



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1-1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1-11
3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 1-15
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1-20
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 1-27
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 1-28
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแล	ส่วนที่ 2
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2-1
8. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2-7
9. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2-20
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2-64
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2-67
12. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2-68
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 3
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 3-1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 3-18

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 2563 |

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บี 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 บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่กระทรวงพาณิชย์ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท

VISION
MISSION

วิสัยทัศน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ

เราจะเชื่อมโยงและผสมผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลากร เพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นเลิศ และสร้างเครือข่ายทั่วโลก เพื่อขยายความสามารถให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ

พันธกิจ ของบริษัท คือ

เราจะส่งมอบคุณค่าด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้แก่คู่ค้าเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ภาพรวมโครงสร้างธุรกิจ และการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย

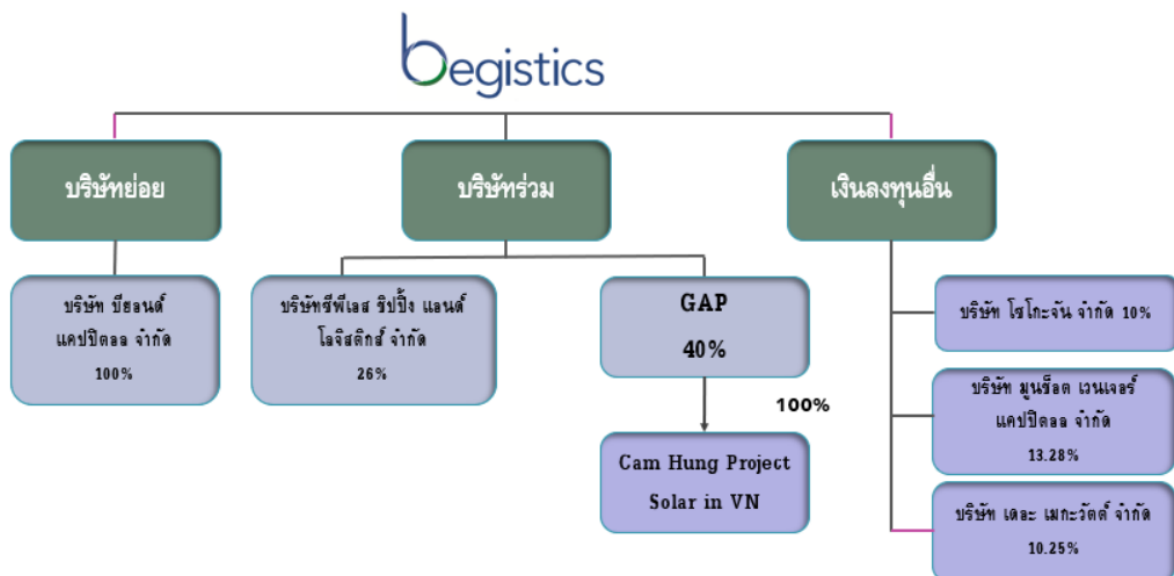
1. บริการท่าเทียบเรือและลานตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเชื่อมต่อกับอ่าวไทย
2. บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services and Transport Management Service) และบริการพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)
3. บริการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก 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)

กลุ่มบริษัทที่ดำเนินการภายใต้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 3 บริษัท โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

- 1) กลุ่มธุรกิจให้บริการสินเชื่อ และแพคเกจอสังหาริมทรัพย์
 - บริษัท บีคอนด์ แคปปิตอล จำกัด (BYC) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
- 2) กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
 - บริษัท ซีพีเอส ชิปปิง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (CPS) บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26
- 3) กลุ่มธุรกิจพลังงาน
 - บริษัท จีเอ พาวเวอร์ จำกัด (GAP) ประเทศสิงคโปร์ บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



ประวัติความเป็นมาของบริษัท

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

ในอดีต การดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือของบริษัท มีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือสินค้าบรรจุตู้ (Container Terminal) โดยมีการให้บริการกับเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้า และผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า แต่เนื่องจากร่องน้ำบางปะกงตื้นเขินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทไม่ได้ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก ปัจจุบัน บริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนมาให้บริการกับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (ขนส่งภายในประเทศ) และเรือลำเลียงที่ขนส่งสินค้าประเภทเทกอง ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในด้านโลจิสติกส์นั้น บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจบริการขนส่งทางถนน การบริการให้เช่ารถเครน การจำหน่ายรถบรรทุก และการบริการซ่อมรถ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ปัจจุบันในส่วนการจำหน่ายรถบรรทุก และการบริการซ่อมรถบริษัทไม่ได้ดำเนินงานด้านนี้แล้ว

ปัจจุบัน บริษัทจึงสามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ที่หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งโดยสรุปแล้วมีการบริการที่ดำเนินการอยู่ คือ ทำเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าเทกอง โรงพักสินค้าเพื่อตรวจสอบปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (ICD) คลังสินค้าทั่วไปและบริหารภายในคลังสินค้า การขนถ่ายสินค้า การให้เช่ารถเครน บริการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออก การขนส่งทางถนนทั้งในประเทศและการขนส่งข้ามแดน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

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

วันที่ 28 มิถุนายน 2558 นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการบริษัท โดยแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส เป็นกรรมการบริษัทแทนนาย ยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operation Officer) อีกตำแหน่งหนึ่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการลาออกของนางบงกช รุ่งกรไพศาล จากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเนื่องจากมีภารกิจอื่นๆ มากขึ้น รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ Logistics System & Trade Facilitation ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้อย่างเต็มกำลัง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามนางบงกช รุ่งกรไพศาล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท ต่อไป

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ

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

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับแจ้งจากพลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการว่าประสงค์จะลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และได้รับแจ้งจาก

นางบงกช รุ่งกรไพศาล ว่าประสงคฺจะลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ แทน พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์
2. นายมานิต นิธิประทีป เป็นกรรมการแทนนายกิจจา สมัญญาหิรัญ และเป็นกรรมการตรวจสอบแทน นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

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

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนายทวี กุลเลิศประเสริฐ เป็นกรรมการบริษัทแทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รวมถึง รับทราบการลาออกของนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ที่มีผลในวันเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งต่อไป

บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลการเวนคืนที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา สำหรับค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวา ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 13.55 ล้านบาท และค่าทดแทนค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและความเสียหายอื่นๆ 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) ยืนค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนกับทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เนื่องจากค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้เป็นธรรมแล้ว
- 2) ไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงของที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้ เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือยังใช้ประโยชน์ได้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนในส่วนนี้
- 3) เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บาท
- 4) เพิ่มค่าทดแทนความเสียหายระหว่างการจัดหาสถานที่ประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท

โดยแจ้งด้วยว่ากรมทางหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปรับเงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อไป

การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนต่อไปนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาให้บริษัทผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว บริษัทซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิ่มค่าทดแทนต่อไปได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายบริหารพิจารณายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

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

เจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือแจ้งขอให้บริษัทคืนเงินค่าที่ดินที่บริษัทได้รับค่าเวนคืนไว้แล้ว เฉพาะส่วนที่รังวัด แล้วเนื้อที่ถูกเวนคืนลดลง 0 - 1 - 05 ไร่เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินจำนวน 2,100,000 บาท คืนให้แก่กรมทางหลวงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนแบ่งขายเวนคืน (กันเขต) ที่ดินโฉนดเลขที่ 58263 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องคดีปกครองขอเพิกถอนค่าทดแทนอีกเป็นเงินจำนวน 32,420,223 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินหรือวางค่าทดแทนนั้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครอง กรมทางหลวง ที่ 1 อธิบดีกรมทางหลวง ที่ 2 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 3 (ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม) ได้ยื่นคำให้การแก้คดีฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แล้ว ศาลปกครองกลางได้ส่งสำเนาคำให้การดังกล่าวมาให้บริษัทเพื่อให้บริษัททำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลปกครองกลางภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การต่อศาลปกครองกลางเรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีการการฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ค้าประกันร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีล้มละลายบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 4 รายเป็นจำเลยต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ชำระหนี้แก่บริษัท ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งดังนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม คอร์นเทนเนอร์ โลนส์ จำกัด และบริษัท แพลทตินัม เจด จำกัดแล้ว และได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีที่ฟ้องลูกหนี้รายบริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ โลนส์ จำกัดเป็นจำนวนหนี้เงินต้น 154,107,150 บาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (4 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 74,002,892.21 บาท รวมเป็นเงิน 228,110,042.21 บาท และรายบริษัท แพลทตินัม เจด จำกัด เป็นจำนวนหนี้เงินต้น 2,715,850 บาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (4 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 382,142.74 บาท รวมเป็นเงิน 3,097,992.74 บาท

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเงินต้นจำนวน 301,005,827 บาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (24 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 107,780,726.52 บาท รวมเป็นเงิน 408,786,553.52 บาท

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม ไดมอนด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเงินต้น 2,265,850 บาท และดอกเบี้ยถึงวันที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (4 ต.ค.60) จำนวน 332,024.56 บาท รวมเป็นเงิน 2,597,874.56 บาท

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 14,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 4,000,000,000 หุ้น (สี่พันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติให้มีการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน จำนวน 5 บาท (ห้าบาท) จากเดิม 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,912 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น (ห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) และลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม รวมถึงการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (BTC-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวของบริษัท

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายมานิต นิธิประทีป จากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายทวี กุลเลิศประเสริฐ จากตำแหน่งกรรมการ รองประธานและกรรมการบริหาร

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 (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 263,094,184 บาท (สองร้อยหกสิบล้านเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาท) 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 (สี่สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยหกสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 นอกจากนี้ยังอนุมัติการขออนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (“Whitewash”) ให้แก่ บริษัท 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 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 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 สุตันทวิบูลย์ จากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท มูนช็อต 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 ซิป ปังแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,680,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์ บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี จากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นจำนวนสองเท่าของวงเงินที่ขอกู้ ถ้าราคาหุ้นในตลาดลดลงมากกว่า 20% ผู้กู้ต้องเติมหลักประกันให้ครบ ไม่น้อยกว่าสองเท่าของวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 บริษัทได้รับชำระเงินต้นจำนวน 150 ล้านบาท คืนเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกของนายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ จากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 มีมติแต่งตั้ง นางดวงนภา ทองสี เป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกของนายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ จากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัท มูนช็อต เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เรียกชำระค่าหุ้นงวดที่สอง 25% ของเงินลงทุนจำนวน 30 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นงวดที่สอง 25% เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 883,340,850.84 บาท หรือเป็นจำนวน 1,299,030,663 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,757,131,698.04 บาท หรือเป็นจำนวน 2,584,017,203 หุ้น โดยเพิ่มอีกจำนวน 873,790,847.20 บาท หรือเพิ่มเป็นจำนวน 1,284,986,540 หุ้น โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 0.33 บาท ในกรณีที่มีเศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษขึ้นทั้ง และอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (B-W5) จำนวนไม่เกิน 290,586,635 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทั้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.35 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนไม่เกิน 290,586,635 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,430,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (B-W3) และอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (B-W4)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ กรรมการที่แจ้งความประสงค์ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์ บริษัทได้ชำระค่าหุ้น 50% เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และอนุมัติให้เข้าทำรายการในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท GA Power Pte. Ltd. บริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 201526636G ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว โดย GAP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในบริษัท GA Power Solar Park Huong Son Ltd., ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ERC No. 3002119528 และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd., ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ERC No. 3002119510 นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (“ประเทศเวียดนาม”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดห่าติญ (Ha Tinh) ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงการ จำนวน 58.00 เมกะวัตต์ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.04 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภายใน 21 วัน นับจากวันที่มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยต้องไม่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทได้ชำระค่าหุ้นงวดแรกจำนวน 58 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกของ รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการที่แจ้งความประสงค์ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ โดยรวมการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จากเดิม 592,796,735.40 บาท เป็น 904,019,533.88 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,329,440,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

วันที่ 26 กันยายน 2562 บริษัทยังได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (B-W5) จำนวน 290,555,129 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จำนวน 31,506 หน่วย จะถูกยกเลิกในภายหลัง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ชำระเงินลงทุนในบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 3 25% ของมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทอนุมัติจำนวน 50 ล้าน เป็นเงินจำนวน 12.5 ล้านบาท

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปลี่ยนแปลงการลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม 2 โครงการ จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.00 เมกะวัตต์โดยได้รับหนังสืออนุมัติในหลักการจากการไฟฟ้าประเทศเวียดนาม (Vietnam Electricity : “EVN”) ตกลงจะรับซื้อไฟฟ้าจากทั้ง 1โครงการ แต่อยู่ระหว่างรอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดยมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี ให้กับ EVN และคาดว่าจะอัตราซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ที่ 0.0709 USD ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี

วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายสมิทธ เหลี่ยมมณี เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 แทน นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และแต่งตั้ง นายไพโรจน์

ไววานิชกิจ เป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 แทนนายदनัย เปี่ยมทรัพย์มณัส ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

วันที่ 21 กันยายน 2563 ชำระเงินลงทุนในบริษัท มูนซ็อด เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) 25% ของมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทอนุมัติจำนวน 50 ล้าน เป็นเงินจำนวน 12.5 ล้านบาท

วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายสมิทธ เหลี่ยมมณี เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งนายธานี โลเกศกระวี เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งนายธีรบูลย์ อริยสุทธีวงศ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งนายไพโรจน์ ไววานิชกิจ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 มีมติเข้าร่วมลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวิสต์ จำกัด ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 125 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้ง นางสาวพิรญา โพธิ์ประสาธ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้ง พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม เป็น กรรมการและประธานกรรมการบริษัท แทน พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ซึ่งได้ลาออกจาก กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และแต่งตั้งนายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ เป็น กรรมการและประธานกรรมการบริหาร แทน นายพงศ์ศิริ ศิริธร ซึ่งได้ลาออกจาก กรรมการ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้ง พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล เป็น กรรมการ กรรมการอิสระ แทนนายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

อีกทั้งมีมติแต่งตั้งนางสาวสุทธิดัน ลีสวัสดิ์ตระกูล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งพลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนายธานี โลเกศกวี เป็นประธานบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้ดำเนินการเพิ่มทุนในบริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทย่อย”) จำนวน 40 ล้านบาท จากเดิม 10 ล้านบาท รวมเป็น 50 ล้านบาท

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีมติเข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมจัดตั้งใหม่ กับ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“NRF”) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัท เดิมได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่ทำเรือบางปะกง แต่เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทได้เริ่มดำเนินการบริการขนส่งในประเทศทางบก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ในส่วนการจัดจำหน่ายรถบรรทุกและบริการซ่อมรถปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการแล้ว ในปี 2561 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังด้านการบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และในปี 2562 บริษัทได้ปรับโครงสร้างบุคลากรด้านการบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตามลักษณะการให้บริการสามารถสรุปตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทได้ ดังนี้

โครงสร้างรายได้

รายได้	2561		2562		2563	
	รายได้ (พันบาท)	%	รายได้ (พันบาท)	%	รายได้ (พันบาท)	%
รายได้จากการให้บริการ						
1. ธุรกิจท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า และค่าบริการ สินค้าทัณฑ์บน	44,135	7.73	88,073	22.42	37,662	10.77
2. ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง	213,267	37.36	161,313	41.06	175,302	50.15
3. ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ¹⁾	303,166	53.11	131,421	33.45	103,556	29.25
4. รายได้อื่น ²⁾	10,270	1.80	12,029	3.06	33,022	9.43
	570,838	100	392,836	100	349,542	100

หมายเหตุ ¹⁾ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ เมื่อเดือน ตุลาคม 2562

²⁾ รายได้อื่น ได้แก่ การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ กำไรจากการจำหน่ายลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ลักษณะบริการ

ธุรกิจท่าเทียบเรือ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)) “บริษัท” ประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเรือสินค้าเทกองที่บรรทุกสินค้าผ่านท่าเรือของบริษัท โดยลูกค้าของบริษัทจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้าและผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำเข้าและส่งออก รวมทั้งให้บริการอื่นๆภายในท่าเทียบเรือของบริษัทอันได้แก่ 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 สามารถรับเรือสินค้าระวาง ขับน้ำสูงสุดขนาด 10,000 เดทเวทตัน (DWT)

ปริมาณเรือสินค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2563 เป็นดังนี้

ปี	จำนวนเรือระหว่างประเทศ (ลำ)	จำนวนเรือชายฝั่ง (ลำ)	จำนวนเรือสินค้าเทกอง (ลำ)
2558	-	-	181
2559	-	-	192
2560	-	36	61
2561	-	30	80
2562	-	30	69
2563	-	82	30

บริษัทมีโรงพักสินค้าและลานพักตู้สินค้าของบริษัทมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 137,580 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้สินค้าได้ทั้งสิ้นจำนวน 15,000 TEUS โดยแบ่งเป็นดังนี้

ประเภทของคลังสินค้า	จำนวนอาคาร	จำนวนพื้นที่ (ตารางเมตร)
อาคารโรงพักสินค้า	สินค้าขาเข้า 2 หลัง ^{1/} สินค้าขาออก 1 หลัง ^{2/}	12,200 5,000
พื้นที่ลานพักตู้สินค้า (รวมพื้นที่ในและนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ)	-	119,330
พื้นที่เก็บสินค้าอันตราย ^{2/}	-	150
พื้นที่เก็บตู้สินค้าห้องเย็น ^{2/}	-	900
รวม	-	137,580

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

^{2/} ตั้งอยู่นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ

นอกจากนี้ในการประกอบธุรกิจบริษัทได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่างๆ จากอดีตที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาในการขอต่ออายุของใบอนุญาตต่างๆ

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

นโยบายราคา และการแข่งขัน

ในทุกธุรกิจของบริษัท มีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจาก อุปสงค์และอุปทาน สภาพัฒนาตลาด และปริมาณการใช้บริการเป็นสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามจำนวนหรือขนาดของสินค้าที่ใช้บริการ ประกอบกับจำนวนครั้งของการใช้บริการของลูกค้ารายนั้น ๆ ซึ่งหากมีการใช้บริการเป็นประจำบริษัทจะมีส่วนลดให้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายราคาที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกราย สำหรับช่องทางการแข่งขัน แบ่งเป็น

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า

- 1) ลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ บริษัทจัดหาลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือเพื่อมาใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทโดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีของผู้บริหารที่มีต่อลูกค้าดังกล่าว
- 2) ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตู้สินค้า ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตู้สินค้านั้นเป็นลูกค้าที่ติดต่อกับเจ้าของเรือที่ใช้บริการของบริษัทและฝ่ายการตลาดของบริษัทอยู่แล้ว

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทเริ่มต้นให้บริการขนส่งในประเทศกับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือ และโรงพักสินค้าอยู่เดิม นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ฐานธุรกิจที่มีในภาคตะวันออก นำเสนอบริการขนส่งในประเทศให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

สถานะการแข่งขัน

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า

ท่าเทียบเรือของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ปัจจุบันเปลี่ยนมามุ่งเน้นให้บริการกับสินค้าเทกอง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในแม่น้ำบางปะกง ข้อได้เปรียบของท่าเรือของบริษัทคือ ท่าเรือรับบรรทุกที่สามารถรับเรือต่างประเทศ มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าเรือ และสามารถรับเรือลำเลียงที่มีขนาดมากถึง 6,000 ตัน มากกว่าท่าอื่น ๆ ในแม่น้ำบางปะกงที่สามารถรับเรือลำเลียงได้สูงสุดในขนาดที่น้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หันมาจับลูกค้าในกลุ่มสินค้าเทกองนี้เป็นเวลาไม่นาน จึงยังมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าคู่แข่ง แต่บริษัทยังคงพัฒนาและพยายามถึง

ลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าเทกองหลายประเภท มีปริมาณการนำเข้าและส่งออกที่ผันผวนตามฤดูกาล

ในส่วนของบริษัทสินค้าน้ำและคลังสินค้า บริษัทยังคงมีลูกค้าประจำใช้บริการอยู่จำนวนหนึ่ง อีกทั้งสรรหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้บริการ แม้เป็นเพียงการเช่าใช้ในระยะเวลาหนึ่งตามกำหนดสัญญา ซึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาวะการแข่งขันในธุรกิจขนส่งในประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีผู้ให้บริการจำนวนมากแต่มีเพียงไม่กี่รายที่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร ซึ่งเป็นนโยบายและเป้าหมายของบริษัท อันจะเป็นการสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ทำให้ลูกค้าเลือกมาใช้บริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น บริษัทพยายามสร้างระบบการบริการที่ดี ระบบการควบคุมคุณภาพของการบริการที่เข้มข้น และ การดูแลรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง และดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ

กลยุทธ์ทางการตลาด

นอกเหนือจากการบริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจรแล้ว บริษัทยังได้สร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า

บริษัทจึงได้พยายามดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ขนส่งสินค้าโดยเรือสินค้าเทกอง ซึ่งจากระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่าบริษัทสามารถพัฒนาการให้บริการกับลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับและเพิ่มปริมาณการขนส่งผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพยายามรักษากลุ่มลูกค้าเดิมที่ขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรืออื่น ๆ ให้ยังคงมาใช้บริการโรงพักสินค้า และการขนถ่ายสินค้าที่บางปะกงไว้ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้บริการจัดเก็บสินค้าเทกองภายในลานวางพักสินค้าที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกปริมาณหนึ่ง

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

ความพึงพอใจของลูกค้า

ปี 2563 บริษัทได้มีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการต่างๆ ของลูกค้าผ่านแบบสอบถามของบริษัท โดยมีการประเมินคุณภาพงานบริการ ของหน่วยงานท่าเรือ โกดังสินค้า ลานพัสดุสินค้า หน่วยงานด้านพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลกลับมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลความพึงพอใจจากการประเมินดังนี้

การประเมินความพึงพอใจ	ปี 2563		
	ท่าเรือ	ขนส่ง	พิธีการศุลกากร
ด้านการให้บริการ	4	4	4
ด้านพนักงาน	4	4	5
ด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก	5	n/a	n/a

หมายเหตุ ระดับการให้คะแนน มี 5 ระดับ คือ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = ดี 5 = ดีมาก

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ เช่น ด้านคุณภาพของน้ำ เสียง อากาศ เป็นต้น โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด บริษัทได้จ้างบริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน 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 การขนส่งในประเทศและการให้บริการขนส่งข้ามแดน การให้บริการเช่ารถเครน การให้บริการด้าน Freight Forwarder แบบครบวงจร การให้บริการให้คำปรึกษาด้าน Warehouse Solutions แบบครบวงจร และธุรกิจขนส่งด้าน

E-Commerce อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าต่อไป และยังให้ความสำคัญร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร

3.1.2 ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท

จากเดิมที่บริษัทประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีเรือบรรทุกตู้สินค้าระหว่างประเทศมาใช้บริการเทียบท่า แต่เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาเรื่องน้ำบางปะกงตื้นเขิน ทำให้เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้เปลี่ยนประเภทของสินค้าเป็นสินค้าเทกอง ซึ่งใช้เรือลำเลียงในการขนถ่ายเป็นหลัก สามารถสัญจรในแม่น้ำบางปะกงด้วยร่องน้ำที่ตื้นกว่าได้ และบริษัทยังได้มีมาตรการในเรื่องของการใช้วัสดุป้องกันสิ่งของหรือสินค้าตกหล่นลงแม่น้ำ เพื่อช่วยในเรื่องของร่องน้ำตื้นเขินได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราค่าน้ำมัน

ปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านการขนส่ง ซึ่งต้นทุนในการให้บริการที่สำคัญคือน้ำมัน ซึ่งอัตราน้ำมันในตลาดโลกที่ผ่านมามีความผันผวนสูง ทำให้มีผลต่อต้นทุนการให้บริการ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบนี้ โดยสัญญาให้บริการที่ทำกับลูกค้า ได้มีการกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าน้ำมันอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาราค่าน้ำมันได้ในระดับหนึ่ง และยังสามารถนำระบบต่าง ๆ เช่น ระบบติดตามรถ มีเจ้าหน้าที่ Monitor ตลอดเวลา เพื่อควบคุมการขับขี่ของพนักงานให้อยู่ในเส้นทาง เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกส่วนหนึ่ง

3.1.4 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของธุรกิจขนส่ง

จากการที่ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการขนส่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง บริษัทจึงได้นำข้อนี้มาประกอบการพิจารณาคำนวณอัตราค่าบริการ โดยบริษัทมีมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายลดรายจ่ายเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่บริษัทยังคงให้ความสำคัญถึงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นจุดแข็งของบริษัทในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจขนส่งที่รุนแรงอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้ขยายธุรกิจไปในส่วนของการขนส่งข้ามแดน ธุรกิจขนส่งเกี่ยวกับ ด้าน E-Commerce เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นอีกด้วย

3.1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันการให้บริการของบริษัทมีการให้บริการแก่ลูกค้าน้อยรายจึงทำให้อาจมีความเสี่ยงต่อธุรกิจแต่ด้วยศักยภาพในการให้บริการที่ผ่านมา บริษัทมีความมั่นใจว่าจะรักษฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม และมีแผนการพัฒนาโดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายทีมงาน จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ แผนพัฒนาการตลาด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน เน้นติดต่อลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้า E-Commerce กลุ่มลูกค้า SME เป็นต้น

3.1.6 ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ใบอนุญาตให้เปิดท่าเทียบท่าเรือและโรงพักสินค้า และใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการ

โรงพักสินค้า เพื่อตรวจสอบปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตแต่ละประเภทมีอายุแตกต่างกัน โดยจะมีอายุสิ้นสุดภายใน 1 – 15 ปี

ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีการดำเนินการจัดการที่ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

3.1.7 ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าบริการได้

จากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาอยู่ในช่วงชะลอตัวและซบเซา ทำให้การทำธุรกรรมส่วนใหญ่ประสบปัญหาเป็นจำนวนมาก ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าบริการไม่ได้

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีวิธีการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด โดยการตรวจเช็คเอกสารเบื้องต้นจากคู่ค้า และตรวจสอบที่ตั้งสำนักงาน สถานะบริษัท ตรวจสอบฐานะทางการเงิน งบการเงิน จากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อประกอบพิจารณาการให้เครดิต ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการคัดกรองลูกค้า มีการทำสัญญาที่รัดกุมมากขึ้น มีการเรียกเก็บเงินมัดจำสำหรับลูกค้ารายใหม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้

3.1.8 ความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากร

เนื่องด้วยธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ต้องใช้ผู้ชำนาญการและมีความรู้ความสามารถเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และในส่วนของ การให้บริการขนส่งต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความสามารถในการขับรถประเภทพิเศษ และมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการสรรหาบุคลากรเหล่านี้

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเหล่านี้เป็นอย่างมาก โดยมีทีมบริหารงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ คัดสรรพนักงาน จัดให้มีการพัฒนาอบรม ส่งเสริม รวมถึงการพิจารณาให้ค่าตอบแทนบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทต่อไป ซึ่งลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้

ทั้งนี้บริษัทได้มีช่องทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบเพื่อนแนะนำเพื่อน Job website, Social media, Head hunter เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของบริษัทอีกชั้นตอนหนึ่ง ทั้งนี้ยังมีระบบต่าง ๆ เช่น Transportation Management System (TMS), ระบบบริหารจัดการและระบบติดตามรถยนต์ (GPS), ระบบบริหารจัดการลานตู้คอนเทนเนอร์ (ICDMS) เพื่อสนับสนุนการทำงานช่วยลดและประหยัดเวลาในการทำงาน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในบริษัทได้อีกด้วย

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อค่าเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งกำไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ สงครามทางการค้า จิตวิทยาตลาด ข่าวลือต่างๆ และปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนำเข้า-ส่งออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ

แม้ว่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ และบริษัทยังมีลูกค้าที่ชำระด้วยสกุลเงินต่างประเทศมีจำนวนไม่มาก แต่บริษัทก็คำนึงถึงความเสี่ยงนี้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการพิจารณาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า การติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยน และตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการศึกษาจัดเตรียมแผนที่จะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) หรือการฝากเงินตราต่างประเทศไว้ในประเทศไทย (Foreign Currency Deposit : FCD) หากมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

3.3 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

3.3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขนาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในงวดบัญชีปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 182.42 ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2562 มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 124.39 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 58.03 ล้านบาท บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 12.75 ล้านบาท ทำให้งบการเงินรวมในปี 2563 มีขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 57.09 ล้านบาท

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจกลับมาทำกำไรได้โดยเร็ว อีกทั้งได้ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัทที่สูงขึ้น

3.4 ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุน

3.4.1 ความเสี่ยงจากการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทได้มีแผนการบริหารการลงทุนโดยได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม และการบริหารดำเนินการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดระยอง อย่างไรก็ตามการขยายธุรกิจการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ ความสามารถในการปฏิบัติตามคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละธุรกิจ กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ การจัดหาเงินทุน การแข่งขัน การเติบโตของอุตสาหกรรม ผลกระทบด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นต้น และในปี 2563 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศ และร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งโดยระบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนเกิดขึ้น

การที่บริษัทพิจารณาตัดสินใจเข้าดำเนินโครงการต่างๆ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนให้มีการสอบทานและวิเคราะห์การลงทุนรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคนิค และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการพิจารณาลงทุนในต่างประเทศบริษัทต้องมีพันธมิตรและที่ปรึกษาที่มีความชำนาญทางธุรกิจในประเทศที่ลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารได้มีความมั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจลงทุนต่อไป

3.5 ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทได้ให้ความสำคัญของความเสี่ยงจากการดำเนินการก่อสร้างที่อาจเกิดความล่าช้าของผู้รับเหมาในการก่อสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ ปัญหาทางด้านเทคนิควิศวกรรม ปัญหาจากภัยธรรมชาติ รวมถึงข้อจำกัดบางประการที่อาจ

เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และไม่สามารถเปิดดำเนินการโครงการได้ตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้บริษัทมีการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดแนวทางและมาตรการในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น การคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีมาตรฐาน มีประสบการณ์และความชำนาญ พร้อมทั้งมีการจัดทำสัญญาที่รัดกุม การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและส่งมอบสินค้าที่จัดซื้อได้ตามกำหนด การบริหารจัดการเงินลงทุนในการดำเนินโครงการ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรอบ การดำเนินการในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ การทำสัญญาประกันภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารโครงการให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม และติดตามความคืบหน้าของโครงการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ สามารถดำเนินการได้ตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้

3.6 ความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน

จากปัจจุบันการทุจริตและการคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกได้ให้ความสนใจถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก การที่บริษัทประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับภาคเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ ติดต่อกับราชการต่าง ๆ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้

บริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่างๆ คู่มือต่อต้านคอร์รัปชันที่กำหนดหน้าที่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และในส่วนของการควบคุมภายใน ได้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหากพบว่าพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการทุจริตและ การคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะพิจารณาข้อเท็จจริงผ่านคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ จากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และให้เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ที่ถูกกล่าวหา

3.7 ความเสี่ยงจากโรคระบาดต่าง ๆ

เนื่องจากสภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากทั้งในส่วนการค้าและการลงทุน ตลาดหุ้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้หลายภาคส่วนของธุรกิจชะลอตัว บริษัทได้คำนึงถึงความเสี่ยงนี้ โดยระยะแรกได้มีมาตรการส่งแม่เหล็กพนักงานอัปเดตข้อมูลข่าวสาร วิดีโอแลตนเองเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น รวมถึงการออกมาตรการการป้องกันความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบกับบุคลากรและองค์กร เช่น ห้ามพนักงานเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยงและประเทศกลุ่มเฝ้าระวัง หากมีความจำเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เป็นต้น รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มทำงานและ war room เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทางธุรกิจ รวมถึงการปรับแผนงานหรือวางแผนงานใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในช่วงวิกฤตดังกล่าว เช่น ประสานงานกับตัวแทนเอเจนต์ที่อยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงในการขอข้อมูลเพื่อรองรับผลกระทบทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด หรือแม้แต่การประชุมวางแผนกลุ่มธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบเชิงบวกเพื่อวางแผนรองรับการเติบโตของยอดขาย เช่น กลุ่มอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น นอกเหนือจากการดูแลและวางมาตรการกับพนักงานในองค์กรแล้ว

ยังมีมาตรการขออนุญาตไปยังครอบครัว และ ผู้ใกล้ชิดพนักงาน ที่เดินทางกลับจากกลุ่มประเทศเสี่ยง ให้หยุดและทำงานที่บ้านเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน หากบ้านพักพนักงานอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง หรือการเดินทางที่ต้องใช้รถสาธารณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา และรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด หากมีอาการน่าสงสัยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที โดยได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานสถานการณ์โดยตรงต่อผู้บริหาร

3.8 ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันมีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและทำกิจกรรมทางธุรกิจแทบจะทุกส่วนงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเสี่ยงนี้เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดทำนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศและมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ มีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้พนักงาน มีระบบป้องกันจากการเข้าใช้งานของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ โดนบุกรุกจากไวรัสที่อาจทำให้ข้อมูลของบริษัทถูกทำลายเสียหาย มีการตรวจเช็คโปรแกรม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ มีการแจ้งเตือนพนักงานในส่วนของการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเปิดไฟล์ที่แนบมา มีการบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม มีกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบกับลูกค้า คู่ค้า ในการวางมาตรฐานธุรกรรมด้านการเงินระหว่างกันอย่างเป็นแบบแผน รวมถึงการตรวจสอบในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เช่นการโอนเงิน รวมทั้งควบคุมดูแลติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทได้เจอเหตุการณ์ดังกล่าวและมาตรการที่ได้วางไว้สามารถป้องกันการสูญเสียและควบคุมได้อย่างรัดกุม

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก

4.1.1 ยอดรวมของมูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 232,123 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 (พันบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	เป็นของบริษัท	ไม่มี
ที่ดิน	44,265	เป็นของบริษัท	ไม่มี
สิทธิการเช่าที่ดิน ^{1/}	-	เป็นของบริษัท	ไม่มี
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าที่ดิน ^{1/}	2	เป็นของบริษัท	ไม่มี
โรงพักสินค้า อาคารสำนักงาน และส่วนปรับปรุง ^{1/}	10,844	เป็นของบริษัท	ไม่มี

รายการ	มูลค่าตามบัญชี สุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 (พันบาท)	กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ^{1/}	889	เป็นของบริษัท	ไม่มี
ท่าเรือ ^{1/}	-	เป็นของบริษัท	ไม่มี
เครื่องตกต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	1328	เป็นของบริษัท	ไม่มี
ยานพาหนะ	109,232	เป็นของบริษัท	จากการทำสัญญาเช่าซื้อ
งานระหว่างก่อสร้าง	7,200	เป็นของบริษัท	ไม่มี
รวม	232,123		

1/บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้ในการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ตามเงื่อนไขของสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 494.20 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 134.90 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกไว้ในบัญชี “สิทธิการเช่าที่ดิน”

4.1.2 ใบอนุญาตและสัญญาการดำเนินงาน

บริษัทได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมีการทำสัญญากับบุคคลอื่นในการให้บริการภายในท่าเทียบเรือของบริษัท ซึ่งตามใบอนุญาตและสัญญาดังกล่าวมิได้ระบุเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาใดๆ ทั้งนี้ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตและสัญญาต่างๆอย่างเคร่งครัด รายละเอียดของใบอนุญาตและสัญญาต่างๆ เป็นดังนี้

1. ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

- 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 ซึ่งไดโอนให้แก่ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2542)
2. อนุญาตให้บริษัททำการซ่อมแซมและต่อเติมท่าเทียบเรือ ขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส ริมแม่น้ำบางปะกง โดยบริษัทได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2544

- วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้าบนท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นสินค้าประเภทตู้บรรจุสินค้าที่ต้องใช้เครนและรถบรรทุกทั้งฟ่วง 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 : บริษัทต้องควบคุมการพังกระจ่ายของฝุ่นละออง 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 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้กิจการท่าเรือเดินทะเลเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค โดยมีท่าเรือตั้งอยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเปิดท่าเทียบท่าเรือ และโรงพักสินค้าอนุมัติ

- คู่สัญญา : ผู้ออกประกาศ คือ กรมศุลกากร
ผู้ขออนุญาต คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- ระยะเวลา : 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
- รายละเอียด : กรมศุลกากรอนุมัติให้ท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเขตท่าเทียบท่าเรือและโรงพักสินค้าอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร สำหรับบรรทุกของลงและขนของขึ้น และเป็นที่สำหรับตรวจและเก็บสินค้าที่ยังมิได้ตรวจปล่อย โดยบริษัทได้มีสัญญาประกันและทัณฑ์บน ว่าด้วยท่าเทียบท่าเรือและโรงพักสินค้าที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศกรมศุลกากร และเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา บริษัทได้ให้ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ค้าประกัน ในวงเงิน 10,000,000 บาท กรณีเกิดความเสียหายต่อกรมศุลกากร
จากการที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

5. ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง อนุมัติให้เปิดดำเนินการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ

คู่สัญญา : ผู้ออกสัญญา คือ กรมศุลกากร
ผู้ให้สัญญา คือ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลา : 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
รายละเอียด : กรมศุลกากรได้อนุมัติให้บริษัทจัดตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 8/ หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัทได้มีสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากร เพื่อผูกพันรับผิดชอบในการที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้จัดตั้ง (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศกรมศุลกากร และเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา บริษัทได้ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้าประกัน ในวงเงิน 25,000,000 บาท กรณีเกิดความเสียหายต่อกรมศุลกากร จากการที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

6. ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดเส้นทางขนส่งระหว่างท่าหรือที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออกกับโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ 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 ระหว่างท่าหรือที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออกกับโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ 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. ทำเนียบท่าเรือของบริษัท ยูนิไทย จำกัด- รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

10. ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

11. ด้านศูนย์กลางท่าอากาศยานกรุงเทพ - รพท. บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

12. ทำเนียบท่าเรือของบริษัท 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 และบำรุงรักษาอยู่บริเวณโฉนดเลขที่ 58293 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยภูมิ

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ

สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว (บาท) ณ 31 ธ.ค. 2563	สัดส่วนเงินลงทุน
บจก. ปียอนด์ แคปปิตอล	ให้บริการสินเชื่อ และแพคเกจ	10,000,000	100%

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด) มูลค่าทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน

สัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม

ชื่อกิจการ	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุน
บริษัทร่วมทางตรง :			
บจก. แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส (PCL)	ขนส่งระหว่างประเทศ	800,000,000	40%
บจก. แพลทตินั่ม เอ็มเมอร์รัลด์ ***	ขนส่งระหว่างประเทศ	216,000,000	45%
บจก. ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์*	บริการด้านซิปป์และโลจิสติกส์	18,000,000	26%
GA Power Pte.Ltd.**	บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ	160,000,000	40%

บจ. เดอะ เมกกะวัตต์*****	การผลิตและการส่งไฟฟ้า	125,000,000	10.25%
บจ. โซโกะจัน	บริหารจัดการด้านขนส่งและ สถานที่เก็บสินค้า	2,400,000	10%
บจ. มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนใน ธุรกิจการเงินเป็นหลัก	92,500,000	13.28
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 ซิปป์แอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่ลงทุนคิดเป็นจำนวนหุ้น 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,680,000 บาท

**เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2562 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการลงทุนในโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท GA Power Pte.Ltd., บริษัทจำกัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว โดย GAP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในบริษัท GA Power Solar Park Huong Son Ltd., และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd., นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงการ จำนวน 58.00 เมกะวัตต์ บริษัทได้ดำเนินการชำระ ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ GA Power Pte. Ltd., งวดแรก จำนวนเงิน 58 ล้านบาท

***เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ขายหุ้นบริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด จำนวน 55% ให้กับนางวิมล ดันเจริญสุขจิต

****บจ.แพลทตินั่มเจดและบจ.แพลทตินั่มไดมอนด์ถือหุ้นโดยพีซีแอลร้อยละ 100 และบจ.แพลทตินั่มเอ็มเมอร์ลด์ถือหุ้น โดยพีซีแอลร้อยละ 55 และโดยบริษัทร้อยละ 45

บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุน โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทร่วมทั้งสองแห่ง คือ PCL จำนวน 3,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ PCL และ PED จำนวน 972,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45 ของ ทุนจดทะเบียนของ PED โดยที่การขายหุ้นดังกล่าวนี้ได้นำดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ การขายหุ้น ในบริษัทร่วมทั้งสองแห่งดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อโครงสร้างการถือหุ้น การบริหารงาน และการดำเนิน ธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทร่วมทั้งสองแห่งและบริษัทย่อยของ PCL ได้หยุดดำเนินการมากกว่า 3 ปี และมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก จนส่วนทุนของผู้ถือหุ้นมีขนาดติดลบ และมีขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัทร่วมทั้งสองแห่งยังมีภาระหนี้คงค้างเดิมที่บริษัทร่วมได้ค้างชำระต่อบริษัท ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนนี้ออกไป บริษัทไม่ได้โอนหรือสละสิทธิในความ เป็นเจ้านายของบริษัทร่วมทั้งสองแห่ง ซึ่งบริษัทยังคงมีสิทธินี้อยู่ และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อเรียกร้องหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป

บริษัทมีความตั้งใจจะปลดภาระในการนำข้อมูลบัญชีของบริษัทร่วมทั้งสองแห่ง มาจัดทำงบการเงินของบริษัทตาม วิธีราคาทุน เนื่องจากบริษัทร่วมทั้งสองแห่งได้หยุดดำเนินการ จึงทำให้การติดตามเพื่อขอข้อมูลและเอกสารในการ

ลงบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินในแต่ละไตรมาสมีความยากลำบาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินรายไตรมาสได้ทันกำหนด เพื่อส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันอาจจะทำให้บริษัทถูกลงโทษได้ ซึ่งเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปแล้ว บริษัทจึงจะสามารถจัดทำงบการเงินรายไตรมาสได้ทันกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินสำหรับบริษัทรวมทั้งสองแห่งด้วย เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งไม่ได้ดำเนินกิจการและไม่มีเงินสดในการว่าจ้างผู้สอบบัญชีอีกต่อไปแล้ว

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

นอกจากนี้ บริษัททั้งสองแห่ง ยังมีภาระหนี้คงค้างเดิมที่บริษัทร่วมได้ค้างชำระต่อบริษัทเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 520,965,043.15 บาท ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ การจำหน่ายเงินลงทุนนี้ออกไป บริษัทไม่ได้โอนหรือสละสิทธิในความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัททั้งสองแห่ง ซึ่งบริษัทยังคงมีสิทธินี้อยู่ การขายหุ้นดังกล่าวนี้ได้นำมาดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 100 บาทต่อบริษัท ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ทำให้มูลค่าการจำหน่ายเงินลงทุนมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 95.14 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยขนาดรายการที่สูงนี้ มีสาเหตุจากการนำภาระหนี้คงค้างเดิมที่บริษัทร่วมได้ค้างชำระต่อบริษัท และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทร่วมผ่านทางศาลล้มละลายกลาง เพื่อเรียกร้องหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป ทั้งนี้ การขายหุ้นในบริษัททั้งสองแห่งดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อโครงสร้างการถือหุ้นการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เสนอรายงานและตั้งข้อสังเกตว่า รายการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความโปร่งใส จึงมีมติให้ดำเนินการเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยขนาดของรายการจะมีมูลค่าเท่ากับ 520,965,243.15 บาท ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ดำเนินการเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากในขณะนั้น ขนาดรายการที่คำนวณได้ก็นำมาพิจารณามีจำนวนเงินเพียง 200 บาท เพราะมิได้นำภาระหนี้สินที่บริษัททั้งสองที่มีต่อบริษัทมารวมในขนาดรายการ การทำรายการเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า (ก) บริษัทร่วมที่จำหน่ายไปทั้งสองมิได้ประกอบกิจการก่อนหน้านี้แล้ว (ข) มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นลบและมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก

ความเห็นเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการเงินอิสระ โดยนายพิทักษ์ กิตติอัครเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สีส้มแอดไวเซอร์ จำกัด ให้ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยง ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องขอความเห็นจากที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยให้ความเห็น 2 เรื่องได้แก่ ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคา ทั้งนี้ สรุปได้ว่าไม่มีประเด็นใดๆ ที่ไม่เหมาะสมดังรายงานการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นสำหรับรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

****ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 มีมติเข้าร่วมลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 125 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีบริษัทร่วม คือ บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด (“PED”) และ บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด (“PCL”) ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยของ PCL

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทร่วมดังกล่าวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และสิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

บริษัทมีการฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ค้าประกันร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีล้มละลายบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 4 รายเป็นจำเลยต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ชำระหนี้แก่บริษัท ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งดังนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม คอร์นเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด และบริษัท แพลทตินัม เจด จำกัดแล้ว และได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นคำขอรับชำระหนี้เกี่ยวกับบริษัทลูกหนี้ทั้งสองดังกล่าว โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2561 ต่อมาวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ของ บริษัท บี จิสติกส์ฯ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเงินต้นจำนวน 301.01 ล้านบาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (24 ก.ค. 60) เป็นดอกเบี้ย 107.78 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 408.79 ล้านบาท

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

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานกฎหมายได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้แก่บริษัทในคดีที่ฟ้องลูกหนี้รายบริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด เป็นจำนวนหนี้เงินต้น 154.11 ล้านบาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (4 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 74 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 228.11 ล้านบาทและรายบริษัท แพลทตินัม เจด จำกัด เป็นจำนวนหนี้เงินต้น 2.72 ล้านบาท และดอกเบี้ยถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (4 ก.ค.60) เป็นดอกเบี้ย 0.38 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 3.10 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้อีก 2 รายที่เหลือจะยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเวลาตามกฎหมายต่อไป

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา ให้ บริษัท แพลทตินัม เจด จำกัด ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา ให้ บริษัท แพลทตินัม ไดมอนด์ จำกัด ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

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
ทุนจดทะเบียน(ณ 18 มี.ค.2564)	:	1,699,936,337.04 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว(ณ 18 มี.ค.2564)	:	1,218,535,449.28 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงาน	:	3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ 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	:	นางสมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 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 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ยูนิต 602 ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 086-991-6325

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,699,936,337.04 บาท และทุนชำระแล้ว 1,218,535,445.28 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 1,791,963,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,106.87 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 40.25 ล้านบาท และเพื่อรองรับใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 221.37 ล้านบาทและใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 (BTC-W2) จำนวน 442.75 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีทุนชำระแล้ว 660,211,226 บาท เนื่องจาก

ณ วันที่ 12 เมษายน 2547 บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 40,248,000 บาท และในปี 2547 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 81,207,885 บาท และใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 (BTC-W2) จำนวน 69,589,496 บาท

ปี 2548 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 473,935 บาท

ปี 2549 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 110,000 บาท

ปี 2550 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 66,081,910 บาท ซึ่ง BTC-W1 หมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

ปี 2551-2552 ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W2 ซึ่ง BTC-W2 หมดอายุวันที่ 2 มีนาคม 2552

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

กิจการ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่อง และมีฐานะการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเงินสดได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน

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

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

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

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 957,033,230.80 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันสามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทแปดสิบบสตางค์) เป็น 883,340,850.84 บาท

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 883,340,850.84 บาท (แปดร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นสามแสนสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสตางค์) เป็น 1,757,131,698.04 บาท

วันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ โดยรวมการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จากเดิม 592,796,735.40 บาท เป็น 904,019,533.88 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,329,440,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,757,131,698.04 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยเก้าสิบบแปดบาทบาทสี่สตางค์) เป็น 1,475,536,337.04 บาท

บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10 รายแรกพร้อมจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นจาก บันทึกข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในขณะที่บริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,218,535,449.88 บาท ปรากฏดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)	435,600,000	28.48%
2.	CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT	80,000,000	5.23%
3.	นายสิทธิชัย ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	64,243,700	4.20%
4.	นายณรงศ์ชัย สิมะโรจน์	60,744,600	3.97%
5.	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	46,352,512	3.03%
6.	น.ส.ศรณีย์ ศิริจรรยากุล	42,389,400	2.77%
7.	นายธนนท์ เจริญชาญชัย	42,300,000	2.77%
8.	นายทัศนัย หอสิมะสถาพร	32,000,000	2.09%
9.	บริษัท มาลาดี จำกัด	31,250,000	2.04%
10.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,397,929	1.92%
	รวม	839,775,534	56.51%

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 XW ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
ชื่อย่อ	:	BTC-W3
ราคาการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ	:	6.53 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ	:	4.99 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.09188 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.12024 หุ้นสามัญ
วันที่มีผลบังคับใช้	:	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) คือตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W3 (BTC-W3) สิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นมีดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	1.20 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปีละสองครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ครบกำหนด ระยะเวลา 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

บริษัทได้แจ้งปรับสิทธิ BTC-W4 ไปแล้วเมื่อวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
ชื่อย่อ	:	BTC-W4
ราคาการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ	:	1.20 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ	:	0.92 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิก่อนการปรับสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.30870 หุ้นสามัญ
วันที่มีผลบังคับใช้	:	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

7.3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นมีดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	0.35 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้สามเดือนครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคมของทุกปี และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งนี้กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 บริษัทยังได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (BTC-W5) จำนวน 290,555,129 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจำนวน 31,506 หน่วยจะถูกยกเลิกในภายหลัง

ใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W5 (BTC-W5) สิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี หลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นสำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัทย่อยนั้นๆ

ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียด	2559	2560	2561	2562	2563
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	-	-	-
1. เงินปันผลประจำปี	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงงดจ่ายเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

ณ 15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จำนวนกรรมการอิสระ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 37.5 ของกรรมการทั้งคณะ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2.	นางสาวสุทธิดีร์ณี สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร
3.	พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายไพโรจน์ ไวกานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายธีรบูลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
8.	นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร

โดยมี นางยุพดี คู่เพชรงาม เป็นเลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แทนนางสาววิญญาพัชญ์ อรุณเวชกุล ที่ลาออกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	หมายเหตุ
1	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	11/15	ลาออกเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2563
2	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ	10/15	ลาออกเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563
3	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ	14/15	
4	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการอิสระ	9/15	ลาออกเมื่อ 24 สิงหาคม 2563
5	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	กรรมการ และรองประธานกรรมการ	12/15	ลาออกเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563
6	นายคณัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ	8/15	ลาออกเมื่อ 20 สิงหาคม 2563
7	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ	9/15	ลาออกเมื่อ 14 กันยายน 2563
8	นางสาวสุทธิดีร์ตัน ลิสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ และรองประธานกรรมการคนที่ 1	15/15	
9	นายธานี โลเทศกระวี	กรรมการ	14/15	ลาออกเมื่อ 26 มกราคม 2564
10	พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม	กรรมการ และประธานกรรมการ	2/15	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563
11	พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการคนที่ 2	2/15	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563
12	นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์	กรรมการ	3/15	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563
13	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ	6/15	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 8 กันยายน 2563

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	หมายเหตุ
14	นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ	กรรมการ	6/15	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 8 กันยายน 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และนายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

- (1) บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
 - 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - 1.1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- (2) ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) วางแผนและนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดระเบียบต่างๆของบริษัท
- (4) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- (5) พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

- (6) กำหนด ทบทวนอำนาจอนุมัติ
คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (7) อนุมัติ และทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - ประมวลจริยธรรม
 - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
 - นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
- (8) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยกำหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- (9) คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน
- (10) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทอนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
- (11) กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- (12) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและ เป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
- (13) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
- (14) พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (15) พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

- (16) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- (17) กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: คณะกรรมการจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการจะจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ หรืออาจจ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการจะทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแต่งตั้ง รายงานการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และรายงานเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมและจัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุม

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
*1.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/6
2.	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	6/6
*3.	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการตรวจสอบ	4/6
*4.	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการตรวจสอบ	2/6
*5	พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-

หมายเหตุ

- นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
- นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล กรรมการตรวจสอบ ลาออกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
- นายสมิทร เหลี่ยมมณี กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล

4. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนาภาพร วงศ์ก่อ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 แทน นางสาวจิตราต์นัฏ์ ทิอุทิศ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
*1.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/6
*2.	นายฐิติศักดิ์ สุกุลครู	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/6
3.	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/6
*4	นางสาวสุทธีรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/6
*5	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/6

หมายเหตุ :

1. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ลาออกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
2. นายฐิติศักดิ์ สุกุลครู กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
3. นางสาวสุทธีรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
4. นายสมิทร เหลี่ยมมณี แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนางสาว ภิญญาพัชญ์ อรุณเวชกุล ที่ลาออกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางสาวสุทธิดีร์ สีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.4 คณะกรรมการบริหาร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
*1	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	ประธานกรรมการบริหาร	8/12
*2	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหาร	8/12
*3	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหาร	8/12
4	นางสาวสุทธิดีร์ สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร	12/12
*5	นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการบริหาร	2/12
*6	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร	12/12
*7	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร	2/12
*8	นายไพโรจน์ ไวกานิชกิจ	กรรมการบริหาร	4/12

หมายเหตุ :

1. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ลาออกจากประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
2. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส ลาออกจากกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
3. นายพงศ์ศิริ ศิริธร ลาออกจากกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
4. นายวิภูธา ตระกูลสุน ลาออกจากกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
5. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
6. นายไพโรจน์ ไวกานิชกิจ กรรมการบริหาร แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
7. นายธานี โลเกศกระวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563

โดยมี นางยุพดี คู่เพชรงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนางสาวภิญญาพัชญ์ อรุณเวชกุล ที่ลาออกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางสาวสุทธิดีร์ สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
3	นายไพโรจน์ ไวกวนิชกิจ	กรรมการบริหาร
4	นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการบริหารแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
*1	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7/9
*2	นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/9
*3	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/9
*4	นายธานี โลเทศกระวี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/9
*5	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/9
*6	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	8/9
*7	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/9
*8	นายไพโรจน์ ไวกวนิชกิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/9
9	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/9

หมายเหตุ :

1. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ลาออกจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
2. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
3. นายพงศ์ศิริ ศิริธร ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
4. นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
5. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และลาออกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

6. นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
7. นายไพโรจน์ ไวกวนิชกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
8. นายสมิทร เหลี่ยมมณี กรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
9. นายธานี โลเทศกระวี ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนางสาวภิญญาพัชญ์ อรุณเวชกุล ที่ลาออกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายไพโรจน์ ไวกวนิชกิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

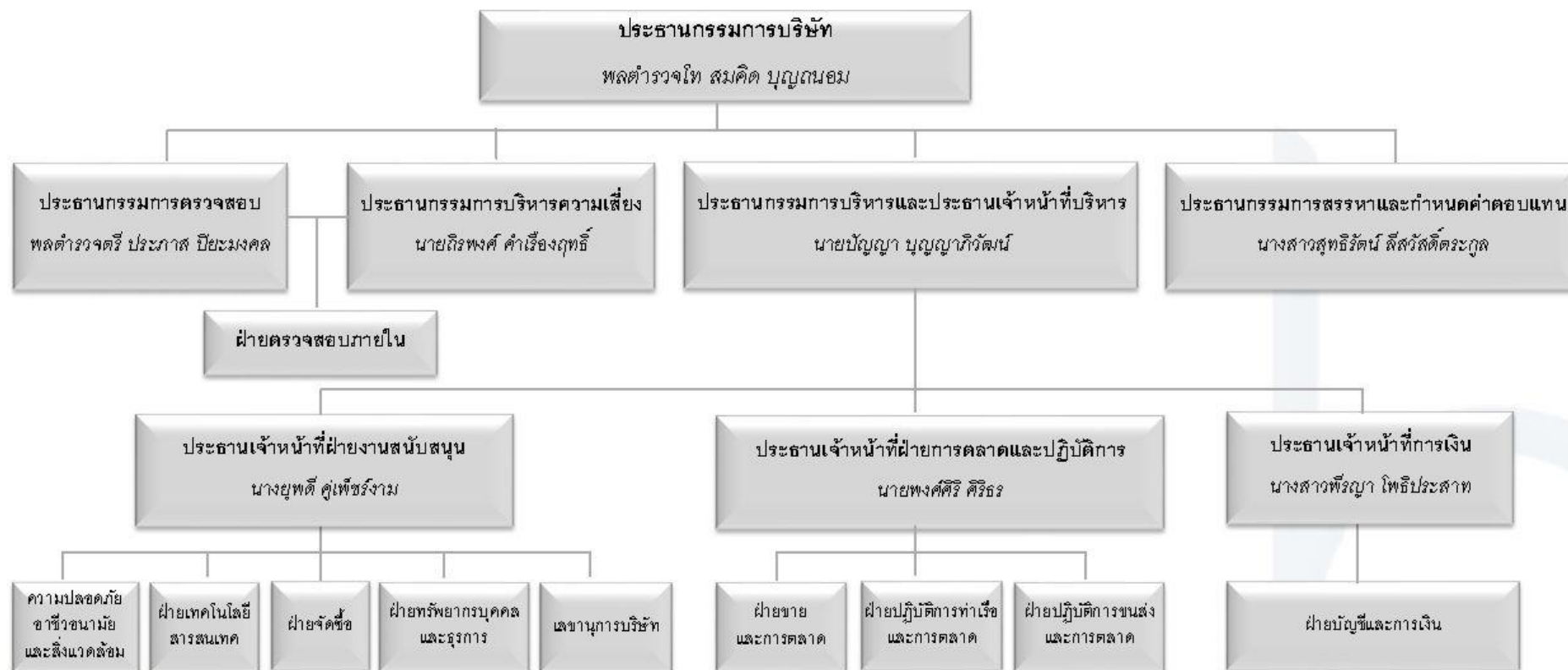
หมายเหตุ: นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

8.6 ผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการ
3	นางสาวพิรญา โทธิประสาท	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4	นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
5	นายเกษม ภาณุขุยากร	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6	นายสุชาติ คุ้มจันทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ
7	นางดวงนภา ทองสี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8	นางสาววาลิกา ทิพย์ธัญญา	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9	นายอโนชา กระต่ายทอง	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด
10	นายณัฐกร บุญฤทธิ์ภักดี	ผู้จัดการฝ่ายโครงการและการตลาด / รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือและการตลาด

โครงสร้างองค์กร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)



ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

8.6 เลขานุการบริษัท

นางยุพดี คู่เพชรรัมย์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ประธานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเท่านั้น โดยไม่มีเงินรางวัล บำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเอง

อัตราค่าตอบแทนกรรมการสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังตารางต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ/ครั้ง	อัตราค่าตอบแทน กรรมการ (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	5,000	30,000
รองประธานกรรมการบริษัท	5,000	20,000
กรรมการบริษัท	5,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	20,000
กรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน และ เบี้ยประชุม ระหว่าง มกราคม 2563 – ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	กรรมการ (บาท)	กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน (บาท)	กรรมการ บริหาร (บาท)	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (บาท)	รวม (บาท)
*1	พลเอกจศักดิ์ พานิชกุล	55,000	-	-	-	-	55,000
*2	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	60,000	-	25,000	40,000	35,000	160,000
*3	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	40,000	-	-	40,000	35,000	115,000
4	นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	75,000	-	15,000	60,000	-	150,000
*5	นายธานี โลเกศกระวี	70,000	-	-	60,000	10,000	140,000
*6	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	50,000	25,000	25,000	-	40,000	140,000
*7	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	45,000	-	-	40,000	35,000	120,000
8	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	70,000	30,000	25,000	-	5,000	130,000
*9	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	45,000	20,000	-	-	35,000	100,000
*10	พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม	10,000	-	-	-	-	10,000
*11	พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	10,000	-	-	-	-	10,000
*12	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	15,000	-	-	10,000	-	25,000
*13	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	30,000	10,000	10,000	-	10,000	60,000
*14	นายไพโรจน์ ไวกวนิชกิจ	30,000	-	-	20,000	10,000	60,000
15	นายวิภูชา ตระกูลสุน	-	-	-	10,000	-	10,000
	รวม	605,000	85,000	100,000	280,000	215,000	1,285,000

หมายเหตุ :

พลเอกจศักดิ์ พานิชกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563

นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

นายสมิทธิ เหลี่ยมมณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

นายไพโรจน์ ไวกานิชกิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

นายธานี โลเกศกระวี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564

คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ: ไม่มี

ผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 11,482,290.66 บาท

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร:

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 329,1995 บาท

ได้จัดหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

บุคลากร

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 196 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,627,880.30 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินโบนัส ค่าเบี้ยกันดาร วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สายการปฏิบัติงานหลัก / สถานที่ทำงาน	สำนักงานใหญ่	บางปะกง	ศรีราชา	ระยอง	แหลมฉบัง	รวมทั้งสิ้น
สำนักงานกรรมการบริหาร	2	-	-	-	-	2
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	-	-	-	-	1
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด	2	14	48	-	-	64
ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	-	-	1	-	-	1
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	6	2	2	-	-	10
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	5	2	1	-	-	8
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	-	-	-	-	2
ฝ่ายจัดซื้อ	1	-	-	-	-	1
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	4	-	-	-	-	4
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร	4	-	-	-	-	4
ฝ่ายบริหารธุรกิจ	-	-	-	-	2	2
ฝ่ายขนส่งระหว่างประเทศ	7	-	-	-	-	7

สายการปฏิบัติงานหลัก / สถานที่ทำงาน	สำนักงานใหญ่	บางปะกง	ศรีราชา	ระยอง	แหลมฉบัง	รวมทั้งสิ้น
ฝ่ายพิธีการศุลกากร	3	-	-	-	2	5
รวมทั้งสิ้น	37	18	52	-	4	111

ทั้งนี้ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้จัดอบรมภายในองค์กรและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตัวพนักงาน รวมถึงได้จัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างสม่ำเสมอ การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนกับพนักงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว จัดให้มีประกันสุขภาพแบบกลุ่มและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ที่ช่วยเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 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 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 มาปรับใช้ในบริบทของธุรกิจบริษัทโดยได้วางหลักปฏิบัติไว้ 8 ข้อดังต่อไปนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ไปเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ รวมทั้งมีมาตรการและการติดตามดูแลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยเน้นจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงการสร้างคุณค่าของกิจการในระยะยาวที่คำนึงถึงการสร้างประโยชน์ให้ชุมชน ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนดังรายละเอียดต่อไปนี้

เรื่องที่ดูแลให้มีการดำเนินการ	เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ	เรื่องที่ให้ฝ่ายจัดการเป็นคนดำเนินการ
1. กำหนดเป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร	1. กลยุทธ์และแผนรวมถึงการบริหารความเสี่ยง	1.การบริหารงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน เป็นต้น
2. กำหนดโครงสร้างและการทำหน้าที่ของกรรมการ	2. วงเงินและขอบเขตการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ	
3. มีการสรรหา พัฒนาและประเมินผล CEO	3. การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ	
4. โครงสร้างคำตอบแทนที่เหมาะสม	4. การบริหารงานบุคคล	
5. สร้างค่านิยม จริยธรรมขององค์กร	5. การเปิดเผยข้อมูลและการติดตามและประเมินผล	

2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งตัวชี้วัดที่เหมาะสม

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่เอื้อต่อการบรรลุผล

โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และความเป็นอิสระของประธานและฝ่ายจัดการ ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและดูแลโครงสร้างการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการมีการกำหนด Succession Plan ให้กับ CEO และดูแลโครงสร้างคำตอบแทน และโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการ รวมถึงติดตามดูแลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีการส่งเสริมในเรื่อง IT Governance โดยมีการให้ฝ่ายจัดการเริ่มจัดทำ ปรับปรุงกำหนดนโยบายสารสนเทศและความปลอดภัยของการใช้ข้อมูล รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้ไปในทิศทางที่บรรลุเป้าหมายได้

6. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีการดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้บริษัทมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญโดยมีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยได้รับการประกาศรับรองให้ บมจ.บี จิสติกส์ เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และให้มีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมทุกๆ ปี และการให้ความสำคัญกับบุคคลผู้ชี้เบาะแสการทุจริตและการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วย

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการเน้นให้มีการดูแลรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งเน้นย้ำให้ฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่การเงินดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยมติที่ประชุม รายงานการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ในหัวข้อนี้ระบุไว้ใน หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยังคงยึดแนวทางและรายละเอียดการปฏิบัติและการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ OECD ที่ครอบคลุม 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 81/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88.89 และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 644,223,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,329,440,491

หุ้น โดยในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน และรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษา กฎหมาย และผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธาน กรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้

ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

1. เสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 30 วัน
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำการมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และคำแนะนำ

ขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะ นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุม ประมาณ 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 หากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง ที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
11. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

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 และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์ 02-3673570 หรือผ่านทางอีเมล ir_investment@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 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

บริษัทจึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2563 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.begistics.co.th
2. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ที่คมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง

3. บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.begistics.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม
4. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
5. การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
6. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งซื้อกรรมสิทธิ์จำนวน 1 ล้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
7. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระเบียบวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้และ/หรือครอบครองภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว (Black out period) เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การถือหลักทรัพย์ของบริษัท: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำการค้ากับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการค้าที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำคัญ โดยมีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประโยชน์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

3. มีการเผยแพร่ข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.begistics.co.th

4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลาต่อการตัดสินใจ

▪ 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 ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม

- **ภาครัฐ:** ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- **องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม:** ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองความคาดหวังของสังคมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคล และจะดำเนินการให้ความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ดังนั้น การใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่ได้กระทำโดยสุจริตตามที่กฎหมายบัญญัติ

2. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน โดยจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นอย่างใดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอันอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง

3. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights)

■ **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา**

บริษัทถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่า พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันปกป้อง และดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องเคารพ และไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

คำนิยาม

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

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 ช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
3. ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตรวจสอบผลงานอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้กับบริษัท
4. ในการเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน
5. ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ

6. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อพบการกระทำที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
7. กรรมการและพนักงานตระหนักและให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีกรณีเกิดขึ้น ให้แจ้งต่อคณะกรรมการหรือหัวหน้าหน่วยงานโดยตรงทันที

• **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน**

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนประมวลจริยธรรมโดยมีการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท 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. เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

การกำกับติดตามและสอบทาน

ฝ่ายบริหารจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด

กระบวนการลงโทษ

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย

เลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K

ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เว็บไซต์ <http://www.begistics.co.th>

อีเมล ir_investment@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 เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่าเสมอ และสะดวกในการเข้าถึงทั้งในรูปแบบเอกสาร ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และการแถลงข่าว ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข่าวสารที่สำคัญของบริษัท อาทิ ข้อมูลลงการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน

เลขานุการบริษัท และ/หรือ เจ้าหน้าที่นักกลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน และหน่วยงานนักกลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักกลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือ ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. กำกับดูแลโดยนโยบายที่กำหนดโดยบริษัท ผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ เช่น แผนธุรกิจ กลยุทธ์ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท เป็นต้น
5. ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ รายการระหว่างกัน รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. พิจารณาการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทย่อย ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ หรือฐานะการเงินของบริษัท โดยกำหนดให้การทำธุรกรรมต่างๆ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
8. กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ผู้สอบบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกกรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ

อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท จำนวน 1,680,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 425,000 บาท
- ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit fee) ของบริษัทให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 66,760 บาท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งจัดทำการประชุม คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหาร จัดการเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ใน กรอบจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

5.2.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือ แนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ

- (1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- (2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ บริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- (4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ ทันเวลา (Duty of Disclosure)

5.2.2 ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2.3 วางแผนและนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงาน ของบริษัท กำหนดระเบียบต่างๆของบริษัท

5.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่ คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจ ดังกล่าวได้

- 5.2.5 พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ 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
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - ประมวลจริยธรรม
 - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
 - นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
- 5.2.8 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร และด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยกำหนดบทบาท และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- 5.2.9 คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน
- 5.2.10 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท อนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
- 5.2.11 กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 5.2.12 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและ เป็นธรรม และ

- ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
- 5.2.13 กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
- 5.2.14 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 5.2.15 พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 5.2.16 ดูแลให้ฝ่ายบริหารตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 5.2.17 กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

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

5.3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป

5.4 จรรยาบรรณธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณาทบทวนประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีการเพิ่มเติมการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์สินตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์สินของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

5.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

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

5.6 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาเงินทุนของผู้ออกหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทและได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอและรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานและการกำกับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยง

และการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของบริษัท

5.7 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

5.8 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และนำเสนอเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 15 ครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

5.9 วาระในการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็น

อย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นด้วย

5.10 ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารในแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

5.12 การรายงานข้อมูล

- 1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุนทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
- 2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
- 3) คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
 - 3.1) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดทำให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล
 - 3.2) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ

- 3.3) คำยืนยันว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการ จัดทำงบการเงินของบริษัท

5.13 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยประเมินทั้งคณะ (Board Self-Assessment) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เป็นรายบุคคล เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกำหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ในผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทาง ปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ บริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีกรรมการที่เข้ารับตำแหน่ง ใหม่ คือ

- พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
- พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
- นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
- นายสมิทร เหลี่ยมมณี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
- นายไพโรจน์ ไวกวนิชกิจ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

5.15 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับ มอบหมาย จากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวม บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

5.16 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น ผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะประชุมติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน

5.17 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

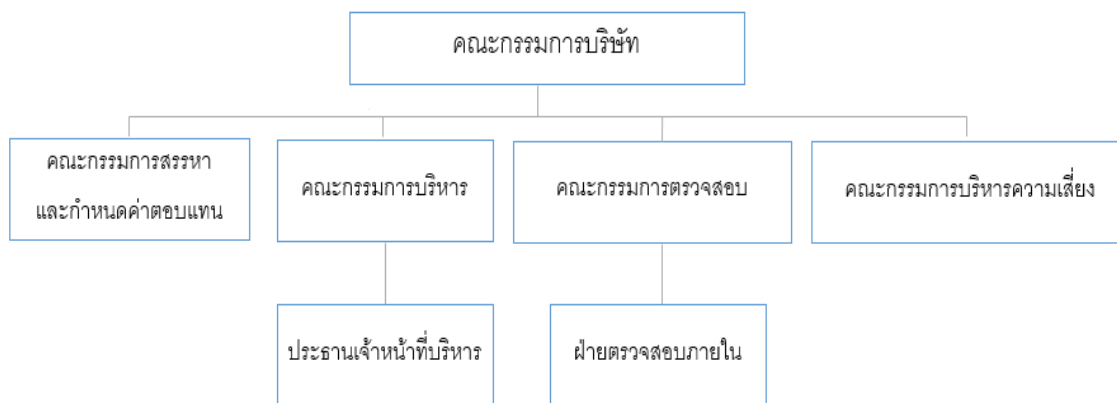
บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานได้มีการทบทวนประจำปี

5.18 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีสำนักเลขานุการบริษัทจะทำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลตำรวจโท สมคิด บุญนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2.	นางสาวสุทธิดันท์ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3.	พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายสมิทธ เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายไพโรจน์ ไวกวนิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

โดยมี นางยุพดี คู่เพชรขาม เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

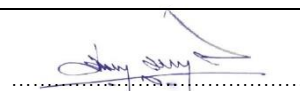
(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

- 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (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 อนุมัติการนำนโยบายแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
11. กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในทุกๆ รูปแบบในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
12. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
13. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
14. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี ให้มีระบบการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
15. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
16. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
17. กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
18. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี นำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19. คณะกรรมการจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
20. คณะกรรมการจะจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ หรืออาจจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบ



ระบบควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการ
จะทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

21. คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการภายใน
30 วันทำการหลังจากได้รับการแต่งตั้ง รายงานการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และรายงาน
เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมและจัดทำ
ข้อมูลนำเสนอที่ประชุม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
มีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากัน
- (3) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น แต่อาจมอบหมายให้กรรมการอื่นเรียกหรือลงนาม
ในหนังสือเชิญประชุมได้
- (4) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียง และ
มีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากันดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท
และกฎหมาย
- (5) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
- (6) ดำเนินการและควบคุมให้การประชุมกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระ และต้องเปิด
โอกาสให้กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นตามสมควร
- (7) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- (8) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (9) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- (10) กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และกรรมการ
บริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- (11) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการ
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุม
ภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนาภาพร วงศ์ก่อ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563)

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด
5. พิจารณาและทบทวนนโยบายดังต่อไปนี้ ให้ความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร
 - นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - ประมวลจริยธรรม
 - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
 - นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
6. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอ แต่งตั้ง เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็น

สาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (Private Meeting)

9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
12. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัทและผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริษัทนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางสาวสุทธิรัตน์ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางยุพดี คู่เพชรงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆรวมทั้งติดตามและสรุปผล การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
- พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับขนาด กลยุทธ์และนโยบายบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
- จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- ประเมินผลทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน

11. คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
3	นายไพโรจน์ ไวกวนิชกิจ	กรรมการบริหาร
4	นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	กรรมการบริหาร

โดยมี นางยุพดี คูเพ็ชรงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายธีรบุญ อริยสุทธิวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายไพโรจน์ ไวกวนิชกิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นายธานี โลเกศกระวี ลาออกจากตำแหน่งประธานบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสอบถาม และนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบถามและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. **กรรมการอิสระ** หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมการบริหารงานหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ

คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้อื้อหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้อื้อหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) 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

ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

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 โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

9.3 คณะทำงานความเสี่ยง

บริษัทได้ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
- 2) กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
- 3) วิเคราะห์ความเสี่ยง
- 4) ระบุความเสี่ยง
- 5) ประเมินความเสี่ยง
- 6) ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- 7) รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอ้างอิงตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย
บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4 สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
- 8) สื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานในองค์กร

9.4 แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้น โดยได้เริ่มมีการจัดทำกำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงและในตำแหน่งอื่นๆเป็นลำดับถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กรเพื่อกำหนดงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำกับดูแลโครงสร้างการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการบริหารงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของบริษัทฯ ตามมติของผู้ถือหุ้น โดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัดผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามบทกำหนดโทษตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว

โดยบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดังนี้

โทรศัพท์ : 02-3673570-6

เว็บไซต์ : www.begistics.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : ir_investment@begistics.co.th

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

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

หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ จนส่งผลให้ผู้ที่น่าข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังคงมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9.7 นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท

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

คำนิยาม ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลสำคัญ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่หากมีการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน ได้แก่

1. งบการเงิน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมบริษัท การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งบริษัทย่อย บริษัทรวม ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรือการลงทุนมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญ
4. การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล
5. ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานะ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท และบริษัทย่อย
6. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ
7. ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 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 และไม่เจตนาให้ผู้ซื้อข้อมูลสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาหลักทรัพย์
5. การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถทำให้บริษัทได้ผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขันให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนความลับทางการแข่งขัน

หลักเกณฑ์ที่ต้องถือปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท

เพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการและพนักงานที่ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและภายหลังจากมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเหตุการณ์ที่กำหนด
4. กรรมการ และผู้บริหาร หากมีการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งข้อมูลต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และแจ้งข้อมูลหลังการซื้อขาย 1 วัน นับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์
5. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

ช่วงเวลาการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

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

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ

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

การแต่งตั้งและหน้าที่ของผู้เผยแพร่ข้อมูล

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูลทั่วไปสำหรับการดำเนินงานของบริษัท
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัทหรือนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นๆ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้

9.8 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นเรื่องในทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และได้มีการอนุมัติให้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และในปี 2561 ไม่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพิ่มเติม ในปี 2562 ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร ในเดือนธันวาคมปี 2562 บริษัทได้ทำการยื่นเอกสารขอรับรองเข้าร่วมโครงการฯ และปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (มติที่ประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมฯ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผลการรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง)

นโยบาย หลักการ และวัตถุประสงค์

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

“ทุจริต” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทั้งของบริษัทของลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ การทำหลักฐานการเงินเป็นเท็จการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยกยอก ฉ้อโกง การกระทำในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์

การจ่ายเงินคอร์รัปชัน หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต หมายความว่ารวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบริษัทเอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง ที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดให้มีขึ้น นอกเหนือจากการที่คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และประมวลจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของการกระทำหรือความประพฤติขององค์กร และบุคคลในองค์กร ที่สังคมเห็นเป็นการทั่วไปว่าเป็นความถูกต้องแล้ว

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการกระทำอันเป็นการทุจริตนี้ เป็นการกำหนดหลักการเพื่อความเข้าใจร่วมกันของกรรมการ และพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ ดังนี้

1. กรรมการและพนักงานจะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และกระทำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการนั้นไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การไม่บริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 - ก. ไม่รับและไม่เรียกร้องเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้อื่นผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาชักนำให้กระทำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
 - ข. ไม่ให้และไม่เสนอให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
- “ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ” บุคคล หรือนิติบุคคล หรือองค์กรที่บริษัทติดต่อหรือมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศล
2. บริษัทจะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงิน และ/หรือทรัพย์สินอย่างใดแก่พรรคการเมือง
3. บริษัทมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการ เพื่อควบคุมการจัดซื้อ และการสั่งซื้อ การแจ้งให้ชำระหนี้ การเรียกเก็บค่าบริการ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้อ้างอิง และตรวจสอบได้

4. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริต และคอร์รัปชัน
5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
6. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
7. บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และมีฝ่ายบัญชี และการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสดที่มีการแจ้งเข้ามา

ช่องทางการร้องเรียน การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำที่สุจริต โดยผ่านช่องทางและกระบวนการในนโยบายดังกล่าว

กรรมการและพนักงานจะไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยให้แจ้งผ่านช่องทางและกระบวนการ และจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มที่ รวมถึงเสนอแนะความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย

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

คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในรอบปีบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,105,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก จำนวน 66,760 บาท (หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

9.9 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ณ 1 ม.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2563	เพิ่ม (ลด)
1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท	-	-	-
2. นางสาวสุทธิรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร	-	-	-
3. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
5. นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
6. นายไพโรจน์ ไหววานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-
7. นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
8. นายธานี โลเทศกระวี	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร	-	-	-
9. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการ	-	-	-
10. นางสาวพิรญา โพธิประสาธ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-
11. นางยุพดี คู่เพชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนและ เลขานุการบริษัท	-	-	-

12. นางดวงภา ทองสี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-
13. นายกฤษฎา ปิ่นขุยกร	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-	-
14. นายสุชาติ คุ้มทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและ บริหารธุรกิจ	-	-	-
15. นางอรุณจิต สุภวัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-	-	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities-CSR)

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

CSR in process

บริษัทจึงมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) จึงได้กำหนดแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับและถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้

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

พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อในวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้กรอบวัฒนธรรมเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพทั้งด้านความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการหรือเงื่อนไขใดๆของการให้บริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า

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

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งกัน ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ชุมชนรอบๆ บริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทำเทียบเรือและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคล

ผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ บริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR after process

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมศุลกากร ร่วมกิจกรรมของกรมเจ้าท่า นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินร่วมทำบุญกับวัดต่างๆในพื้นที่อีกด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดอบรมสัมมนา เรื่องนโยบาย คู่มือ การต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นการกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในข้อบังคับของบริษัท ขอบข่ายของกฎหมาย อย่างเคร่งครัดหรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากพิจารณาแล้วมีความผิดจริงตามข้อกล่าวหา บริษัทสนับสนุนให้มีการรับโทษจากภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการช่วยเหลือให้พ้นผิด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจอนุมัติ และระเบียบการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงของแผนกต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2563 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว และทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงได้กำหนดปัจจัย ความเสี่ยงด้านต่างๆ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากการความผันผวนของอัตราค่าน้ำมัน ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของธุรกิจขนส่ง ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าบริการได้ และความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากร
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
4. ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุน ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
6. ความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน
7. ความเสี่ยงจากโรคระบาดต่าง ๆ
8. ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและมาตรการลดความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงในปัจจุบัน โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการ กำหนดราคา	มูลค่า (พันบาท)	
			2562	2563
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)*	- รายได้จากการให้บริการ	***	125,110	24,134
	- ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกัน	1	35
	- ลูกหนี้การค้า		17,350	36
	- รายได้ค้างรับ		1,295	-
	- เจ้าหนี้การค้า		-	43
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด*	- รายได้จากการให้บริการ	***	36,435	13,468
	- ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกัน	277	162
	- ลูกหนี้การค้า		2,564	2,349
	- รายได้ค้างรับ		1,580	-
	- เงินทดรองจ่าย		28	8
	- เจ้าหนี้การค้า		23	-
บริษัท ชันเทคมเทิลส์ จำกัด*	- รายได้จากการให้บริการ	***	931	8,576
	- ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกัน	-	-
	- ลูกหนี้การค้า		143	1,566
	- รายได้ค้างรับ		114	-
	- เจ้าหนี้การค้า		-	-
บริษัท ยูเอยูซี จำกัด**	- ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกัน	267	-
บริษัท มาลาดี จำกัด	- รายได้จากการให้บริการ	***	12	-
	- ลูกหนี้การค้า		-	-
	- รายได้ค้างรับ		-	-
	- เงินทดรองจ่าย		-	-
บริษัท ซีพีเอส ชิปปิง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด***	- รายได้จากการให้บริการ	***	248	4,275
	- ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกัน	2,980	-
	- ลูกหนี้การค้า		15	1,914
	- รายได้ค้างรับ		114	61
	- เจ้าหนี้การค้า		6,068	-

- * เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
- ** เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
- *** เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

*** นโยบายกำหนดราคา

	นโยบายกำหนดราคา
รายได้จากการให้บริการ	ปี 2563 - ตามราคาตลาด ปี 2563 - ส่วนงานให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยราคาที่ตกลงร่วมกัน - ส่วนงานขนส่งในประเทศ โดยวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และมีส่วนลดให้ตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

(ก) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2561 : นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2562 : นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2563 : นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อรุณยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

(ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และข้อสังเกต การไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี/การสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีสาระสำคัญแต่ไม่แพร่กระจาย อันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของกิจ สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในส่วนของกิจการท่าเทียบเรือตามหมายเหตุข้อ 16 ซึ่งในปี 2563 บริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า ทั้งในส่วนของกิจการท่าเทียบเรือ- ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินการทดสอบการ ด้อยค่ามีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทมียอดตามบัญชีสิทธิก่อนค่าเผื่อการด้อยค่าที่ใช้ในกิจการท่าเทียบเรือและกิจการขนส่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 296.61 ล้านบาท ผู้บริหารจึงใช้ดุลยพินิจในการประเมินค่อนข้างมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อสมมติซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดในอนาคตรวมถึงการใช้อัตราคิดลด

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 - 2563 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 2563

สินทรัพย์

หน่วย ; พันบาท

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
		31 ธันวาคม	ธันวาคม			
						2563
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	6,394	225,361	6,329	215,399	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	7	159,927	74,920	63,493	74,917	
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	4,9	9,000	150,043	9,000	150,043	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		5,338	6,287	5,337	6,287	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		785	529	785	529	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		278,474	457,140	254,825	447,175	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในหลักทรัพ์เพื่อขาย-สุทธิ	4, 10	150,182	180	150,182	180	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ	13	52,931	65,705	62,680	62,680	
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	10,000	10,000	
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	4	-	34,000	-	34,000	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	58,365	58,365	58,365	58,365	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	4,15	173,760	236,076	173,760	236,076	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	18	1,113	415	1,113	415	
สิทธิการเช่า - สุทธิ	4,17	-	24,835	-	24,835	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19	20,726	14,940	30,726	14,940	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		658,254	474,533	688,003	481,508	
รวมสินทรัพย์		936,728	931,673	942,828	928,683	

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2563	ธันวาคม	2563	2562
		2562		2562

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี

	56,582	64,241	52,522	64,230
4, 20	45,885	29,331	45,885	29,311

ค่าเช่าค้างจ่าย

4	-	24,686	-	24,686
---	---	--------	---	--------

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	966	392	966	392
--	-----	-----	-----	-----

รวมหนี้สินหมุนเวียน

	103,433	118,650	99,373	118,639
--	---------	---------	--------	---------

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

4, 20	207,093	80,766	207,093	80,766
-------	---------	--------	---------	--------

ค่าเช่าค้างจ่าย

4	-	49,254	-	49,254
---	---	--------	---	--------

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

21	1,315	270	1,315	270
----	-------	-----	-------	-----

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

	30	124	300	123
--	----	-----	-----	-----

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

	208,708	130,414	208,708	130,414
--	---------	---------	---------	---------

รวมหนี้สิน

	312,141	249,064	308,081	249,052
--	---------	---------	---------	---------

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน	23	1,475,536	1,757,131	1,475,536	1,757,131
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	23	904,020	904,020	904,020	904,020
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ	23	(97,025)	(97,025)	(97,025)	(97,025)
กำไร(ขาดทุน)สะสม					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	25		-		-
ขาดทุนสะสม		(182,421)	(124,396)	(172,261)	(127,375)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		13	11	13	11
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ		624,587	682,609	634,747	679,630
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		936,728	931,673	942,828	928,683

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนและกำไรเบ็ดเสร็จ
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
รายได้						
รายได้จากการให้บริการ	335,898	384,403	560,568	340,832	384,403	560,568
รายได้อื่น	12,607	8,433	10,270	8,710	8,433	10,270
รวมรายได้	348,505	392,836	570,838	349,542	392,836	570,838
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนค่าบริการ	305,656	350,183	548,563	307,955	350,183	548,563
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	67,717	60,358	69,049	68,957	60,418	69,049
หนี้สงสัยจะสูญ	4,852	6,931	-	4,852	6,931	-
ต้นทุนทางการเงิน	14,235	5,225	3,928	12,098	5,225	3,928
รวมค่าใช้จ่าย	392,460	422,697	621,540	393,862	422,757	621,540
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	(12,750)	1,995	2,139
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(43,955)	(29,875)	(50,702)	(57,070)	(27,926)	(48,563)
ภาษีเงินได้	-	-	-	(24)	660	449
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(43,955)	(29,875)	(50,702)	(57,094)	(28,586)	(49,012)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(929)	3	(252)	(929)	3	(252)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(44,884)	(29,872)	(50,954)	(58,023)	(28,583)	(49,264)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด (บาท)	(0.033)	(0.030)	(0.061)	(0.429)	(0.028)	(0.059)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)	14,514	15,361	(66,992)	(76,137)	15,309	(66,992)
กิจกรรมดำเนินงาน						
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)	(153,863)	(233,820)	127,458	(73,109)	(223,806)	127,458
กิจกรรมลงทุน						
เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไปใน)	(69,726)	110,259	240,184	(69,726)	110,259	240,184
กิจกรรมจัดหาเงิน						

หมายเหตุ:

(1) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GA Power Pte Co., Ltd. บริษัทจำกัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว โดย GAP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในบริษัท GA Power Solar Park Huong Son Co., Ltd. และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Co., Ltd. นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงการ จำนวน 58.00 เมกะวัตต์ บริษัทได้ดำเนินการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ GA Power Pte Co., Ltd. งวดแรก จำนวนเงิน 58 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 มีมติให้เปลี่ยนแปลงโครงการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหาดใหญ่ ประเทศเวียดนามจาก 2 โครงการ เป็นจำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.00 เมกะวัตต์โดยได้รับหนังสืออนุมัติในหลักการจากการไฟฟ้าประเทศเวียดนาม (Vietnam Electricity : “EVN”) ตกลงจะรับซื้อไฟฟ้าจากทั้ง 1โครงการ โดยมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปีให้กับ EVN และคาดว่าจะอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ที่ 0.0709 USD ต่อหน่วย เป็น ระยะเวลา 20 ปี โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff) ของรัฐบาลเวียดนามสำหรับโครงการที่บริษัทลงทุน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อ้างอิง ตามประกาศบริษัทเลขที่ B-HO No. 001/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัท ซีพีเอส ซิปปิงแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด มีมติเพิ่มทุนจำนวน 2 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 18 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิม

ร้อยละ 26 ของทุนชำระแล้ว เป็นร้อยละ 23 ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้มีหนังสือคัดค้านการเพิ่มทุนบริษัทดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริษัทร่วมดังกล่าวยื่นหนังสือเพิกถอนการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีมติพิเศษให้ลดทุนของบริษัทลง 2 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 26 ของทุนชำระแล้ว

ข้อมูลทางการเงินบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ
บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	พันบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	123,428	66,668
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	17,745	7,954
หนี้สินหมุนเวียน	111,567	38,223
หนี้สินไม่หมุนเวียน	6,596	1,403

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	พันบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
รายได้	298,472	222,200
ค่าใช้จ่าย	306,503	210,574
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(9,569)	9,080

บริษัท GA Power Pte. Ltd.

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	พันบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	82,184	124,050
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	711,150	11,067
หนี้สินหมุนเวียน	405,601	21,729
หนี้สินไม่หมุนเวียน	314,486	7,803

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	พันบาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
รายได้	1,932	16,379
ค่าใช้จ่าย	23,783	25,180
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(25,715)	(8,801)

(2) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2563 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัท บีคอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทย่อย”) จำนวนไม่เกิน 40 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 10 ล้านบาท และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 40 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทย่อยดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (บริษัท บีคอนด์ แคปปิตอล จำกัด) มูลค่าทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

(3) เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	พันบาท		
			ทุนชำระแล้ว	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
				2563	2562
บริษัท โซโกะจัน จำกัด	บริหารจัดการด้าน การรับคำสั่งซื้อ, คลังสินค้า และการขนส่ง	10	2,469	-	9,000

ชื่อบริษัท	ประเภท กิจการ	สัดส่วน ความเป็น เจ้าของ (ร้อยละ)	พันบาท		
			ทุนชำระ แล้ว	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
				2563	2562
บริษัท มูนซ็อด เวน เจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ธุรกิจร่วม ลงทุน	13	236,000	50,000	25,000
บริษัท เดอะ เมกะ วัตต์ จำกัด	ธุรกิจร่วม ลงทุน โรงไฟฟ้า	10	976,000	100,000	-
เงินลงทุนระยะ ยาวอื่น-สุทธิ				150,000	34,000

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญของ บริษัท โซโกะจัน จำกัด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปดำเนินการ โดยแต่งตั้งบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้แทนในการเจรจาซื้อขายหุ้นสามัญ พร้อมทั้งอนุมัติค่าธรรมเนียมในการเจรจาซื้อขายร้อยละ 5 ในการเจรจาขาย บริษัทจึงได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(4) เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากประจำ จำนวน 47.79 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 40.02 ล้านบาท) ของบริษัท ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ออกให้แก่หน่วยงานราชการสองแห่ง จำนวน 0.26 ล้านบาท และจำนวน 37.00 ล้านบาท ตามลำดับ และค้ำประกันการใช้บัตรน้ำมัน จำนวน 1.60 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินค้ำประกันจำนวน 0.50 ล้านบาท ของบริษัท ใช้ค้ำประกันการใช้บัตร น้ำมัน -

(5) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดิน จำนวน 2 โฉนด พื้นที่ ประมาณ 16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา แสดงโดยวิธีราคาทุน จำนวน 58.37 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระจัดทำในปี 2563 โดยวิธีราคาตลาดจำนวน 72 ล้านบาท ของ 2 โฉนด)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2563 มีมติอนุมัตินำที่ดินจดจำนองกับ ธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกันให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

(6) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติขายรถลากจูง จำนวน 11 คัน และรถกึ่งพ่วงจำนวน 10 คัน ของบริษัทให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันในราคา 18.00 ล้านบาท

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 209.64 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 288.15 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยานพาหนะและรถบรรทุกที่พึ่งส่วนหนึ่งของบริษัทราคาทุน 128.33 ล้านบาท และ 163.02 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการทำสัญญาเช่าซื้อในการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทโอนส่วนปรับปรุงท่าเรือและส่วนพัฒนาที่ดินไปสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 30.73 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ส่วนงานท่าเรือบางปะกง (รวมมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามหมายเหตุ 16) โดยใช้ข้อมูลที่ทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีประมาณการรายได้พบว่ามูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

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

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและพืชผล การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนนั้น

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดำเนินการนำโฉนดที่ดินของบริษัทไปให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนหักแบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนถึงบริษัทว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่มีมติดังนี้

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

โดยแจ้งด้วยว่ากรมทางหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปปรับเงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อไป

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

เจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือแจ้งขอให้บริษัทคืนเงินค่าที่ดินที่บริษัทได้รับค่าเวนคืนไว้แล้ว เฉพาะส่วนที่รังวัด แล้วเนื้อที่ถูกเวนคืนลดลง 0 - 1 - 05 ไร่เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินจำนวน 2,100,000 บาท คืนให้แก่กรมทางหลวงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนแบ่งขายเวนคืน (กันเขต) ที่ดินโฉนดเลขที่ 58263 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องคดีปกครองขอเพิ่มค่าทดแทนอีกเป็นเงินจำนวน 32,420,223 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับ

แต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินหรือวางค่าทดแทนนั้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครอง
กรมทางหลวง ที่ 1 อธิบดีกรมทางหลวง ที่ 2 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 3 (ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม)
ได้ยื่นคำให้การแก้คดีฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แล้ว ศาลปกครองกลางได้ส่งสำเนาคำให้การดังกล่าว
มาให้บริษัทเพื่อให้บริษัททำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลปกครองกลางภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
บริษัทได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การต่อศาลปกครองกลางเรียบร้อยแล้ว

(7) สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม /	
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-
รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16	
มาถือปฏิบัติครั้งแรก (หมายเหตุ 4)	120,411
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี	3,867
บวก โอนเข้า - ราคาทุน	392,656
(โอนเข้า) - ค่าเสื่อมราคาสะสม	(299,206)
(หัก) ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(26,456)
(โอนเข้า) - ด้อยค่า	(37,883)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	153,389

สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ ได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม /	
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่	
31 ธันวาคม 2563	
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	140,199
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	492
ยานพาหนะ	12,698
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	153,389

งบกำไรขาดทุนมีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)
	งบการเงินรวม /
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2563
<u>ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้</u>	
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	22,800
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	655
ยานพาหนะ	3,001
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	26,456

(8) - สิทธิการเช่า - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
	งบการเงินรวม /
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	24,835
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-
(โอนออก) เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้	(24,835)
(หัก) รายจ่ายตัดบัญชีสำหรับปี	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-

(9) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม/งบเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
ภายใน 1 ปี	108	92
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี	52	68
เกินกว่า 5 ปี	1,333	532

(10) ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องสำคัญต่อไปนี้

(10.1) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 224,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,475,536,337.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,699,936,337.04 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

(10.2) อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัทได้ชำระเงินเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัดครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนงวดที่ชำระ	จำนวนเงิน	วันที่ชำระเพิ่มทุน
1	31.50 ล้านบาท	3 กุมภาพันธ์ 2564
2	36.00 ล้านบาท	5 กุมภาพันธ์ 2564
3	22.50 ล้านบาท	8 กุมภาพันธ์ 2564

(11) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 281,595,361 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,475,536,337.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 414,110,825 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.68 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

(12) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 883,349,453.52 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 883,340,850.84 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (B - W4) จำนวน 12,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

(13) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

(13.1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 871,759,905 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 287,680,768.65 บาท

(13.2) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 (B - W5) จำนวนไม่เกิน 290,586,635 หน่วย ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง)

อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.35 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

(13.3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (B - W3) และ ครั้งที่ 4 (B - W4) ซึ่งกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ (B - W3) และ ข้อกำหนดสิทธิ (B - W4) โดยบริษัทต้องปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (B - W3) และใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (B - W4) ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,430,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (B - W3)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (B - W4)

(13.4) อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(14) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

(14.1) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (B - W5) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 290,586,635 หน่วย
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.35 บาทต่อ 1 หุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564)
วันกำหนดการใช้สิทธิ	: วันที่ 30 ตุลาคม 2563

(14.2) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (B - W4) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 96,862,212 หน่วย
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1.30870 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.92 บาทต่อ 1 หุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้ใช้สิทธิ (B - W4) มีจำนวน 96,849,561 หน่วย

(15) 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 ล้านบาทที่ศาล ต่อมาในปี 2559 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งหมดทำให้บริษัทสิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ดังกล่าว และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและสมควรในส่วนหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อดำเนินคดีกับอดีตบริษัทร่วมทั้งสองและผู้ค้าประกันแล้วรวม 4 ราย ต่อศาลล้มละลายกลาง

ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วสำหรับอดีตบริษัทร่วม 2 ราย และสำหรับผู้ค้าประกันร่วมอีก 2 ราย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
		2563	2562	2561	2563	2562	2561
อัตราส่วนและสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	2.56	3.77	3.48	2.69	3.85	3.48
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.70	2.34	3.34	1.61	2.42	3.34
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.14	0.12	-0.72	-0.74	0.12	-0.72
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	2.41	4.84	10.50	1.78	4.84	10.50
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	149.54	74.45	34.28	202.39	74.45	34.28
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	5.75	3.42	26.93	5.44	3.42	26.93
ระยะเวลารับชำระหนี้	(วัน)	63.50	106.75	13.55	67.06	106.75	13.55
Cash Cycle	(วัน)	86.04	-32.30	20.72	135.33	-32.30	20.72
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	8.6%	9%	2%	9.4%	9%	2%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	-7.1%	-5%	-8%	-7.8%	-5%	-8%
อัตราส่วนเงินสดต่อกำไร	(%)	33.3%	34%	-143%	-165.6%	34%	-143%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	-12.6%	-8%	-9%	-16.3%	-7%	-9%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	-6.6%	-7%	-11%	-8.5%	-10%	-11%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	-4.5%	-3%	-8%	-4.6%	-3%	-8%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	-13.7%	-1%	-9%	-20.8%	-1%	-9%
ถาวร							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.36	0.45	0.87	0.36	0.45	0.87
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.49	0.37	0.43	0.5	0.36	0.43
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	0.36	-5	-12	6.68	-5	-12
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระ	(เท่า)	-0.07	-0.14	0.82	0.35	-0.16	0.82
ผูกพัน (Cash Basis)							
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	(%)	N/A	NA	NA	N/A	N/A	N/A

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

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท GA Power Pte.Ltd., บริษัทจำกัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ (“GAP”) ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว โดย GAP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในบริษัท GA Power Solar Park Huong Son Ltd., และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd., นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงการ จำนวน 58.00 เมกะวัตต์ บริษัทได้ดำเนินการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ GA Power Pte. Ltd., งวดแรก จำนวนเงิน 58 ล้านบาท

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (บริษัท ปิยอนด์ แคมปีตอล จำกัด) มูลค่าทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 มีมติให้เปลี่ยนแปลงโครงการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหาดใหญ่ ประเทศเวียดนามจาก 2 โครงการ เป็นจำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.00 เมกะวัตต์โดยได้รับหนังสืออนุมัติในหลักการจากการไฟฟ้าประเทศเวียดนาม (Vietnam Electricity : “EVN”) ตกลงจะรับซื้อไฟฟ้าจากทั้ง 1โครงการ โดยมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี ให้กับ EVN และคาดว่าจะอัตราซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) ที่ 0.0709 USD ต่อหน่วย เป็น ระยะเวลา 20 ปี โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการปรับลดอัตราซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff) ของรัฐบาลเวียดนามสำหรับโครงการที่บริษัทลงทุน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อ้างอิง ตามประกาศบริษัทเลขที่ B-HO No. 001/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจ

ปี 2563 อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดการชะลอตัว และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน และในบางกิจกรรมได้หยุดชะงักลง ซึ่งภาพรวมของบริษัทในแต่ละธุรกิจ ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน

ธุรกิจท่าเรือ มีการชะลอการนำเข้า และส่งออกสินค้า ทำให้รายได้จากธุรกิจท่าเรือลดลง ธุรกิจขนส่งในประเทศ ได้รับผลกระทบจากปริมาณงานของลูกค้าโดยตรงและมาตรการจำกัดเวลา แต่บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเพิ่มรายได้จากลูกค้าธุรกิจ E-Commerce และในส่วนธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ได้รับผลกระทบจากปริมาณงานนำเข้า และส่งออกของลูกค้าโดยตรงเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการ การควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 349.54 ล้านบาท ลดลงจำนวน 43.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ที่มีรายได้ 392.84 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 บริษัทมี รายได้จากการให้บริการ-ธุรกิจท่าเรือ 37.66 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจขนส่งในประเทศจำนวน 175.30 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจด้านโลจิสติกส์จำนวน 103.55 ล้านบาท และรายได้อื่น 33.02 ล้านบาท สัดส่วนรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 11.02 แต่ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 9.64 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 8.90

พันบาท

งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ธุรกิจท่าเรือ และโรงพักสินค้า		ธุรกิจขนส่งใน ประเทศ		ธุรกิจให้บริการ ด้านโลจิสติกส์		อื่นๆ		รวม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
รายได้จากการให้บริการ	37,662	88,073	175,302	161,313	103,556	131,421	24,312	3,596	340,832	384,403
ต้นทุนการให้บริการ	(39,180)	(92,729)	(149,867)	(130,547)	(97,918)	(123,431)	(20,990)	(3,476)	(307,955)	(350,183)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(1,518)	(4,656)	25,435	30,766	5,638	7,990	3,322	120	32,877	34,220

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการให้บริการในปี 2562 ที่เท่ากับ 384.40 ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลงจำนวน 43.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.33

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกงมีรายได้ในปี 2563 เท่ากับ 37.66 ล้านบาท ลดลง 50.41 ล้านบาทจากรายได้ในปี 2562 ที่ 88.07 ล้านบาท จาการรายได้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บน อย่างไรก็ตามรายได้ดังกล่าวยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนการให้บริการได้ ยังคงมีขาดทุนขั้นต้นในปี 2563 เท่ากับ 1.52 ล้านบาท ปี 2562 เท่ากับ 4.66 ล้านบาท ขาดทุนลดลงเท่ากับ 3.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนลดลงร้อยละ 67.38

ธุรกิจด้านการขนส่งในประเทศ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการขนส่งด้วยรถเทรลเลอร์ และรถกระบะจัมโบ้ บริการเช่ารถเครน มีรายได้ในปี 2563 เท่ากับ 175.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.99 ล้านบาท จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้ 161.31 ล้านบาท ธุรกิจด้านการขนส่งมีกำไรขั้นต้นในปี 2563 เท่ากับ 25.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 30.77 ล้านบาท

ธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ มีรายได้ในปี 2563 เท่ากับ 103.56 ล้านบาท ลดลง 27.87 ล้านบาท จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 131.42 ล้านบาท โดยในปี 2563 มีกำไรขั้นต้น 5.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้น 7.99 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 406.61 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 307.96 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 68.96 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญ 4.85 ล้านบาท ต้นทุนการเงิน 12.10 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 12.75 ล้านบาท ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ต้นทุนการให้บริการ ลดลง จำนวน 42.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.06 โดยลดลงสอดคล้องกับรายได้ที่มีการปรับลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 8.54 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.13

ในปี 2563 บริษัท มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 57.09 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 28.51 ล้านบาท จากผลขาดทุนในปี 2562 จำนวน 28.59 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 99.73 เนื่องมาจากการลดลงของรายได้ที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ปี 2563 มีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.0429 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.0283 บาท

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 936.73 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวนเท่ากับ 931.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1 ประกอบด้วย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2563 มีจำนวน 6.39 ล้านบาท ปี 2562 มีจำนวน 225.36 ล้านบาท ลดลง 218.97 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยธุรกิจให้สินเชื้อ การลงทุนเพิ่มในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น จำนวน 85.01 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ลดลง จำนวน 0.95 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 0.25 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ลดลง 141.04 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น จำนวน 183.72 ล้านบาท เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง จำนวน 12.77 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลง 62.32 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายรถบรรทุกหัวลาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 5.79 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน สินทรัพย์สิทธิการใช้ เงินลงทุนระยะยาว และสิทธิการเช่า ซึ่งเป็นผลจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 312.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเท่ากับ 249.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 63.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.33 ซึ่งประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 103.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเท่ากับ 118.65 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงร้อยละ 12.83 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกที่ลดลง 7.56 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ที่ลดลง 7.66 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 208.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเท่ากับ 130.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 78.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.04 ซึ่งเป็นผลจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 624.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจำนวนเท่ากับ 682.61 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 58.02 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงร้อยละ 8.50 เป็นผลเนื่องจาก มีผลขาดทุนสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 58.02 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,475,536,337.04 บาท (ทุนสามัญจำนวน 2,169,906,378 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.68) และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 904,019,533.88 บาท

สภาพคล่อง

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 98.24 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน	
	2563	2562
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(76,137)	15,309
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(73,109)	(223,806)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(69,726)	110,259
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(218,972)	(98,238)

บริษัทมีเงินสดสุทธิยกมาจากรายวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 225.36 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2563 มีจำนวน (76.14) ล้านบาท ในปี 2562 มีจำนวน 15.31 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 91.45 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2563 มีจำนวน (73.11) ล้านบาท ในปี 2562 มีจำนวนเท่ากับ (223.81) ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ลดลง จำนวน 150.70 บาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2563 มีจำนวน (69.73) ล้านบาท ในปี 2562 มีจำนวน 110.26 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลง จำนวน 173.99 ล้านบาท เป็นผลเนื่องมาจากในปี 2562 มีกระแสเงินสดได้มาจากการเพิ่มทุน จากเงินสดที่ได้มาและใช้ไปข้างต้นทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 6.39 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ของบริษัทนั้นมีอัตราที่เปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2562 ในระดับ 2.69 และ 1.61 เท่า ตามลำดับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 203 วัน จากปี 2562 อยู่ที่ 75 วัน สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ปี 2563 อยู่ที่ 68 วัน จากปี 2562 อยู่ที่ 107 วัน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2563 อยู่ที่ -5% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2561 อยู่ที่ -4% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) อยู่ที่ -21% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2562 อยู่ที่ -1% อันเนื่องมาจาก

สำหรับอัตรากาการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ปี 2563 อยู่ที่ 0.36 เท่า ปี 2562 อยู่ที่ 0.45 เท่า ซึ่งมีอัตรากาการหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่ลดลง จำนวน 0.09 เท่า

ภาระผูกพัน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
สัญญาจ้างผู้รับเหมา	5.17	-	5.17	-
สัญญาว่าจ้างบริการ	6.00	0.32	6.00	0.32

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท กรมศุลกากร จำนวนเงิน 37.00 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิตน้ำมัน จำนวน 1.60 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คดีหมายเลขดำที่ พ.432/2563 เรียกค่าจ้างตกและขนส่งสินค้ารวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษัทยอมรับชำระหนี้ตามฟ้อง โจทก์จำนวน 1.71 ล้านบาท โดยบริษัทตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นงวดรายเดือนๆละไม่น้อยกว่า 0.10 ล้านบาท เริ่มชำระงวดแรกภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทบันทึกหนี้สินดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

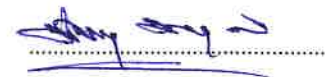
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศิริ ศิริธร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพงศ์ศิริ ศิริธร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งลายมือชื่อ

1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการบริษัท



2. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร



ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งลายมือชื่อ

1. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม - กรรมการ - ประธานกรรมการ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 พฤศจิกายน 2563	68	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2561 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 2546 - หลักสูตรการฝึกอบรม F.B.I. ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 19 - หลักสูตรนิติกรรมเพื่อประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.) รุ่น 5	พ.ย.2563 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2561 – 2563 พ.ย.2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	-กรรมการ และประธานกรรมการ -กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม -ที่ปรึกษาบริษัท -เลขานุการในคณะกรรมการการศึกษา ติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) -บริษัท ปริชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) -สถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)	ไม่มี
2. นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการ - รองประธานคนที่ 1 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	39	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550	มิ.ย.2562-ปัจจุบัน ก.พ. 2561– ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	-กรรมการ - กรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - Director / Executive Director - Director / Executive Director	-บจ.ปิยอนด์ แคปปิตอล - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Millcon Burapa Co., Ltd. - Millcon Steel Plc.	ไม่มี
3. พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล - กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ คนที่ 2 - ประธานกรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2563	63	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 154/2561 - Advanced Audit Committee Program (AACCP) - หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.35) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสหภาพความ	พ.ย.2563 – ปัจจุบัน ส.ค. 2561 – 2563 มี.ค.2562-ปัจจุบัน 2560 – 2561 2557 - 2560	-กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง -ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร กรุงเทพมหานคร -รองผู้บังคับการจังหวัดสุรินทร์	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) -คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) -สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ไม่มี



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
4. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 พฤศจิกายน 2563	58	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาเอก จิตวิทยาทางการจัดการ University of Texas at Arlington ปริญญาโท สาขาการจัดการ University of Texas at Arlington ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- หลักสูตรกรรมการบริหารระดับสูง รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007) - หลักสูตร Role of The Chairman RCP 39/2016 - หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109 หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.) รุ่นที่ 19 - หลักสูตร ABC Difference รุ่นที่ 7 - Global Business Leaders (GBL): Cornell University, Business Institute รุ่นที่ 1	พ.ย.2563 – ปัจจุบัน 2559 - 2563 2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ - กรรมการอิสระ	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
5. นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 กุมภาพันธ์ 2562	42	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	- 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 2559-ปัจจุบัน 2555-2559	- กรรมการอิสระ – กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด - บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด	ไม่มี
6 นายสมิทธ เหลี่ยมมณี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 กันยายน 2563		ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		ส.ค.2563 – ปัจจุบัน ธ.ค.2562 – ปัจจุบัน ม.ค.2562 - พ.ย.2562 ธ.ค.2561 – ธ.ค.2562	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง - Director of Engineering and Project Manager - Engineering and Project Manager - Engineering and Project Manager	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Ergon Asia Co.,Ltd. - KPN Green Energy Solution Public Company - Envotech Engineering Co.,Ltd.	ไม่มี



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
7.นายไพโรจน์ ไววนิชกิจ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 กันยายน 2563		ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท - MBA: General Management Chulalongkorn University – Bangkok - Master of Engineering: Electrical, Electronics and Communications Engineering Kasetsart University – Bangkok ปริญญาตรี - Bachelor of Engineering: Electrical, Electronics and Communications Engineering Kasetsart University – Bangkok		ส.ค.2563 – ปัจจุบัน ม.ย.2561 – ปัจจุบัน ก.ค.2560 – ปัจจุบัน ม.ย.2559 - พ.ค.2561 ก.พ.2559 - พ.ค.2559	- กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง - Vice Chairman - Managing Director - Country Manager - Country Manager	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - VVR Asia Co.,Ltd., Bangkok - King Telecom Public Company Limited, Bangkok - Sterlite Technologies Ltd., Bangkok - Sterlite Technology Co.,Ltd., Pathumthani	ไม่มี
8.นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 มกราคม 2564	55	ไม่มี	ไม่มี	Mini MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	- Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 245/2560 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/255	ม.ค.2564 - ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กำกับดูแลกิจการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารการลงทุน - กรรมการ - กรรมการ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) -บริษัท สยาม โซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) -บริษัท โอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด - บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) -บริษัท มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์ จำกัด -บริษัท โอเจน เอนจิเนียริง จำกัด	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
9.นางสาวพริษา โพธิประสาธ - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชีและการเงิน - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 กันยายน 2563	42	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท Master of Arts (Economics), Major in Business Economic, Thammasart University ปริญญาตรี Bachelor of Arts (Economics), Major in International Trade, The University of Thai Chamber of Commerce	- Strategic CFO in Capital Market Program #2 (SET) - Financial Advisor Course (ASCO) - Certificate of Business Advisor (Economics, Kasetsart University)	ก.ย.2563 – ปัจจุบัน 2552 - 2563	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชีและการเงิน - Vice President of Corporate Finance Department - Investment Committee member	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -Millcon Steel Public Company Limited	ไม่มี
10.นางยุพดี คู่เพชรงาม - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน - เลขานุการบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 พฤศจิกายน 2563	45	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Public Administration University Of San Francisco, CA ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- Company Secretary Program (CSP 69/2016) - Company Reporting Program (CRP 22/2018) - Board Reporting Program (BRP 28/2019)	พ.ย.2563 – ปัจจุบัน 2556 – 2563	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนและเลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร -เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน -ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
11. นายพงศ์ศิริ ศิริธ - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2561	45	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท Logistics Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018	พ.ย.2563 – ปัจจุบัน มี.ค. 2561 – พ.ย.2563 พ.ค.2560 – ก.พ.2561 ส.ค.2556 – เม.ย.2560 2550-2556	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด - กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Country Manager - Country Leader -General Manager	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Aramex (Thailand) Co., Ltd. - Chep Pallemcom Solution (Thailand) Co., Ltd. -Ceva Logistics (Thailand) Co.,Ltd.	ไม่มี



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
12.นางดวงภา ทองสี - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 -รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	43	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 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและรักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท เลิศวินัย แอนด์ ซินส์ จำกัด -บริษัท ดีดี ธีญการย์ จำกัด -บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
13.นายภฤช ปันทุยากร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุกิจ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2561	40	0.030	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ส.ค.61 – ปัจจุบัน ก.ค.57 - 61	- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุกิจ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารุกิจ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซีว่า (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
14.นายสฤติ คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2562	40	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ก.ค.2562-ปัจจุบัน ส.ค. 2556 - มี.ย. 2562 ต.ค. 2548 - ก.ค. 2556	-ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ -ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าโกลบอล -ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าโกลบอล	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท ซีว่า เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด -บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทร่วม, บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

รายชื่อ	Begistics	บริษัทย่อย Beyond Capital	บริษัทร่วม CPSL	GA Power
1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม	XX , /	-	-	-
2. นางสาวสุทธิดีร์ณี ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	X , /	/	-	/
3. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	X , /	-	-	-
4. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	/ , //	-	/	-
5. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	/	/	-	-
6. นายธีรบุลย์ อริยสุทิววงศ์	/	-	-	-
7. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ	/	-	-	-
8. นายสมิทร เหลี่ยมมณี	/	-	-	-
9. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	///	-	-	-
10. นางสาวพีรญา โพธิประสาธ	///	-	-	-
11. นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม	///	-	-	-
12. นางดวงนภา ทองสี	////	-	-	-
13. นายกฤษฎา ปั่นทุยากร	////	-	-	-
14. นายสดุดี คุ้มันทรารัย	////	-	-	-

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

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการบริษัทร่วม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อ	Begistics	บริษัทย่อย Beyond Capital	บริษัทร่วม CPSL	GA Power
1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม	XX , /	-	-	-
2. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	X , /	/	-	/
3. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	X , /	-	-	-
4. นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์	/ , //	-	/	-
5. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	/	/	-	-
6. นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	/	-	-	-
7. นายไพโรจน์ ไหววนิชกิจ	/	-	-	-
8. นายสมิทร เหลี่ยมมณี	/	-	-	-

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

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้งนางสาวนภาพร วงศ์ก้อ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวนภาพร วงศ์ก้อ
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี – การบัญชี
ประวัติการอบรม	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท อสเทิม จำกัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท คอสยาม จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ	รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 1. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 2. สอบทานการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 3. สอบทานการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อหามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 4. เสนอแนวทางแก้ไข ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมินราคา ทรัพย์สิน	วันที่ประเมิน
ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท)			
สิทธิการเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการท่าเทียบเรือโกดังพักสินค้า และ อาคารสนับสนุน พร้อมส่วนควบ 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 เนื้อที่ดินเช่ารวม 96-0-7 ไร่ หรือ 38,407 ตร.ว. ที่ตั้ง 8/1หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ใช้หลักเกณฑ์เพื่อทราบมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ (Value In Use) ของโครงการ โดยใช้รายได้ (Cost Approach) รายงานเลขที่ A62GEN0319	72,263,778.00	บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด	เพื่อทราบมูลค่าการใช้ประโยชน์ (Value In Use) ของโครงการจากงบ การเงิน เพื่อทดสอบด้วยค่าเพื่อ ประโยชน์ทางการบัญชี	8 ก.พ. 2564
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือ และโกดังพักสินค้า รวม 6 รายการ (เป็นเครื่องจักรที่ไม่จดทะเบียนเครื่องจักร จำนวน 6 รายการ) ที่ตั้ง 8/1หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ตำบลบางปะกง อำเภอบาง ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมูลค่าตลาด โดยใช้วิธีคำนวณจากต้นทุน (Cost Approach) เป็นวิธีสรุปมูลค่าทรัพย์สิน รายงานเลขที่ A62GEN0217	15,343,000.00	บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน นำไปใช้ ภายในกิจการที่มีใช้วัตถุประสงค์ สาธารณะปัจจุบัน	8 ก.พ. 2564

รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมินราคา ทรัพย์สิน	วันที่ประเมิน
ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท)			
ที่ดินว่างเปล่า 1 รายการ ที่ตั้ง ติดถนนทางเข้าศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง แยกจากถนนเทพรัตน (ทล.34) ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมูลค่าตลาด โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) รายงานเลขที่ 2021-0032-01-GL-Y	72,006,000.00	บริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน นำไปใช้ ภายในกิจการที่มีใช้วัตถุประสงค์ สาธารณะปัจจุบัน	15 ม.ค.2564
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้ง ถนนคูขนานสายกรุงเทพฯ-เมืองพัทยา (ทล.7) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใช้หลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมูลค่าตลาด โดยใช้วิธีคำนวณจากต้นทุน (Cost Approach) รายงานเลขที่ 2021-0033-01-GL-Y	62,089,610.00	บริษัท เวิลด์ แวลูเอชั่น จำกัด	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน นำไปใช้ ภายในกิจการที่มีใช้วัตถุประสงค์ สาธารณะปัจจุบัน	15 ม.ค.2564

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1.พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	ประธานกรรมการตรวจสอบ*
2.นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ
3.นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการตรวจสอบ*

หมายเหตุ

พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

นายสมิทร เหลี่ยมมณี ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาสตามกำหนดการประชุมที่จัดทำล่วงหน้า พร้อมทั้งการมีประชุมเพิ่มเติม รวม จำนวน 6 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

1. การสอบทานรายงานการเงิน
 - คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบ สอบทาน จากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งกันทางผล
 - พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3. การกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพและเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายงานตรวจสอบภายใน โดยให้ส่วนงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 - สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน



- สอบทานให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยให้มีการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด
 - สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และมีการประสานงานกับผู้สอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ แผนงาน แนวทาง ขอบเขต ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นายศิรเมศร์ โชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 1821 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2564 นี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง ความอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ทรัพยากร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

พลตำรวจตรี

ประกาศ ปิยะมงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ ทางการเงินบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงนโยบายการบัญชีที่นำมาปฏิบัติ และเชื่อว่านโยบายดังกล่าว มีความเหมาะสม และได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินยังได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีสาระสำคัญทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลในการพิจารณา และการประมาณการที่รอบคอบมาสนับสนุน ผู้สอบ บัญชีภายนอกของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 และแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตเรื่องอื่น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล ให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้ความมั่นใจในเรื่องความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีหน้าที่ในการ ควบคุมดูแลความถูกต้อง และความเพียงพอของขั้นตอนรายงานทางการเงิน รวมทั้งการประเมินความเพียงพอของระบบ ควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นรายปี และความเป็นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการและผู้บริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยระบบการควบคุมภายในของบริษัท และการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

พลตำรวจโท

สมคิด บุญนอม

ประธานกรรมการบริษัท

นายปัญญา บัญญาวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 6

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 2,105,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

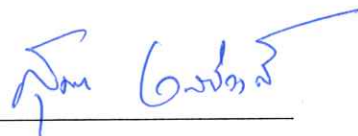
ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า

☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ



(นางสุนนา เสนิงค์ ณ อยุธยา)

สังกัด บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 2,105,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงิน โดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า

☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(นางสมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา)

สังกัด บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)