม่มี	-ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ส.ค.61 – ปัจจุบัน ก.ค.57 - 61	- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซีว่า (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
13. นายศิริชัย เพียรอุทัยวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 สิงหาคม 2561	41	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ส.ค.61 – ปัจจุบัน 2558 – ธ.ค.2559 2558 – ธ.ค.2559 2559 – ธ.ค.2561	-ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ -Logistics Director -General Manager -Assistant Manager	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท MM Logistics จำกัด -บริษัท Synova จำกัด -บริษัท Kerry Logistics จำกัด	ไม่มี
14. นางอุรุจักษณ์ สุกวัน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารทรัพยากรบุคคล -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2562	59	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ก.พ.2562 – ปัจจุบัน 2535 – ธ.ค.2549 2550 – ธ.ค.2555 2556 - 2557	-ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารทรัพยากรบุคคล -ทำงานในแผนกปฏิบัติการตำแหน่งสุดท้ายคือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ -ผู้จัดการฝ่ายบุคคล -ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซล จำกัด -ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซล จำกัด -ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซล จำกัด	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
15. นางสาวกรวรรณ แสนขมภู - เลขานุการบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2561	45	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ไม่มี	ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน 2558 – มี.ย. 2561	- เลขานุการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - สมุหบัญชี - เลขานุการบริษัท	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงอั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงอั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงอั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
						2554 – 2557	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
						2551-2554	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
						2649-2550	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท วี อาร์ วัน เรดิโอ จำกัด	

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

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

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทร่วม, บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	B	บริษัทร่วม CPSL
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล	XX , /	-
2. นายสุติศักดิ์ สกุลครุ	X , /	-
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	/	-
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	/	-
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	/	-
6. นางสาวสุทธิดา ลิขสวัสดิ์ตระกูล	/	-
7. นายธานี ไชยเศรษฐะวี	/	-
8. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มณฑ	/	/
9. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	/ , //	-
10. นางดวงนภา ทองสี	///	-
11. นายกฤษฎา ปัทมขุยากร	///	-
12. นายศิริชัย เพียรอุทัยวัฒน์	///	-
13. นางอุรวิจิตต์ สุภวัน	///	-

หมายเหตุ XX=ประธานกรรมการ X=รองประธานกรรมการ /=กรรมการ //=ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ///=ผู้อำนวยการฝ่าย

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อ	B	บริษัทร่วม CPSL
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล	XX , /	-
2. นายจุติศักดิ์ สกุลครุ	X , /	-
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	/	-
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	/	-
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	/	-
6. นางสาวสุทธิตัน ลีสวัสดิ์ตระกูล	/	-
7. นายธานี โลเกศกระวี	/	-
8. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	/	/
9. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	/ , //	-
10. นางสาวสุชวรรณ สุทธิวงศ์	-	/ , //
11. นายดวงวุฒิ ปัญญาติลก	-	/

หมายเหตุ XX = ประธานกรรมการ
 X = รองประธานกรรมการ
 / = กรรมการ
 // = กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้งนางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิต ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิต
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี – การบัญชี
ประวัติการอบรม	1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 48 (CPIAT) 2. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2561
ประสบการณ์ทำงาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท คาร์แม็กซ์ พระราม 9 กรุ๊ป จำกัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ	รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 2. สอบทานการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมินราคา ทรัพย์สิน	วันที่ประเมิน
ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท)			
สิทธิการเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ท่าเทียบเรือ-โกดังพักสินค้า และอาคาร สนับสนุน พร้อมสวนควบ รวม 11 รายการ สัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่ 4 ธ.ค. 2541 บนที่ดินโฉนดเลขที่ 464, 9286, 10234, 11562, 11563, 16607, 16608, 16677, 16678, 21279, 23209, 23210, 23212, 23473 รวม 14 โฉนด และบางส่วนของโฉนดเลขที่ 5377 เนื้อที่ดินเข้าร่วม 96-0-7 ไร่ หรือ 38,407 ตร.ว. ที่ตั้ง 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้หลักเกณฑ์เพื่อทราบมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ (Value In Use) ของ โครงการ โดยใช้รายได้ (Income Approach) รายงานเลขที่ A62GEN0060-1	184,100,000.00	บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด	เพื่อทราบมูลค่าการใช้ประโยชน์ (Value In Use) ของโครงการจากงบ การเงิน เพื่อทดสอบด้วยค่าเพื่อ ประโยชน์ทางการบัญชี	21 ม.ค. 2562

รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมินราคา ทรัพย์สิน	วันที่ประเมิน
ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท)			
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือ และโกดังพักสินค้า รวม 6 รายการ (เป็นเครื่องจักรที่ไม่จดทะเบียนเครื่องจักร จำนวน 6 รายการ) ที่ตั้ง 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมูลค่าตลาด โดยใช้วิธีคำนวณจากต้นทุน (Cost Approach) เป็นวิธีสรุปมูลค่าทรัพย์สิน รายงานเลขที่ A62GEN0059	18,713,000	บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน นำไปใช้ ภายในกิจการที่มีใช้วัตถุประสงค์ สาธารณะปัจจุบัน	21 ม.ค. 2562

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ*
2.นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	กรรมการตรวจสอบ*
3.นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และลาออกจากกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาส เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

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

- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - ประมวลจริยธรรม
 - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
 - นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
6. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และ ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

12. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2562 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 ของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2562 นี้



นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล ให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้ความมั่นใจในเรื่องความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลความถูกต้อง และความเพียงพอของขั้นตอนรายงานทางการเงิน รวมทั้งการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นรายปี และความเป็นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยระบบการควบคุมภายในของบริษัท และการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



พล.อ. จงศักดิ์ พานิชกุล

ประธานกรรมการบริษัท



นายรัฐศักดิ์ สุกตะครุ

ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 6

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายคำตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 1,605,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

ข้อมูลข้างต้น



ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย

จ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า



ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์)

สังกัด บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)