

รายงานประจำปี

2562



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

I	สารจากประธานกรรมการ	1
II	สารจากประธานกรรมการบริหาร	2
III	สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3
IIII	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	4
IIIII	รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6
IIIII	คณะกรรมการบริษัท	7
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	9
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	17
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	21
4.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	26
5.	ผู้ถือหุ้น	27
6.	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	31
7.	โครงสร้างการจัดการ	32
8.	การกำกับดูแลกิจการ	41
9.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	77
10.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	80
11.	รายการระหว่างกัน	82
12.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	83
13.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	99
14.	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน	103
15.	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวม	104
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	152

>> สารจากประธานกรรมการ

"ปี 2563 เศรษฐกิจของไทยส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างชัดเจนตามเศรษฐกิจโลกจากปัญหาความขัดแย้งการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ รวมทั้ง การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งภาคการผลิต ภาคการลงทุน ภาคการท่องเที่ยว"



ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2562 ถือเป็นช่วงที่ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยการส่งออกสินค้าและบริการที่เติบโตขึ้นจากปีก่อนทั้งในส่วนของการให้บริการขนส่งข้ามประเทศและการขนส่งในประเทศ โดยเฉพาะการเติบโตของกลุ่มธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซและกลุ่มลูกค้าดิจิทัล และแม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มีผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทฯ สะท้อนได้จากผลประกอบการที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง นั่นเป็นเพราะคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ โปร่งใส รวมทั้งการปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จะนำพาบริษัทไปสู่ความเป็นเลิศและเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

ปี 2563 เศรษฐกิจของไทยส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างชัดเจนตามเศรษฐกิจโลก ทั้งความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน และจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งภาคการผลิต ภาคการลงทุน ภาคการท่องเที่ยว และปัจจุบันโลกไร้พรมแดนสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารเศรษฐกิจโลกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทต้องมีความคล่องตัวรับมือกับทุกสถานการณ์ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เน้นการทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ มองวิกฤติให้เป็นโอกาส เพื่อที่ธุรกิจจะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตร และผู้สนับสนุนของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ตั้งใจ ทุ่มเท เต็มกำลังความสามารถ เพื่อที่จะพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทให้กลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทเสมอมา



พล.อ. จงศักดิ์ พานิชกุล
ประธานกรรมการ

» สารจากประธานกรรมการบริหาร

"ปี 2562 หลังจากที่มีบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider) ขยายขอบข่ายการให้บริการไปสู่กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) การให้บริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน มีการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้บริษัท พร้อมลงทุนธุรกิจพลังงานทางเลือก เพื่อหนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง"



ปี 2562 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับโครงสร้างของธุรกิจ ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider) และมีการขยายขอบข่ายการให้บริการไปสู่กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากขึ้น มีการจับมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและให้บริการ นอกจากนี้บริษัทก็มีความสนใจเข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก เนื่องจากมองว่าเป็นธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทในระยะยาว

ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มุ่งมั่นพัฒนาความพร้อมทางด้านการบริการขนส่งที่รวดเร็วและมีคุณภาพ สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังยึดมั่นในหลักจริยธรรม ธรรมภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงแนวทางการทำธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความเติบโตของบริษัท อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน อีกทั้งยังคงนโยบายมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

ในนามของคณะกรรมการบริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่า บุคลากรทุกคนพร้อมจะทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บริษัทสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทยและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป



(นายนิติศักดิ์ สกุลครู)

ประธานกรรมการบริหาร

» สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"ปี 2563 เป็นปีของความท้าทายที่บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้นทำให้บางธุรกิจได้รับผลกระทบผลกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ไว้วางไว้ ทำให้รายได้ในบางกลุ่มธุรกิจปรับตัวลดลง"



ปี 2563 เป็นปีของความท้าทายที่บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้นทำให้บางธุรกิจได้รับผลกระทบผลกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ไว้วางไว้ ทำให้รายได้ในบางกลุ่มธุรกิจปรับตัวลดลง

ในการปรับตัวและปรับโครงสร้างภายในองค์กรครั้งใหญ่ในปี 2563 ส่งผลให้บริษัทมีการปรับลดต้นทุนทางตรงอย่างมีนัยยะ ทำให้กำไรเบื้องต้นมีการพัฒนาไปในทางทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนอย่างเข้มข้น ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากผลกำไรสุทธิมีการขาดทุนลดน้อยลง

บริษัทยังได้วางยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ เน้นเป้าหมายเรื่องการกระจายความเสี่ยง โดยการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื่อลดการอิงกับกลุ่มธุรกิจหลักหรือแม่แต่ลูกค้ารายใหญ่ ทำให้ปี 2563 เป็นปีของการปรับตัวในเรื่องพอร์ตของลูกค้านั้นเป็นผลเติบโตจากธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซที่กำลังขยายตัวอย่างมากในขณะนี้ รวมถึงแผนการลงทุนต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกับผลประกอบการของบริษัทในระยะยาว

ปี 2563 เป็นปีแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรรวมถึงการสร้างทีมงานใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทโดยเล็งเป้าหมายเรื่องกลยุทธ์การเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งจะเป็นรากฐาน ในการสร้างบริษัทให้เติบโตแบบยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทยังเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงแสดงปณิธานเป็นหนึ่งในองค์กรแนวร่วมและแสดงเจตจำนงในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันจนได้รับการประกาศให้เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC

บริษัทยังคงนโยบายเน้นการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของการให้บริการปรึกษาเรื่องการก่อสร้างและจัดการคลังสินค้า อันเป็นธุรกิจที่ต่อยอดเพิ่มเติมสำหรับองค์กรต่อเนื่องมาในปีนี้

สำหรับในปีนี้ 2563 ปีของความท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญในเรื่องวิกฤตไวรัสโควิด-19 อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสถานะของธุรกิจระดับโลกทางบริษัทได้มีแผนการรองรับในเรื่องของการป้องกันการประเมินความเสี่ยงรวมถึงการมองถึง โอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากสถานการณ์ฟื้นตัว

บี จิสติกส์ ถือเป็นองค์กรที่มีการปรับตัวครั้งใหญ่ในช่วงเกือบสองปีที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงการพัฒนาในเรื่องของสร้างของธุรกิจตั้งแต่บุคลากร, ทีมบริหาร, การจัดการกลุ่มธุรกิจ, การกำกับควบคุมดูแล , รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะกลางและระยะยาว ที่จะสามารถพาองค์กรเติบโตและสร้างผลประกอบการเป็นบวกให้เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต



พงศ์ศิริ ศิริธร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

» รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการตรวจสอบ*
3.นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	กรรมการตรวจสอบ*
4.นายธีรบุญ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ*
5.นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการตรวจสอบ*



**หมายเหตุ*

นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ได้ลาออกจากกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และลาออกจากกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

นายธีรบุญ อริยสุทธีวงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาส เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

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 ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร
 - นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - ประมวลจริยธรรม
 - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
 - นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
6. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขตแนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบบ่อยระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
12. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2563 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 ของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้



นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
2. นายสุติศักดิ์ สกุลครุ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
3. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน*
4. นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน*

**หมายเหตุ*

นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และลาออกจากกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

การสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต้องไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ รวมไปถึงคุณสมบัติของบุคคลเหล่านี้ต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายเบื้องต้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์การสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ



นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท



1



2



3



4



5



6



7



8



9

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. พล.อ.จศักดิ์ พานิชกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายจิศักดิ์ สกลคร | กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวสุรวิทย์ ชัยธารังกุล* | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายพงศ์ศิริ ศิริธ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวสุทธิรัตน์ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 8. นายธานี โลเกศกระวี | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 9. นายธีรบุญ อริยสุทธีวงศ์* | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

หมายเหตุ

*นายธีรบุญ อริยสุทธีวงศ์

ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

*นางสาวสุรวิทย์ ชัยธารังกุล

ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.	นายวุฒิชัย	ดวงรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสันติ	พงศ์เจริญพิทย์*	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายประเสริฐ	ศรีอุฬารพงศ์*	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายธีรบุญ	อริยสุทธีวงศ์*	กรรมการตรวจสอบ
5.	นางสาวสุรวิทย์	ชัยธำรงค์กุล*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 2 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

กรรมการลำดับที่ 3 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการลำดับที่ 4 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการลำดับที่ 5 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.	นายวุฒิชัย	ดวงรัตน์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายวิฑิตศักดิ์	สกุลครุ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายประเสริฐ	ศรีอุฬารพงศ์*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายธีรบุญ	อริยสุทธีวงศ์*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 3 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการลำดับที่ 4 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการบริหาร

1.	นายวิฑิตศักดิ์	สกุลครุ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายदनัย	เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหาร
3.	นายพงศ์ศิริ	ศิริธร	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวสุทธีรัตน์	ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
5.	นายธานี	โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.	นายวิฑิตศักดิ์	สกุลครุ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายวุฒิชัย	ดวงรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายदनัย	เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายพงศ์ศิริ	ศิริธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายสันติ	พงศ์เจริญพิทย์*	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นางสาวสุรวิทย์	ชัยธำรงค์กุล*	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 5 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

กรรมการลำดับที่ 6 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร บริษัทมีความมุ่งมั่นจะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ของประเทศไทย จึงสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร และส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กร โดยสร้างโซลูชันอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทและพนักงานอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน



วิสัยทัศน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ

เราจะเชื่อมโยงและผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลากร เพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นเลิศ และสร้างเครือข่ายทั่วโลก เพื่อขยายความสามารถในการให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ

พันธกิจ ของบริษัท คือ

เราจะส่งมอบคุณค่าด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้แก่คู่ค้าเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย

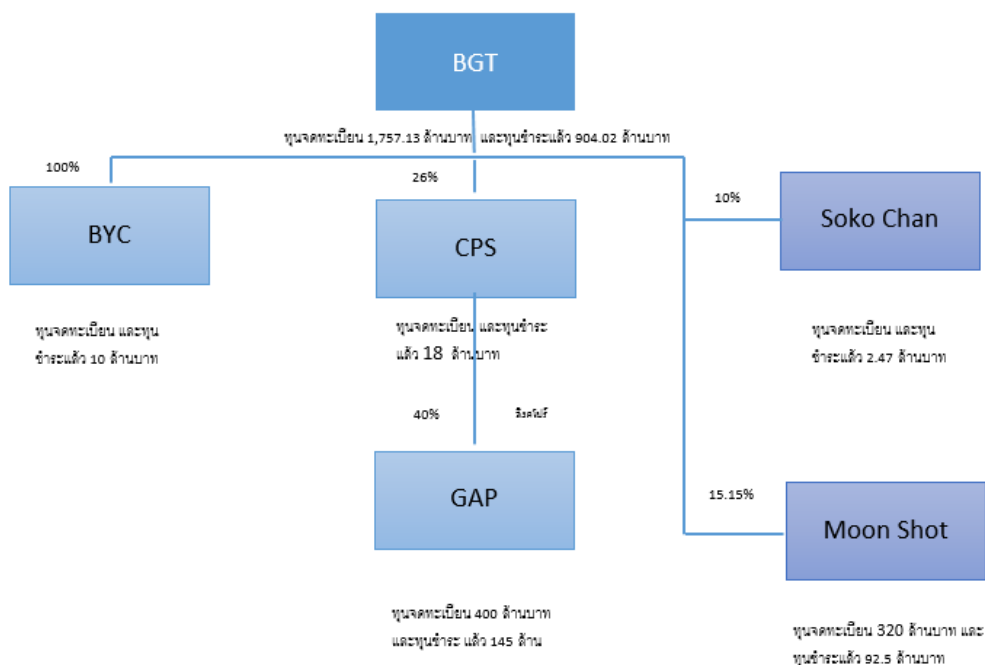
1. บริการทำเทียบเรือและลานตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง เชื่อมต่อกับอ่าวไทย
2. บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services and Transport Management Service) และบริการพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)
3. บริการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก 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 โดยแบ่งเป็น
กลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจให้บริการสินเชื่อ และแฟคเตอริง
บริษัท บียอนด์ แคปิตอล จำกัด (BYC) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
2. กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
บริษัท ซีพีเอส ซิปป์แอนด์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (CPS) บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26
3. กลุ่มธุรกิจพลังงาน
บริษัท จีเอ พาวเวอร์ จำกัด (GAP) ประเทศสิงคโปร์ บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ประวัติความเป็นมาของบริษัท

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

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

ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในด้านโลจิสติกส์นั้น บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจบริการขนส่งทางถนน การบริการให้เช่ารถเครน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน บริษัทจึงสามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ที่หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งโดยสรุปแล้วมีการบริการที่ดำเนินการอยู่คือ ท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าเทกอง โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (ICD) คลังสินค้าทั่วไปและบริหารภายในคลังสินค้า การขนถ่ายสินค้า การให้เช่ารถเครน บริการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออก การขนส่งทางถนน

บริษัทยังพิจารณาที่จะเพิ่มการบริการที่เกี่ยวข้องในอนาคตอีกหลายประเภท ตามความต้องการของลูกค้า เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างขออนุญาตและจัดตั้งกับทางกรมศุลกากร ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีมติแต่งตั้งนายฐิติศักดิ์ สกุลครู เป็นกรรมการแทนนายศุภกิจ ดุลยพิชชั กรรมการที่ออกตามวาระ

วันที่ 28 มิถุนายน 2558 นาย योगยศ ปาละนิตเสนา กรรมการบริษัท โดยแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายดนัย เปี่ยมทิพย์มณัส เป็นกรรมการบริษัทแทนนาย योगยศ ปาละนิตเสนา 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 นาย กิจจา สมัญญาภิรัฐ ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกของ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558 และมีมติแต่งตั้ง นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) (เพิ่มเติมจากตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 เป็นต้นไป แทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล ที่ได้ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ **16 ตุลาคม 2558** บริษัทได้รับแจ้งจากพลเอก มนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการว่า ประสงค์จะลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และได้รับแจ้งจาก นางบงกช รุ่งกรไพศาล ว่าประสงค์จะลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

วันที่ **22 ตุลาคม 2558** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ แทน พลเอก มนตรี สังขทรัพย์
2. นายมานิต นิธิประทีป เป็นกรรมการแทนนายกิจจา สมัญญาหิรัญ และเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายสุรัตน์ 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 โดยคณะกรรมการจะสรรหาผู้มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งต่อไป

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

บริษัทมีการการฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ค้าประกันร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีล้มละลายบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 4 รายเป็นจำเลยต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ชำระหนี้แก่บริษัท ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งดังนี้

วันที่ **4 กรกฎาคม 2560** มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แพลทตินัม เจด จำกัดแล้ว และได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาลับวันที่ 16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นคำขอรับชำระหนี้เกี่ยวกับบริษัทลูกหนี้ทั้งสองดังกล่าว โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยื่นได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

วันที่ **24 กรกฎาคม 2560** มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาลับวันที่ 13 มีนาคม 2561

วันที่ **23 สิงหาคม 2560** บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำทดแทนสิ่งปลูกสร้างและพืชผล การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนนั้น

วันที่ **17 สิงหาคม 2560** ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 14,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 4,000,000,000 หุ้น (สี่พันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 5 บาท (ห้าบาท) จากเดิม 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,912 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น (ห้าหุ้น) มูลค่า

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) และลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม รวมถึงการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (BTC-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวของบริษัท

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

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 (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบาทห้าสิบบาท)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดำเนินการนำโฉนดที่ดินของบริษัทไปให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนหักแบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายทวี กุลเลิศประเสริฐ จากตำแหน่งกรรมการ รองประธานและกรรมการบริหาร

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

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมวิสา มัญญ์ที่ถือหุ้นครั้งที่ 1/251 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 (สองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบาท) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 263,094,184 บาท (สองร้อยหกสิบล้านสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาท) 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 (สี่สิบล้านสามหมื่นเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยหกสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 นอกจากนี้ยังอนุมัติการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท 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 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 30 มีนาคม 2561 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนถึงบริษัทว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่มีมติดังนี้

- 1) ยืนคำทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนกับทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เนื่องจากคำทดแทนที่ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้เป็นธรรมแล้ว
- 2) ไม่กำหนดคำทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงของที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้ เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือยังใช้ประโยชน์ได้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับคำทดแทนในส่วนนี้
- 3) เพิ่มคำทดแทนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บาท
- 4) เพิ่มคำทดแทนความเสียหายระหว่างการจัดหาสถานที่ประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท

โดยแจ้งด้วยว่าการมททางหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปรับเงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อไป

การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มคำทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนต่อไปนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาให้บริษัทผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว บริษัทซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิ่มคำทดแทนต่อไปได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีดังกล่าว 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 บริษัทได้ยื่นฟ้องคดีปกครองขอเพิ่มคำทดแทนอีกเป็นเงินจำนวน 32,420,223 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินหรือวางคำทดแทนนั้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองกรมทางหลวง ที่ 1 อธิบดีกรมทางหลวง ที่ 2 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 3 (ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม) ได้ยื่นคำให้การแก้คดีลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แล้ว ศาลปกครองกลางได้ส่งสำเนาคำให้การดังกล่าวมาให้บริษัทเพื่อให้บริษัททำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลปกครองกลางภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การต่อศาลปกครองกลางเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (B-W4) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 139,550,081.44 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 65,866,304.16 บาทจากเดิม 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 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท โซโกะจัน จำกัด ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,468 หุ้น ราคาหุ้นละ 3,646.68 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกัน บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

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

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายวีระศักดิ์ สุดัฒทวิบูลย์ จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561 มีมติอนุมัติลงทุนในบริษัท มูนซ็อด 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 ซิปป์แอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,680,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์ บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนางอารีย์ เดิมวัฒนาภักดี จากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายวีระศักดิ์ สุดัฒทวิบูลย์ 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 ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นจำนวนสองเท่าของวงเงินที่ขอกู้ ถ้าราคาหุ้นในตลาดลดลงมากกว่า 20% ผู้กู้ต้องเติมหลักประกันให้ครบไม่น้อยกว่าสองเท่าของวงเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกของนายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกของนายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัท มูนซ็อด 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 ในกรณีที่ไม่มีเศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (B-W5) จำนวนไม่เกิน 290,586,635 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.35 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนไม่เกิน 290,586,635 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 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 มูนชีด เวเนเจอร์ แคปิตอล 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 ตั้งอยู่ที่จังหวัดหาดติญ (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 ชัยดำรงศกุล 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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัท เดิมได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่ท่าเรือบางปะกง แต่เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทได้เริ่มดำเนินการบริการขนส่งในประเทศทางบก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 และในปี 2561 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังด้านการบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และในปี 2562 บริษัทได้ปรับโครงสร้างบุคลากรด้านการบริการพิธีการศุลกากรและการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตามลักษณะการให้บริการสามารถสรุปตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทได้ ดังนี้

โครงสร้างรายได้

รายได้	2560		2561		2562	
	รายได้ (พันบาท)	%	รายได้ (พันบาท)	%	รายได้ (พันบาท)	%
รายได้จากการให้บริการ						
1. ธุรกิจท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า และ ค่าบริการสินค้าทัณฑ์บน	54,416	44.10	44,135	7.73	88,073	22.42
2. ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการที่ เกี่ยวข้อง	69,376	54.43	213,267	37.36	161,313	41.06
3. ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ¹⁾	-	-	303,166	53.11	131,421	33.46
4. รายได้อื่น ²⁾	1,844	1.47	10,270	1.80	12,015	3.06
	125,636	100	570,838	100	392,822	100

หมายเหตุ 1) บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ เมื่อเดือน ตุลาคม 2562

2) รายได้อื่น ได้แก่ การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าไรจากการจำหน่ายลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ลักษณะบริการ

ธุรกิจท่าเทียบเรือ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)) “บริษัท” ประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเรือสินค้าเทกองที่บรรทุกสินค้าผ่านท่าเรือของบริษัท โดยลูกค้าของบริษัทจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้าและผู้นำเข้าและส่งออกสินค้านำเข้าและส่งออกสินค้านำเข้าและส่งออก รวมทั้งให้บริการอื่นๆภายในท่าเทียบเรือของบริษัทอันได้แก่ บริการโรงพักสินค้า ขนถ่ายสินค้า บรรจุและแยกสินค้า ซ่อมแซมตู้สินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่าเทียบเรือของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่าเทียบเรือมีลักษณะเป็นสะพานยื่นออกไปในแม่น้ำบางปะกงยาวประมาณ 147 เมตร มีความกว้างหน้าท่าประมาณ 30 เมตร ความยาวหน้าท่าเรือประมาณ 148 เมตร ระดับความลึกหน้าท่า 4 - 5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีร่องน้ำลึกประมาณ 4.5 เมตร วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถรับเรือสินค้าระวางขนน้ำหนักสูงสุดขนาด 10,000 เดทเวทตัน (DWT)

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

ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services)

เพื่อเพิ่มการบริการทางด้านโลจิสติกส์ให้ครบวงจร บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังด้านการบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและใส่ใจในการบริการลูกค้า โดยมีผู้อำนวยการศุลกากรในการให้บริการทางด้านพิธีการศุลกากร ในส่วนของการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทมีเครือข่ายในต่างประเทศในการให้บริการครอบคลุมทั่วโลก พร้อมให้บริการได้ทุกจุดหมาย และในเดือนตุลาคม 2562 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบมีสัญญาระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจแบบยั่งยืนและลดความเสี่ยงของธุรกิจ

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

นโยบายราคา และการแข่งขัน

ในทุกธุรกิจของบริษัท มีนโยบายเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจาก อุปสงค์และอุปทาน สภาพราคาตลาด และปริมาณการใช้บริการเป็นสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามจำนวนหรือขนาดของสินค้าที่มารับบริการ ประกอบกับจำนวนครั้งของการใช้บริการของลูกค้ารายนั้น ๆ ซึ่งหากมีการใช้บริการเป็นประจำบริษัทจะมีส่วนลดให้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายราคาที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกรายสำหรับช่องทางการแข่งขัน แบ่งเป็น

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า

1) ลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ บริษัทจัดหาลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือเพื่อมาใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทโดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีของผู้บริหารที่มีต่อลูกค้าดังกล่าว

2) ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตู้สินค้า ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตู้สินค้านั้นเป็นลูกค้าที่ติดต่อกับเจ้าของเรือที่ให้บริการของบริษัทและฝ่ายการตลาดของบริษัทอยู่แล้ว

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทเริ่มต้นให้บริการขนส่งในประเทศกับกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการท่าเทียบเรือ และโรงพักสินค้าอยู่เดิม นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ฐานธุรกิจที่มีในภาคตะวันออก นำเสนอบริการขนส่งในประเทศให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services)

ลูกค้าที่เป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทจัดหาลูกค้าเหล่านั้นโดยฝ่ายการตลาดของบริษัทร่วมกับตัวแทนนายหน้าของบริษัทเจ้าของเรือ และบริษัทเจ้าของตู้สินค้าที่ต้องการหาลูกค้าเพื่อมาใช้บริการเรือและตู้สินค้า

สถานะการแข่งขัน

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า

ท่าเทียบเรือของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ปัจจุบันเปลี่ยนมามุ่งเน้นให้บริการกับสินค้าเทกอง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในแม่น้ำบางปะกง ข้อได้เปรียบของท่าเรือของบริษัทคือ ท่าเรือรับบรรทุกที่สามารถรับเรือต่างประเทศ มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าเรือ และสามารถรับเรือลำเลียงที่มีขนาดมากถึง 6,000 ตัน มากกว่าท่าอื่น ๆ ในแม่น้ำบางปะกงที่สามารถรับเรือลำเลียงได้สูงสุดในขนาดที่น้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หันมาจับลูกค้าในกลุ่มสินค้าเทกองนี้เป็นเวลาไม่นาน จึงยังมีฐานลูกค้าที่น้อยกว่าคู่แข่ง แต่บริษัทยังคงพัฒนาและพยายามดึงลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าเทกองหลายประเภท มีปริมาณการนำเข้าและส่งออกที่ผันผวนตามฤดูกาล

ในส่วนของโรงพักสินค้าและคลังสินค้า บริษัทยังคงมีลูกค้าประจำใช้บริการอยู่จำนวนหนึ่ง อีกทั้งสรรหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้บริการ แม้เป็นเพียงการเช่าใช้ในระยะเวลานึงตามกำหนดสัญญา ซึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาวะการแข่งขันในธุรกิจขนส่งในประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีผู้ให้บริการจำนวนมากแต่มีเพียงไม่กี่รายที่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร ซึ่งเป็นนโยบายและเป้าหมายของบริษัท อันจะเป็นการสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ทำให้ลูกค้าเลือกมาใช้บริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น บริษัทพยายามสร้างระบบการบริการที่ดี ระบบการควบคุมคุณภาพของการบริการที่เข้มข้น และการดูแลรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง และดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ

ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services)

บริษัทฯ เล็งเห็นการพัฒนาควบคุมคุณภาพการให้บริการได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงได้ริเริ่มแนวคิดการให้บริการระบบโลจิสติกส์อย่างครบวงจร กล่าวคือให้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษาเรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อ บริการผ่านพิธีศุลกากร ต่อมาได้เพิ่มบริการการขนส่งทางบก โดยให้บริการทั้งรถหauled ทางลาก และรถบรรทุก เพื่อสนับสนุนการขนส่งระหว่างจุดขนถ่ายสินค้า และได้เริ่มขยายการให้บริการการขนส่งทางบกข้ามชายแดน (Cross-border transport) โดยเริ่มต้นจากประเทศพม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ตามลำดับ และมีแผนที่จะขยายเส้นทางการขนส่งทางบกสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในอนาคต

กลยุทธ์การแข่งขัน

นอกเหนือจากการบริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจรแล้ว บริษัทยังได้สร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า

บริษัทจึงได้พยายามดึงกลุ่มลูกค้าที่ขนส่งสินค้าโดยเรือสินค้าเทกอง ซึ่งจากระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่าบริษัทสามารถพัฒนาการให้บริการกับลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับและเพิ่มปริมาณการขนส่งผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพยายามรักษากลุ่มลูกค้าเดิมที่

ขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรืออื่น ๆ ให้ยังคงมาใช้บริการโรงพักสินค้า และการขนถ่ายสินค้าที่บางปะกงไว้ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้บริการจัดเก็บสินค้าเทกองภายในลานวางพักสินค้าที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกปริมาณหนึ่ง

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

ธุรกิจบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services)

กลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทที่ใช้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า บริษัทฯ ยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวแทนการจัดการการขนส่งในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นพันธมิตรในการส่งงานให้กันและกัน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพันธมิตรที่เป็นตัวแทนในต่างประเทศที่ติดต่อกันครอบคลุมทุกทวีป โดยพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจด้วยกันก็ได้แนะนำตัวแทนอื่นๆ ให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมสมาชิกของ WCA ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เข้มแข็งและมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก อีกทั้งยังมีศักยภาพในการขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ให้แก่ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะให้บริการอันเป็นเลิศ แก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทั่วโลก ปี 2561 โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิธีการเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในเชิงธุรกิจเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่จะขนส่งสินค้าไปเป้าหมายปลายทางที่เป็นประเทศคู่ค้า และในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบมีสัญญาระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจแบบยั่งยืน และลดความเสี่ยงของธุรกิจ

ความพึงพอใจของลูกค้า

ปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการต่างๆ ของลูกค้าผ่านแบบสอบถามของบริษัท โดยมีการประเมินคุณภาพงานบริการ ของหน่วยงานท่าเรือ โกดังสินค้า ลานพักวางตู้สินค้า หน่วยงานด้านพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลกลับมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลความพึงพอใจจากการประเมินดังนี้

การประเมินความพึงพอใจ	ปี 2562		
	ท่าเรือ	ขนส่ง	พิธีการศุลกากร
ด้านการให้บริการ	4	4	4
ด้านพนักงาน	4	4	4
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 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการตรวจสอบผลกระทบดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะต้องส่งผลการตรวจสอบผลกระทบดังกล่าวต่อกรมเจ้าท่าเป็นประจำ ทั้งนี้ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

เดิมบริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักประเภทการให้บริการท่าเทียบเรือและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ความสามารถในการเติบโตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับนโยบายและการบริหารงานทางด้านการขนส่งทางน้ำของรัฐบาลแต่ละสมัย 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 และยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะดำเนิน ธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท

จากเดิมที่บริษัทประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีเรือบรรทุกตู้สินค้าระหว่างประเทศมาใช้บริการเทียบท่า แต่เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาการรอน้ำบางปะกงตื้นเขิน ทำให้เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้เปลี่ยนประเภทของสินค้าเป็นสินค้าเทกอง ซึ่งใช้เรือลำเลียงในการขนถ่ายเป็นหลัก สามารถสัญจรในแม่น้ำบางปะกงด้วยร่องน้ำที่ตื้นกว่าได้ และบริษัทยังได้มีมาตรการในเรื่องของการใช้วัสดุป้องกันสิ่งของหรือสินค้าตกหล่นลงแม่น้ำ เพื่อช่วยในเรื่องของการรอน้ำตื้นเขินได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราค่าน้ำมัน

ปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านการขนส่ง ซึ่งต้นทุนในการให้บริการที่สำคัญคือน้ำมัน ซึ่งอัตราน้ำมันในตลาดโลกที่ผ่านมามีความผันผวนสูง ทำให้มีผลต่อต้นทุนการให้บริการ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบนี้โดยสัญญาให้บริการที่ทำกับทางคู่ค้า ได้มีการกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าน้ำมันอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาอัตราน้ำมันได้ในระดับหนึ่ง และยังได้นำระบบต่าง ๆ เช่น ระบบติดตามรถ มีเจ้าหน้าที่ Monitor ตลอดเวลา เพื่อควบคุมการขับขี่ของพนักงานให้อยู่ในเส้นทาง เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกส่วนหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของธุรกิจขนส่ง

จากการที่ปัจจุบันในประเทศมีผู้ประกอบการขนส่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง บริษัทจึงได้นำข้อนี้มาประกอบการพิจารณาคำนวณอัตราค่าบริการ โดยบริษัทมีมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดรายจ่ายเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่บริษัทยังคงให้ความสำคัญถึงการพัฒนาคูณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นจุดแข็งของบริษัทในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจขนส่งที่รุนแรงอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้ขยายธุรกิจไปในส่วนของการขนส่งข้ามแดน ธุรกิจขนส่งเกี่ยวกับ ด้าน E-Commerce เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นอีกด้วย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันการให้บริการของบริษัทมีการให้บริการแก่ลูกค้ารายใหญ่จึงทำให้อาจจะมีความเสี่ยงต่อธุรกิจ แต่ด้วยศักยภาพในการให้บริการที่ผ่านมา บริษัทมีความมั่นใจว่าจะรักษาลูกค้าที่มีอยู่เดิม และมีแผนการพัฒนา โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายทีมงาน จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ แผนพัฒนาการตลาด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน เน้นติดต่อลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้า E-Commerce กลุ่มลูกค้า SME เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ใบอนุญาตให้เปิดท่าเทียบท่าเรือและโรงพักสินค้า และ ใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการโรงพักสินค้า เพื่อตรวจสอบปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตแต่ละประเภทมีอายุแตกต่างกัน โดยจะมีอายุสิ้นสุดภายใน 1 – 15 ปี

ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีการดำเนินการที่ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีความเสี่ยงต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าบริการได้

จากสถานะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาอยู่ในช่วงชะลอตัวและซบเซา ทำให้การทำธุรกรรมส่วนใหญ่ประสบปัญหาเป็นจำนวนมาก ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าบริการไม่ได้

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีวิธีการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด โดยการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นจากลูกค้า และตรวจสอบที่ตั้งสำนักงาน สถานะบริษัท ตรวจสอบฐานะทางการเงิน งบการเงิน จากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการให้เครดิต ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการคัดกรองลูกค้า มีการทำสัญญาที่รัดกุมมากขึ้น มีการเรียกเก็บเงินมัดจำสำหรับลูกค้ารายใหม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้

ความเสี่ยงจากการสรรหามูลค่า

เนื่องด้วยธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ต้องใช้ผู้ชำนาญการและมีความรู้ความสามารถเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และในส่วนของการให้บริการขนส่งต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความสามารถในการขับรถประเภทพิเศษ และมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการสรรหามูลค่าเหล่านี้

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเหล่านี้เป็นอย่างมาก โดยมีทีมบริหารงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ คัดสรรพนักงาน จัดให้มีการพัฒนาอบรม ส่งเสริม รวมถึงการพิจารณาให้ค่าตอบแทนบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทต่อไป ซึ่งลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งกำไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ จิตวิทยา ตลาดข่าวลือต่างๆ และปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความ เสี่ยงแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนำเข้า-ส่งออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ

แม้ว่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ และบริษัทยังมีลูกค้าที่ชำระด้วยสกุล เงินต่างประเทศมีจำนวนไม่มาก แต่บริษัทก็คำนึงถึงความเสี่ยงนี้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการ พิจารณาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า การติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยน และตรวจสอบ อัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการศึกษาจัดเตรียมแผนที่จะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้า (Forward contract) หรือการฝากเงินตราต่างประเทศไว้ในประเทศไทย (Foreign Currency Deposit : FCD) หากมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในงวดบัญชีปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 127.38 ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2561 มีผล ขาดทุนสะสมจำนวน 97.50 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 29.88 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน บริษัทร่วม จำนวน 1.29 ล้านบาท และในปี 2562 มีขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 28.59 ล้านบาท

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจกลับมาทำกำไรได้โดยเร็ว อีกทั้งได้ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ ในประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัทที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุน

ความเสี่ยงจากการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทได้มีแผนการบริหารการลงทุนโดยได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม และการบริหาร ดำเนินการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดระยอง อย่างไรก็ตามการขยายธุรกิจการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย แวดล้อมต่างๆ เช่น นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ ความสามารถในการปฏิบัติตามคุณสมบัติและ ข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละธุรกิจ กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ การจัดหาเงินทุน การแข่งขัน การเติบโตของอุตสาหกรรม ผลกระทบด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนเกิดขึ้น

การที่บริษัทพิจารณาตัดสินใจเข้าดำเนินโครงการต่างๆ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนให้มีการสอบทานและ วิเคราะห์การลงทุนรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ความ เสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคนิค และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการ พิจารณาการลงทุนในต่างประเทศบริษัทต้องมีพันธมิตรและที่ปรึกษาที่มีความชำนาญทางธุรกิจในประเทศที่ ลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารได้มีความมั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจลงทุนต่อไป

ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทได้ให้ความสำคัญของความเสี่ยงจากการดำเนินการก่อสร้างที่อาจเกิดความล่าช้าของผู้รับเหมาในการ ก่อสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ ปัญหาทางด้านเทคนิควิศวกรรม ปัญหาจากภัยธรรมชาติ รวมถึงข้อจำกัดบาง

ประการที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และไม่สามารถเปิดดำเนินการโครงการได้ตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้บริษัทมีการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดแนวทางและมาตรการในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น การคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีมาตรฐาน มีประสบการณ์และความชำนาญ พร้อมทั้งมีการจัดทำสัญญาที่รัดกุม การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและส่งมอบสินค้าที่จัดซื้อได้ตามกำหนด การบริหารจัดการเงินลงทุนในการดำเนินโครงการ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม การดำเนินการในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ การทำสัญญาประกันภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารโครงการให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม และติดตามความคืบหน้าของโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ สามารถดำเนินการได้ตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้

ปี 2562 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง คือ โครงการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าที่จังหวัด จากการบริหารจัดการโครงการอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะโครงการต่างๆ จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน

จากปัจจุบันการทุจริตและการคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกได้ให้ความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก การที่บริษัทประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับภาคเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ ติดต่อกับราชการต่าง ๆ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้

บริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่าง ๆ คู่มือต่อต้านคอร์รัปชันที่กำหนดหน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และในส่วนของการควบคุมภายใน ได้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหากพบว่าพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะพิจารณาข้อเท็จจริงผ่านคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ จากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และให้เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ที่ถูกกล่าวหา

ความเสี่ยงจากโรคระบาดต่างๆ

เนื่องจากสภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากทั้งในส่วนการค้าและการลงทุน ตลาดหุ้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้หลายภาคส่วนของธุรกิจชะงักตัว บริษัทได้คำนึงถึงความเสี่ยงนี้ โดยระยะแรกได้มีมาตรการส่งเมลแจ้งเตือนพนักงานอัปเดตข้อมูลข่าวสารวิธีดูแลตนเองเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น รวมถึงการออกมาตรการการป้องกันความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบกับบุคลากรและองค์กร เช่น ห้ามพนักงานเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยงและประเทศกลุ่มเฝ้าระวัง หากมีความจำเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เป็นต้น รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มทำงานและ war room เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทางธุรกิจ รวมถึงการปรับแผนงานหรือวางแผนงานใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในช่วงวิกฤตดังกล่าว เช่น ประสานงานกับตัวแทนเอเจนซี่ที่อยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงในการขอข้อมูลเพื่อรองรับผลกระทบทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด หรือแม้แต่การประชุมวางแผนกลุ่มธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบเชิงบวกเพื่อวางแผนรองรับการเติบโตของยอดขาย เช่น กลุ่มอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น นอกเหนือจากการดูแลและวางแผนมาตรการกับพนักงานในองค์กรแล้ว ยังมีมาตรการขอแนะนำไปยังครอบครัว และผู้ใกล้ชิดพนักงาน ที่เดินทางกลับจากกลุ่มประเทศเสี่ยง ให้หยุดและทำงานที่บ้านเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน หากบ้านพักพนักงานอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง หรือการเดินทางที่ต้องใช้รถสาธารณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา และรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด หากมีอาการน่าสงสัยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที โดยได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานสถานการณ์โดยตรงต่อผู้บริหาร

ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันมีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและทำกิจกรรมทางธุรกิจแทบจะทุกส่วนงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเสี่ยงนี้เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดทำนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศและมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ มี

การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้พนักงาน มีระบบป้องกันจากการเข้าใช้งานของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ โดนบุกรุกจากไวรัสที่อาจทำให้ข้อมูลของบริษัทถูกทำลาย เสียหาย มีการตรวจเช็คโปรแกรม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ มีการแจ้งเตือนพนักงานในส่วนของการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเปิดไฟล์ที่แนบมา มีการบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม มีกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบกับลูกค้า คู่ค้า ในการวางมาตรฐานธุรกรรมด้านการเงินระหว่างกันอย่างเป็นแบบแผน รวมถึงการตรวจสอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เช่นการโอนเงิน รวมทั้งควบคุมดูแลติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทได้เจอเหตุการณ์ดังกล่าวและมาตรการที่ได้วางไว้สามารถป้องกันการสูญเสียและควบคุมได้อย่างรัดกุม

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
มูลค่าจดทะเบียน	:	1,757,131,698.04 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	:	904,019,533.88 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบริการพิธีการศุลกากร
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	:	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เลขที่ 72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 0-2634-2484-6 โทรสาร: 0-2634-0243
ที่ปรึกษากฎหมาย	:	บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 499/177 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 086-991-6325

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th

ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บาท และทุนชำระแล้ว 904,019,533.88 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 1,329,440,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

ผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,106.875 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 40.25 ล้านบาท และเพื่อรองรับใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 (BTC-W1) จำนวน 221.375 ล้านบาทและใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 (BTC-W2) จำนวน 442.75 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีทุนชำระแล้ว 660,211,226 บาท เนื่องจาก

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

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

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

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

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

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 7,015,844,904 บาท และมีทุนชำระจำนวน 7,015,844,904 บาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทและชำระหนี้ และลงทุนเพื่อขยายไปยังธุรกิจโลจิสติกส์ หรือลงทุนในธุรกิจอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

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

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

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

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

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

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 883,340,850.84 บาท (แปดร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) 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

บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่ 10 รายแรกพร้อมจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นจาก บันทึกข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในขณะที่บริษัทมีทุนชำระแล้ว 904,019,533.88 บาท ปรากฏดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท มิลล์คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	435,600,000	32.77
2.	น.ส.กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ	57,119,950	4.30
3.	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	54,583,334	4.11
4.	น.ส.ศรวิทย์ ศิริจรรยากุล	48,000,000	3.61
5.	นายสรพงษ์ เจริญชาญชัย	45,159,100	3.40
6.	นายธนนท์ เจริญชาญชัย	42,300,000	3.18
7.	นายกำจัด รามกุล	40,420,100	3.04
8.	นายสุวิทย์ เต๋อไพสิฐพงษ์	36,000,300	2.71
9.	บริษัท มาลาดี จำกัด	31,250,000	2.35
10.	นายวิชัย ธนสมุทร	25,833,300	1.94
	รวม	816,266,144	61.41

การออกหลักทรัพย์อื่น

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

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นมีดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	1.20 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ปี ละ สองครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ครบกำหนด ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

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

บริษัทฯได้แจ้งปรับสิทธิ 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	:	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) คือตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นมีดังนี้	
สิทธิ	อัตราการใช้
สิทธิ	ราคาการใช้
สิทธิ	ระยะเวลา
การใช้สิทธิ	

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

0.35 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ

ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ สามเดือนครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือน ตุลาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคมของทุกปี และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ครบกำหนด ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากรวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งนี้กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 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

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่นๆ ของแต่ละบริษัทย่อยนั้นๆ

ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียด	2558	2559	2560	2561	2562
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	-	-	-
1. เงินปันผลประจำปี	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงงดจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน กรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
*3.	นายธีรบุญ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
*4.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
*5.	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.	นางสาวสุทธีรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
10.	นายธานี โลเภศกระวี	กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยมีนางสาว กวรรณ แสนชมภู เป็นเลขานุการบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 17 มีนาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	หมายเหตุ
1	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	11/11	
*2	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ	4/4	ลาออก 23 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	หมายเหตุ
3	นายฐิติศักดิ์ สกกุลครุ	กรรมการ และรองประธานกรรมการ	11/11	
4	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ	9/11	
5	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ	11/11	
6	นางสาวสุทธิดัน ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ	11/11	
7	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการ	11/11	
8	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ	10/11	
*9	นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	กรรมการอิสระ	1/1	ลาออกเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562
*10	นายธีรบุญ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ	6/6	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562
*11	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการอิสระ	2/2	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 13 สิงหาคม 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายฐิติศักดิ์ สกกุลครุ นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส นายพงศ์ศิริ ศิริธร นางสาวสุทธิดัน ลีสวัสดิ์ตระกูล และนายธานี โลเกศกระวี กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน 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 หรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- (5) พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
- (6) กำหนด ทบทวนอำนาจอนุมัติ คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วัสดุภัณฑ์ 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 และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- (9) คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน
- (10) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทอนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
- (11) กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน ทุก 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 สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (15) พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- (16) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- (17) กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: คณะกรรมการจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการจะจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ หรืออาจจ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการจะทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับการแต่งตั้ง รายงานการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และรายงานเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมและจัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม
1.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
*2.	นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	6/6
*3.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการตรวจสอบ	2/2
*4.	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ

1. กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
2. กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 ลาออก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 แต่ยังมีวาระเหลืออยู่
3. กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 4 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยมีวาระต่อจากกรรมการลำดับที่ 3

โดยมี นางสาวนภาพร วงศ์ก่อ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 แทน นางสาวธิดารัตน์ ที่อุทิศ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม
1.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
2.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
*3.	นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4

หมายเหตุ :

1. กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 4 แต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

โดยมี นางสาวกรวรรณ แสนชมพู เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวน ครั้งของการประชุม
1	นายวิฑิตศักดิ์ สกกุลครุ	ประธานกรรมการบริหาร	17/17
2	นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหาร	12/17
3	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหาร	17/17
4	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร	17/17
5	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร	15/17

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวน ครั้งของการประชุม
1	นายวิฑิตศักดิ์ สกกุลครุ	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	2/2
2	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
3	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
4	นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
*5	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
*6	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

หมายเหตุ:

- กรรมการลำดับที่ 5 ลาออก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- กรรมการลำดับที่ 6 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ผู้บริหาร

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 17 มีนาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

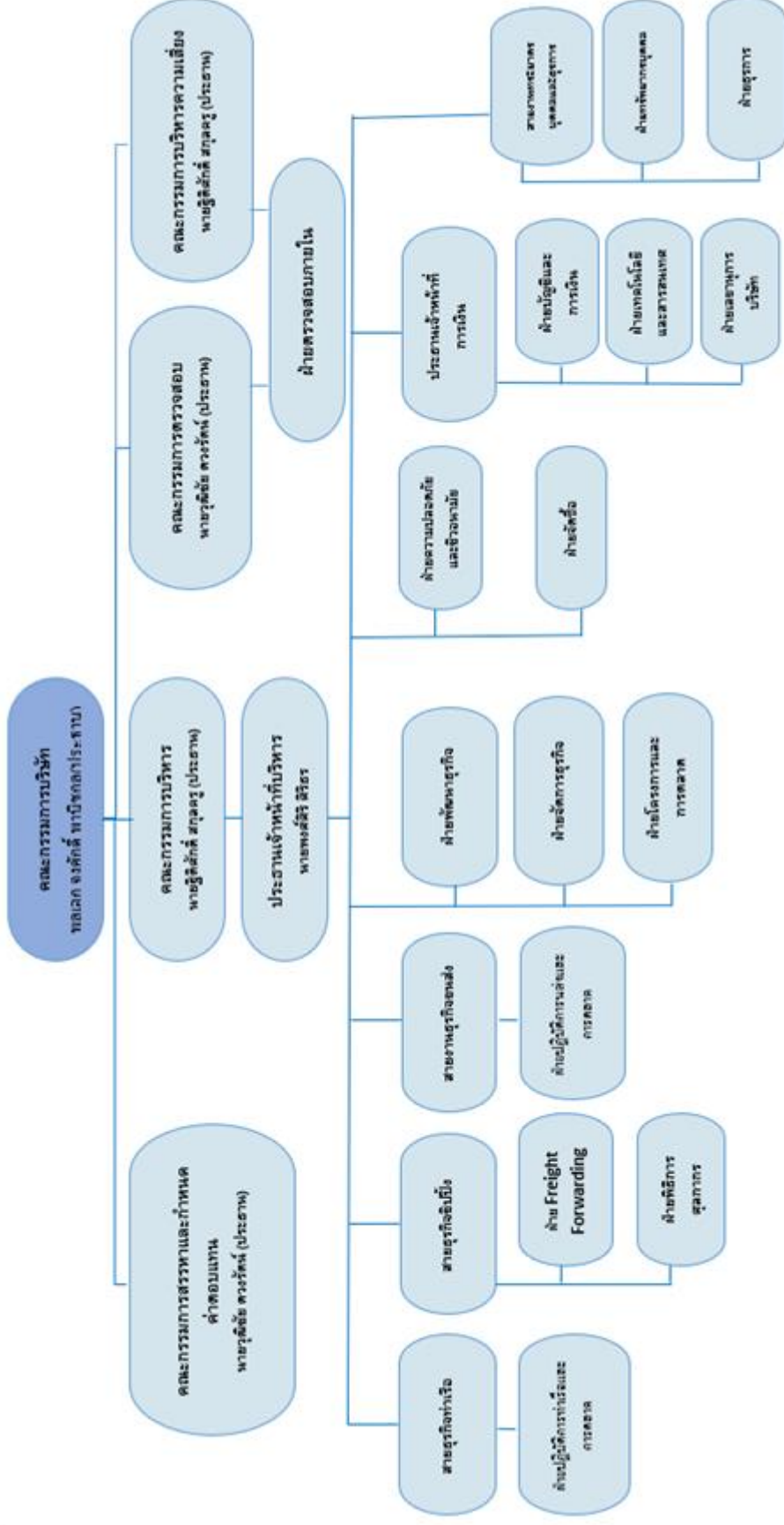
ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางดวงนภา ทองสี ^{1/}	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3.	นายกฤษฎา บัณฑุยากร	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4.	นางอุรฉัตร สุภวัน ^{2/}	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งสินค้า
5.	นายสฤติ คุ้มทรัพย์ ^{3/}	ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและ บริหารธุรกิจ
6.	นางสาวกวรรณ แสนชมภู	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

^{1/} นางดวงนภา ทองสี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

^{2/} นางอุรฉัตร สุภวัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และ
เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ช่วยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งสินค้า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

^{3/} นายสฤติ คุ้มทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562



เลขานุการบริษัท

นางสาวกรวรรณ แสนชมพู เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนเท่านั้น โดยไม่มีเงินรางวัลบำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น และให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเอง

อัตราเบี้ยประชุมกรรมการสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังตารางต่อไปนี้

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

คำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คำตอบแทน และเบี้ยประชุม ระหว่าง มกราคม – ธันวาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	กรรมการ (บาท)	กรรมการตรวจสอบ (บาท)	กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (บาท)	กรรมการบริหาร (บาท)	กรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท)	รวม (บาท)
1	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	410,000					410,000
2	นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	110,000		80,000	130,000	70,000	390,000
3	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มณัส	60,000			85,000	50,000	215,000
*4	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย	40,000	30,000			25,000	95,000

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	กรรมการ (บาท)	กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน (บาท)	กรรมการ บริหาร (บาท)	กรรมการ บริหารความ เสี่ยง (บาท)	รวม (บาท)
5	นางสาวสุทธิดีร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	110,000			130,000		240,000
6	นายธานี โลเทศกระวี	110,000			120,000		230,000
7	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	105,000	85,000	80,000		70,000	340,000
*8	นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	17,333					17,333
*9	นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์	58,333	53,333	48,334			160,000
*10	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	21,667	26,666			21,667	70,000
	รวม	1,042,333	194,999	208,334	465,000	236,667	2,167,333

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 4 ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

กรรมการลำดับที่ 8 ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการลำดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการลำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

ผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 20.94 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร:

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 327,055 บาท

ได้จัดหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติงานที่

บุคลากร

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 190 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40.71 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินโบนัส ค่าเบี้ยกันดาร วันหยุดพักผ่อน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สายการปฏิบัติงานหลัก / สถานที่ ทำงาน	สำนักงาน ใหญ่	บางปะ กง	ศรีราชา	ระยอง	แหลม ฉบัง	รวม ทั้งสิ้น
สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4					4
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1					1
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด		22	52	7		81
ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย			1			1
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	6	3	2			11
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	4	2	1			7
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	2					2

สายการปฏิบัติงานหลัก / สถานที่ทำงาน	สำนักงานใหญ่	บางปะกง	ศรีราชา	ระยอง	แหลมฉบัง	รวมทั้งสิ้น
ฝ่ายจัดซื้อ	1					1
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	4					4
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ	2				4	4
ฝ่ายขนส่งระหว่างประเทศ	8					8
ฝ่ายพิธีการศุลกากร	6					6
รวมทั้งสิ้น	36	27	56	7	4	130

ทั้งนี้ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้จัดอบรมภายในองค์กรและส่งพนักงานไปอบรมภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มทักษะในงานวิชาชีพ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตัวพนักงาน รวมถึงได้จัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างสม่ำเสมอ การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนกับพนักงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว จัดให้มีประกันสุขภาพแบบกลุ่มและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มที่ช่วยเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

การกำกับดูแลกิจการ

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 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ในบริบทของธุรกิจบริษัทได้วางหลักปฏิบัติไว้ 8 ข้อดังต่อไปนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ไปเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งมีมาตรการและการติดตามดูแลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยเน้นจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงการสร้างคุณค่าของกิจการในระยะยาวที่คำนึงถึงการสร้างประโยชน์ให้ชุมชน ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งตัวชี้วัดที่เหมาะสม
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่เอื้อต่อการบรรลุผล
โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และความเป็นอิสระของประธานและฝ่ายจัดการ ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและดูแลโครงสร้างการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการมีการกำหนด Succession Plan ให้กับ CEO และดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน และโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการ รวมถึงติดตามดูแลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีการส่งเสริมในเรื่อง IT Governance โดยมีการให้ฝ่ายจัดการเริ่มจัดทำ ปรับปรุง กำหนดนโยบายสารสนเทศและความปลอดภัยของการใช้ข้อมูล รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้ไปในทิศทางที่บรรลุเป้าหมายได้

6. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีการดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้บริษัทมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญโดยมีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเดือนพฤศจิกายน 2560 และให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมทุกๆ ปี รวมถึงการให้ความสำคัญกับบุคคลผู้ชี้เบาะแสการทุจริตและการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วย

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการเน้นให้มีการดูแลรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องเพียงพอ รวมทั้ง เน้นย้ำให้ฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่การเงินดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยมติที่ประชุม รายงานการประชุมที่ต้องครบถ้วน ทั้งนี้ในหัวข้อนี้ระบุไว้ใน หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยังคงยึดแนวทางและรายละเอียดการปฏิบัติและการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ OECD ที่ครอบคลุม 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทสิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ และมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยมรรชู สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร 10400 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 425,605,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 871,759,905 หุ้น โดยในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน และรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้



ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

1. เสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 30 วัน
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th)

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

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2. บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความสะดวกไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
3. จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
5. ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
6. ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง
8. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
10. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง ที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
11. ประธานจะแจ้งผลการลงมติโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ
2. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.begistics.co.th) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์ 02-3673570 หรือผ่านทางอีเมล ir@begistics.co.th และในทุกๆ ความคิดเห็น และคำแนะนำ ทางบริษัทจะได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย หรือ ต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรือ สถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแล ให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

บริษัทจึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัท มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2562 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.begistics.co.th
- บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย เลือกสถานที่การคมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง
- บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.begistics.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 30 ก่อนวันประชุม
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
- การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
- การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย
- การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ระเบียบวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ และ/หรือครอบครองภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี 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 จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการฝ่าฝืนวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการดำเนินการตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการดำเนินการตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำคัญ โดยมีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประโยชน์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น โดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ต้องทำตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.begistics.co.th
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 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:** ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- **องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม:** ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองความคาดหวังของสังคมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

▪ **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน**

ในปี 2560 คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงประมวลจริยธรรมโดยได้อนุมัตินโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สันติสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็น การละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อพนักงาน ตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม

คำนิยาม

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง หรือคุ้มครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตาม สนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือศักดิ์ศรีความเป็นคนเป็น สิ่ง queทุกคนมีติดตัวมาแต่กำเนิด โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือแนวคิดอื่นๆ เผ่าพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคล และจะดำเนินการให้ ความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ดังนั้น การใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล จะกระทำ มิได้ เว้นแต่ได้กระทำโดยสุจริตตามที่กฎหมายบัญญัติ
2. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน โดยจะ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น ทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น หลีกเลี่ยงการแสดง ความ คิดเห็นอย่างใดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอันอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
3. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล สอดคล้องกับ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights)

▪ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่า พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันปกป้อง และดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องเคารพ และไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

คำนิยาม

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่ง เน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีการในการ แสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปแบบของ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดใน แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่าง ใดๆ

สิทธิบัตร (Patent) คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับสินค้า หรือ เครื่องหมายบริการ (Service Mark) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) เครื่องหมายรวม (Collective Mark) เพื่อแสดงว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

แนวทางการปฏิบัติ

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 และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังจากมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

การกำกับติดตามและสอบทาน

ฝ่ายบริหารจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้ คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด

กระบวนการลงโทษ

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วย กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 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 whistleblowing@begistics.co.th

โทรศัพท์ : (662)-367-3570-6

โทรสาร : (662)-367-3577

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ทั้ง ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ และสะดวกในการเข้าถึงทั้งใน รูปแบบเอกสาร ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และการแถลง ข่าว ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย

- ข้อมูลทางการเงินและข่าวสารที่สำคัญของบริษัท อาทิ ข้อมูลงบการเงินของบริษัท และบริษัท ย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อยต่าง ๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

- ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน

เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครงสร้างการถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือ ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทรวมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทรวม
3. กำกับดูแลโดยนโยบายที่กำหนดโดยบริษัท ผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ เช่น แผนธุรกิจ กลยุทธ์ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท เป็นต้น
5. ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทรวมปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ รายการระหว่างกัน รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. พิจารณาการทำการธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทย่อย ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ หรือฐานะการเงินของบริษัท โดยกำหนดให้การทำธุรกรรมต่างๆ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
8. กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทรวม ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ผู้สอบบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อยสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทรวม ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างานการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท จำนวน 1.60 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทรวม จำนวน 0.26 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit fee) ของบริษัทให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 0.04 ล้านบาท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ การกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายบริหาร เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม

มติคณะกรรมการ รวมทั้งจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

5.2.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ

- (1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- (2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- (4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

5.2.2 ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2.3 วางแผนและนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดระเบียบต่างๆของบริษัท

5.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้

5.2.5 พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

5.2.6 กำหนด ทบทวนอำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.2.7 อนุมัติ และทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้

- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- ประมวลจริยธรรม
- นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
- นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน

5.2.8 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยกำหนดบทบาท และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

5.2.9 คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน

- 5.2.10 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท อนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
- 5.2.11 กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 5.2.12 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
- 5.2.13 กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
- 5.2.14 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 5.2.15 พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 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 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป

5.4 จรรยาบรรณธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณาทบทวนประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีการเพิ่มเติมการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือ

หลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้
รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

5.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทํารายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องทําในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับ
รายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการ
ดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

5.6 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
และเพื่อรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ดําเนินการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็น
นโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทและได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดําเนินการของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดหน้าที่ในการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทําหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการดําเนินงานและการกำกับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การ
จัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริม
ความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของบริษัท

5.7 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน
และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
(รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบ
การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทการ

เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

5.8 การประชุมคณะกรรมการ

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

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

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

5.9 วาระในการดำรงตำแหน่ง

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

5.10 ค่าตอบแทน

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

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่โดยสรุปที่ผ่านมารวมทั้งในปี 2562 มีการประชุมและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	รายละเอียด
นายพงศ์ศิริ ศิริธร	Chief Transformation Officer (CTO Course) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	- ตลาดเงิน ตลาดทุน การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	- ตลาดเงิน ตลาดทุน การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (บางปะกง)	- ตลาดเงิน ตลาดทุน การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง - ผู้บังคับบัญชามียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจน อยู่กับที่ชนิดอื่น ผู้ควบคุมการใช้เงิน ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชามียุทธศาสตร์
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (ศรีราชา)	- ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถรุ่นที่ 1 - ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถรุ่นที่ 1 - ตลาดเงิน ตลาดทุน การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	- ตลาดเงิน ตลาดทุน การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายจัดซื้อ	- ตลาดเงิน ตลาดทุน การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายพิธีการศุลกากร	- ตลาดเงิน ตลาดทุน การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยง

5.12 การรายงานข้อมูล

- 1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผล พร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
- 2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
- 3) คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง

- 3.1) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดทำให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่าน มาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล
- 3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ทราบถึง จุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ
- 3.3) ค่ายืนยันว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล อย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท

5.13 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยประเมินทั้งคณะ (Board Self-Assessment) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และการประเมินตนเองของ คณะกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกำหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการ สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

5.14 การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คือ

1. นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
2. นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

5.15 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ไม่ เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณี ได้รับ มอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้อง เข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

5.16 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาส ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารจะประชุมติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน

5.17 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

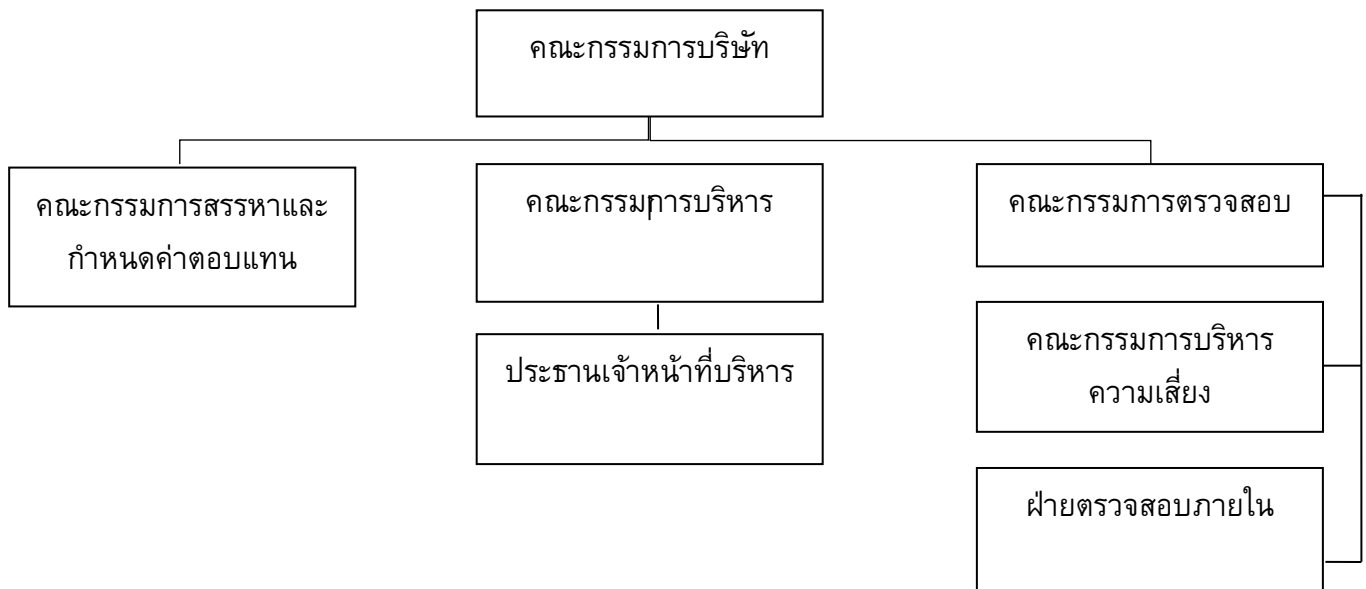
บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานได้มีการทบทวนประจำปี

5.18 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

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

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอกจรงค์ศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นางสาวสุทธิดา สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
8.	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการและกรรมการบริหาร
9.	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวกรวรรณ แสนชมภู เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- ดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดระเบียบต่างๆของบริษัท
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมีและมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
- 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 และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลัก จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้าน กลยุทธ์การจัดการ โดยกำหนดบทบาท และแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้
9. คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแส การกระทำผิดโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือ การแจ้งโดยตรงกับหัวหน้างาน
10. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท อนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไป ปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
11. กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ใน ทุกๆ รูปแบบ ในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
12. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตาม กฎหมาย
13. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่าง ยั่งยืน
14. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี ให้มีระบบ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความ รับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
15. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
16. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ใน การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่าง เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
17. กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยใน สถานที่ทำงาน
18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับ รายงานของผู้สอบบัญชี นำเสนอรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อ แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนภาพร 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 ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร
 - นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - ประมวลจริยธรรม
 - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
 - นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
6. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

10. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นางสาวกรวรรณ แสนชมพู เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆรวมทั้งติดตามและสรุปผล การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครุ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหาร
3	นางสาวสุทธิดีร์น สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
4	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร
5	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จ้างนำ ค่าประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จัดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการค้าเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
6. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายดลวิชัย ดวงรัตน์	กรรมการบริหาร
3	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการบริหาร
4	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหาร
5	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ข) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยกันได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ดาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

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 ขอบบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

คณะทำงานความเสี่ยง

บริษัทได้ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
2. กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
3. วิเคราะห์ความเสี่ยง
4. ระบุความเสี่ยง

5. ประเมินความเสี่ยง
6. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
7. รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอ้างอิงตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4 สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
8. สื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานในองค์กร

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้น โดยได้เริ่มมีการจัดทำกำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งอื่นๆ เป็นลำดับถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กรเพื่อกำหนดงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ

สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุน
บจก. บียอนด์ แคปปิตอล	ให้บริการสินเชื่อและแฟคเตอริ่ง	10,000,000	100%

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

สัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม

ชื่อกิจการ	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุน
บริษัทร่วมทางตรง :			
บจก. แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส (PCL)	ขนส่งระหว่างประเทศ	800,000,000	40%
บจก. แพลทตินัม เอ็มเมอรัลด์ ***	ขนส่งระหว่างประเทศ	216,000,000	45%
บจก. ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์*	บริการด้านซิปป์และโลจิสติกส์	18,000,000	26%
GA Power Pte.Ltd.**	บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ	160,000,000	40%
บริษัทร่วมทางอ้อม :			
บจ. แพลทตินัม เจด ****	ขนส่งระหว่างประเทศ	248,000,000	PCLถือหุ้น 100%
บจก. แพลทตินัม ไดมอนด์ ****	ขนส่งระหว่างประเทศ	216,000,000	PCLถือหุ้น 100%

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์

ของบริษัท ตามบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

โดยบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดังนี้

โทรศัพท์ : 02-3673570

เว็บไซต์ : www.begistics.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@begistic.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

หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ จนส่งผลให้ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณา ทบทวนนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท

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. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมบริษัท การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรือการลงทุนที่มีมูลค่าที่มีนัยสำคัญ
4. การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล
5. ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานะ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท และบริษัทย่อย
6. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ
7. ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจในการลงทุน

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท

1. การเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ที่เกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง อธิบายถึงเงื่อนไข หรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์นั้น
3. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้วให้เปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วนโดยไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนั้นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เคยเปิดเผยไปแล้วนั้น ต้องมีความชัดเจน และสอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกับข้อมูลที่เคยเปิดเผยไปแล้วจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในข้อมูลเดิม
4. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญให้เปิดเผยตามข้อเท็จจริง และไม่เจตนาให้ผู้ใช่ข้อมูลสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาหลักทรัพย์
5. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทได้รับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขันให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ 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 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและภายหลังจากมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้ครบถ้วนตามเหตุการณ์ที่กำหนด
4. กรรมการ และผู้บริหาร หากมีการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งข้อมูลต่อเลขานุการ บริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และแจ้งข้อมูลหลังการซื้อขาย 1 วัน นับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์
5. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท 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 หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นๆ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และได้มีการอนุมัติให้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และในปี 2561 ไม่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพิ่มเติม เนื่องจากในปี 2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร ในเดือนธันวาคมปี 2562 บริษัทได้ทำการยื่นเอกสารขอรับรองเข้าร่วมโครงการฯ และปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (มติที่ประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมฯ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผลการรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง)

นโยบาย หลักการ และวัตถุประสงค์

“คอร์รัปชัน” หมายถึง การทุจริตในการกระทำหรือความประพฤติใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 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 การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมายของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งของบริษัทของลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ การทำหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก 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 และกระทำเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการนั้นไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การไม่บริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ก. ไม่รับและไม่เรียกร้องเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้อื่นผู้ใดที่มีเจตนาชักนำให้กระทำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

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 สม่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
6. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
7. บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และมีฝ่ายบัญชี และการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสดังกล่าวที่มีการแจ้งเข้ามา

ช่องทางการร้องเรียน การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำที่สุจริต โดยผ่านช่องทางและกระบวนการในนโยบายดังกล่าว

กรรมการและพนักงานจะไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยให้แจ้งผ่านช่องทางและกระบวนการ และจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลัง รวมถึงเสนอแนะความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย

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

คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 เลขานุการบริษัทร่วมกับหัวหน้าตรวจสอบภายในและฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง) และทบทวนนโยบายนี้พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ณ 31 ธ.ค. 2562	ณ 17 มี.ค. 2563	เพิ่ม (ลด)
1. พลเอกวงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	-	-	-
2. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
5. นายรัฐศักดิ์ สกุลศุภ	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	350,001	600,000*	249,999
6. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
7. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
8. นางสาวสุทธิดา สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
9. นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
10. นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
11. นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง			
12. นางดวงนภา ทองสี	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-
13. นายเกษภา ปัทมายุการ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	400,000	400,000
13. นายสชาติ คุวินทรารีย์	ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ	-	-	-
14. นางอุรุจฉัท สุภวัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและงานบุคคล	-	-	-
15. นางสาววรรณ แสนชมภู	เลขานุการบริษัท	-	-	-

*จำนวนหุ้นรวม 1,329,440,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

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 (Stakeholder) จึงได้กำหนดแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับและถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้

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

พนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบต่อสังคมในวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้กรอบวัฒนธรรมเดียวกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ สุขสบายในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสนทนากันต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

บริษัทมีการจัดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม B Share โดยมอบอุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดหรือเสียหายใช้งานไม่ได้ เพื่อบริจาคให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล นำไปแยกชิ้นส่วนจำหน่าย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563





ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมียุทธศาสตร์ให้บริการที่มีคุณภาพทั้งด้านความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการหรือเงื่อนไขใดๆของการให้บริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า

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

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ชุมชนรอบๆ บริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจทำเทียบเรือและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ บริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR after process

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆ ของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมชลประทาน ร่วมกิจกรรมของกรมเจ้าท่า นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินร่วมทำบุญกับวัดต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดอบรม สัมมนาเรื่องนโยบาย คู่มือ การต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นการกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในข้อบังคับของบริษัท ขอบข่ายของกฎหมาย อย่างเคร่งครัดหรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากพิจารณาแล้วมีความผิดจริงตามข้อกล่าวหา บริษัทสนับสนุนให้มีการให้รับโทษจากภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการช่วยเหลือให้พ้นผิด

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจอนุมัติ และระเบียบการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอนทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงของแผนกต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2561 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว และทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงได้กำหนดปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย และความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราค่าน้ำมัน ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของธุรกิจขนส่ง ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าบริการได้ และความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากร
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน ประกอบด้วย ความเสี่ยงเกี่ยวกับการต่อค้าของสินทรัพย์ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
4. ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุน ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
6. ความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน
7. ความเสี่ยงจากโรคระบาดต่างๆ
8. ความเสี่ยงจากการคุกคามทางคอมพิวเตอร์

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและมาตรการลดความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงในปัจจุบัน โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวนภาพร วงศ์ก่อ
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี – การบัญชี
ประวัติการอบรม	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน	<p>หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท อสิเทม จำกัด</p> <p>เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท คอสยาม จำกัด</p>
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<p>รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 2. สอบทานการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 3. สอบทานการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อหามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 4. เสนอแนวทางแก้ไข ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่า (พันบาท)	
			2561	2562
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)*	- รายได้จากการให้บริการ - ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค่าจ้างรับ - เจ้าหนี้การค้า	*** ราคาที่ตกลงกัน	136,520 41 33,709 1,891 30	125,110 1 17,350 1,295 -
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด*	- รายได้จากการให้บริการ - ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค่าจ้างรับ - เงินทดรองจ่าย - เจ้าหนี้การค้า	*** ราคาที่ตกลงกัน	40,119 232 4,121 2,567 12 23	36,435 277 2,564 1,580 28 23
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด*	- รายได้จากการให้บริการ - ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค่าจ้างรับ - เจ้าหนี้การค้า	*** ราคาที่ตกลงกัน	44,792 572 8,821 1,435 442	931 - 143 114 -
บริษัท ยูเอยูซี จำกัด**	- ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกัน	642	267
บริษัท มาลาดี จำกัด	- รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค่าจ้างรับ - เงินทดรองจ่าย	***	1,704 93 22 35	12 - - -
บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด***	- รายได้จากการให้บริการ - ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	*** ราคาที่ตกลงกัน	1,460 19,882 1,563 21,274	248 2,980 15 6,068

* เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

** เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

*** เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

***นโยบายการกำหนดราคา

	นโยบายกำหนดราคา
รายได้จากการให้บริการ	ปี 2562 - ตามราคาตลาด
	ปี 2561 - ส่วนงานให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยราคาที่ตกลงร่วมกัน - ส่วนงานขนส่งในประเทศ โดยวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และมีส่วนลดให้ตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกัน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

(ก) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2559: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2560: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2561: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2562: นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

(ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การด้อยค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า ซึ่งในปี 2562 บริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า ทั้งในส่วนของกิจการทำเทียบเรือตามหมายเหตุ ข้อ 16 และ 17 ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทดสอบการ ด้อยค่ามีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทมียอดตามบัญชีสิทธิก่อนค่าเผื่อการด้อยค่าที่ใช้ในกิจการทำเทียบเรือและกิจการขนส่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 296.61 ล้านบาท ผู้บริหารจึงใช้ดุลยพินิจในการประเมินค่อนข้างมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อสมมติซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางเศรษฐกิจ และภาวะตลาดในอนาคตรวมถึงการใช้อัตราคิดลด

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 - 2562 ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ต่างๆ ดังนี้

- สำนักงาน ก.ล.ด.: 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 2562

สินทรัพย์

หน่วย ; พันบาท

สินทรัพย์

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	225,361	323,599	215,399	323,599
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	8	74,920	120,170	74,917	120,170
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	7	150,043	-	150,043	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		6,287	8,085	6,287	8,085
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		529	11,649	529	11,649
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		457,140	463,503	447,175	463,503
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิ	10	180	177	180	177
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ	11	65,705	6,370	62,680	4,680
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	10,000	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	13	34,000	16,500	34,000	16,500
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	58,365	58,365	58,365	58,365
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	16	236,076	182,094	236,076	182,094
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ		415	333	415	333
สิทธิการเช่า - สุทธิ	17	24,835	27,592	24,835	27,592
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	54,957	46,427	54,957	46,427
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		474,533	337,858	481,508	336,168
รวมสินทรัพย์		931,673	801,361	928,683	799,671

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น	64,241	91,227	64,230	91,227
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18 29,331	16,599	29,311	16,599
ค่าเช่าค้างจ่าย	17 24,686	24,686	24,686	24,686
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	392	532	392	532
รวมหนี้สินหมุนเวียน	118,650	133,044	118,639	133,044
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	18 80,766	50,498	80,766	50,498
ค่าเช่าค้างจ่าย	17 49,254	57,470	49,254	57,470
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	19 270	191	270	191
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	124	-	124	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	130,414	108,159	130,414	108,159
รวมหนี้สิน	249,064	241,203	249,053	241,203

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
(ต่อ)

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31	31	31	31
	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม	ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

20 1,757,131 883,349 1,757,131 883,349

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ -
สุทธิ

20 904,019 592,797 904,019 592,797
20 (97,025) 63,163 (97,025) 63,163

กำไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนสำรองตามกฎหมาย

21 - - - -

ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(124,396) (95,810) (127,375) (97,500)
10 11 8 11 8

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ

682,609 560,158 679,630 558,468

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

931,673 801,361 928,683 799,671

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนและกำไรเบ็ดเสร็จ
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
รายได้						
รายได้จากการให้บริการ	384,403	560,568	123,792	384,403	560,568	-
รายได้อื่น	8,419	10,270	1,844	8,433	10,270	-
รวมรายได้	392,822	570,838	125,636	392,836	570,838	-
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนค่าบริการ	350,183	548,563	130,496	350,183	548,563	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	60,358	69,049	49,782	60,418	69,049	-
หนี้สงสัยจะสูญ	6,931	-	33	6,931	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	5,225	3,928	1,457	5,225	3,928	-
รวมค่าใช้จ่าย	422,697	621,540	181,768	422,757	621,540	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท รวม	-	-	-	1,995	2,139	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(29,875)	(50,702)	(56,132)	(27,926)	(48,563)	-
ภาษีเงินได้	-	-	-	660	449	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(29,875)	(50,702)	(56,132)	(28,586)	(49,012)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	3	(252)	(235)	3	(252)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(29,872)	(50,954)	(56,367)	(28,583)	(49,264)	-
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและ ปรับลด (บาท)	(0.030)	(0.061)	(0.012)	(0.028)	(0.059)	-

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

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)	15,361	(66,992)	(19,501)	15,309	(66,992)	-
กิจกรรมดำเนินงาน						
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)	(233,820)	127,458	41,808	(223,806)	127,458	-
กิจกรรมลงทุน						
เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไป	110,259	240,184	(6,443)	110,259	240,184	-
ใน)กิจกรรมจัดหาเงิน						

หมายเหตุ:

- (1) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ที่ลงทุนคิดเป็นจำนวนหุ้น 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,680,000 บาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด มีมติเพิ่มทุนจำนวน 2 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 18 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ 26 ของทุนชำระแล้ว เป็นร้อยละ 23 ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้มีหนังสือคัดค้านการเพิ่มทุนบริษัทดังกล่าว
- เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2562 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 บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทรวม

ข้อมูลทางการเงินบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	66,668	27,047
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,954	3,398
หนี้สินหมุนเวียน	38,223	8,928
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,403	9,166

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	พันบาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
รายได้	222,200	20,744
ค่าใช้จ่าย	210,574	12,517
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	9,080	6,499

บริษัท GA Power Pte. Ltd.
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	พันบาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	124,050	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	11,067	-
หนี้สินหมุนเวียน	21,729	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน	7,803	-

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	พันบาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
รายได้	16,379	-
ค่าใช้จ่าย	25,180	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(8,801)	-

- (2) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย
แห่งใหม่ (บริษัท บีคอนด์ แคปปิตอล จำกัด) มูลค่าทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และได้จด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และชำระค่าหุ้นแล้วทั้ง
จำนวน

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม
เป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

(3) เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วน ความ เป็น เจ้าของ (ร้อยละ)	พันบาท		
			ทุนชำระ แล้ว	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโกะจัน จำกัด	บริหาร จัดการด้าน การรับค่า สั่งซื้อ, คลังสินค้า และการ ขนส่ง	10	2,469	9,000	9,000
บริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ธุรกิจร่วม ลงทุน	15	160,000	25,000	7,500
เงินลงทุนระยะ ยาวอื่น-สุทธิ			162,469	34,000	16,500

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 20,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 บริษัทชำระค่าหุ้นงวดที่ 1 ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ตามหนังสือเรียกชำระค่าหุ้นจากบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที่ 8/2562 มีมติอนุมัติให้ชำระค่าหุ้นงวดที่สองแก่บริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของเงินลงทุนที่บริษัทลงทุน เป็นจำนวน 7,500,000 บาท ตามหนังสือเรียกชำระค่าหุ้นจากบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

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

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

- (4) สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจำ จำนวน 40.02 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 39.65 ล้านบาท) ของบริษัท ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ออกให้แก่หน่วยงานราชการสองแห่ง จำนวน 0.30 ล้านบาท และจำนวน 37 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรน้ำมันในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1.60 ล้านบาท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินค้ำประกันจำนวน 0.50 ล้านบาท ของบริษัท ใช้ค้ำประกันการใช้บัตรน้ำมัน และจำนวน 6 ล้านบาท ออกให้แก่หน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งในงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีราคาทุนจำนวน 50.50 ล้านบาท (คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางส่วน (ดูหมายเหตุ 15) ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน 35 ล้านบาท ที่ออกให้แก่กรมศุลกากรในงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลประโยชน์ในกรรมสิทธิ์ประกันภัยสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ข้างต้นส่วนหนึ่งได้มีการโอนให้แก่ธนาคารนี้
- (5) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดินจำนวน 2 โฉนด พื้นที่ประมาณ 16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา แสดงโดยวิธีราคาทุน จำนวน 58.36 ล้านบาท (มูลค่าตีธรรมตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจัดทำในปี 2561 โดยวิธีราคาตลาดจำนวน 58.90 ล้านบาทของ 2 โฉนด) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ที่ดินบางส่วน (16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา) ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (ดูหมายเหตุ 14)
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติการขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาไม่ต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ตกลงขายที่ดินบางส่วนแก่บริษัทผู้เสนอซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในราคา 173.15 ล้านบาท คิดเป็นราคา 9,907 บาทต่อตารางวา (ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 9,763 บาทต่อตารางวา) โดยผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน และบริษัทมีภาระค่านายหน้าจำนวนร้อยละ 3 ของราคาขาย
- (6) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทั้งส่วนงานท่าเทียบเรือบางปะกง (รวมมูลค่าสิทธิการเช่าตามหมายเหตุ 17) โดยใช้ข้อมูลที่จะจัดทำโดยฝ่ายบริหาร โดยวิธีประมาณการรายได้ พบว่ามูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทั้งส่วนงานท่าเทียบเรือบางปะกง (รวมมูลค่าสิทธิการเช่าตามหมายเหตุ 17) และส่วนงานขนส่งในประเทศโดยใช้ข้อมูลตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีรายได้ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีต้นทุนทดแทน ตามลำดับ พบว่า มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
 ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 288.15 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 284.97 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยานพาหนะและรถบรรทุกกึ่งพ่วงส่วนหนึ่งของบริษัทราคาทุน 163.02 ล้านบาท และ 88.62 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการทำสัญญาเช่าซื้อในงบการเงินเฉพาะกิจการ
 บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลการเวนคืนที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา สำหรับค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ 20,000 บาท เป็นเงิน 13.55 ล้านบาท และค่าทดแทนค่ารั้วถนนสิ่งปลูกสร้างและความเสียหายอื่นๆ เป็นเงิน 9.14 ล้านบาท (รวมค่าทดแทนเบื้องต้นทั้งสิ้นเป็นเงิน 22.69 ล้านบาท) บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจำนวนเงิน 3.90 ล้านบาท ตามผลต่างของค่าทดแทนเบื้องต้นที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและพืชผล การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนนั้น

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดำเนินการนำโฉนดที่ดินของบริษัทไปให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนหักแบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนถึงบริษัทว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่มีมติดังนี้

1. ยืนค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนกับทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เนื่องจากค่าทดแทนที่ดินคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้เป็นธรรมแล้ว
2. ไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาตลาดลงของที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้ เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือยังใช้ประโยชน์ได้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนในส่วนนี้
3. เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บาท
4. เพิ่มค่าทดแทนความเสียหายระหว่างการจัดหาสถานที่ประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท

โดยแจ้งว่ากรมทางหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปรับเงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อไป

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

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 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินหรือวางค่าทดแทนนั้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองกรมทางหลวง ที่ 1 อธิบดีกรมทางหลวงที่ 2 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 3 (ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม) ได้ยื่นคำให้การแก้คดีฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แล้ว ศาลปกครองกลางได้ส่งสำเนาคำให้การดังกล่าวมาให้บริษัท เพื่อให้บริษัททำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลปกครองกลางภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การต่อศาลปกครองกลางเรียบร้อยแล้ว

- (7) สิทธิการเช่าและค่าเช่าค้างจ่าย
บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 134.90 ล้านบาท
- (8) เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เกิดจากการซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ มูลค่าสุทธิทางบัญชีของยานพาหนะเหล่านี้ มีจำนวน 135.03 ล้านบาท และ 69.33 ล้านบาท ตามลำดับ กรรมสิทธิ์ของยานพาหนะเหล่านี้จะโอนมายังบริษัทเมื่อชำระเงินงวดสุดท้าย
- (9) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

	พันบาท	
	งบเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ภายใน 1 ปี	91,658	-
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี	68,419	160,077
เกินกว่า 5 ปี	532,398	501,835

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

(10) ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องสำคัญต่อไปนี้

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

- เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 292,326,871 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 198,782,272.28 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท) ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 บาท

- กรณีมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม เสนอขายให้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) (Private Placement)

- เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 136,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท) เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 บาท

- สำหรับการซื้อสิทธิของ BTC - W3 จำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 29,879,786.84 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท)

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

(10.3) อนุมัติขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("มิลล์คอน") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการเสนอขายหุ้นให้ผู้ลงทุนในวงจำกัดต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.27 บาทต่อหุ้น (ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 6 ธันวาคม 2560) โดย

บริษัทจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและชำระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 (รวม 5 วันทำการ)

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

- (11) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้
- (11.1) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (B-W4) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (11.2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,550,081.44 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
- (11.3) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท
- (11.4) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท
- (11.5) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (11.6) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
- (11.7) อนุมัติการจดทะเบียนสาขาของบริษัทเพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขาแหลมฉบังและสาขาระยอง

(12) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (B-W4)

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น มีดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข ในการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ : 1.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม

เงื่อนไขในการปรับสิทธิ

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

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

- (13) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้
- (13.1) อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

รายละเอียดบริษัทย่อยที่ขอจัดตั้ง

ชื่อบริษัทย่อย: บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด

ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์: บริษัทให้สินเชื่อทุกประเภท ยกเว้นที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตและรายงานกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อัน
ได้แก่ สินเชื่อบุคคล เป็นต้น

(13.2) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 883,349,453.52 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนจำนวน 883,340,850.84 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการ
จัดสรรหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (B - W4) จำนวน 12,651
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2562

(14) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่อง
ดังต่อไปนี้

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

(14.2) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 (B - W5)
จำนวนไม่เกิน 290,586,635 หน่วย ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน
1 หน่วย จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.35 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6
เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

(14.3) 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)

(14.4) อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจ
ดทะเบียน

(15) การค้าประกันและคดีความ

บริษัทเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืม (รวมดอกเบี้ย) รายหนึ่งของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2547 เงิน
กู้ยืมนี้ใช้ในการซื้อเรือบรรทุกสินค้า บริษัทร่วมนี้ไม่ได้ชำระเงินกู้ยืมตามงวดชำระ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ธนาคารได้ฟ้องศาลให้บริษัทร่วม บริษัท และบริษัทร่วมอีกแห่ง (ใน
ฐานะผู้ค้าประกัน) 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 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกับธนาคารเพื่อชำระหนี้จากการค้า
ประกันเป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาท ที่ศาล ต่อมาในปี 2559 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ทั้งหมดทำให้บริษัทสิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ดังกล่าว และตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรวบรวม
ข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและสมควรในส่วนหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป และ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 บริษัทไดยีนฟองร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อดำเนินคดีกับอดีต
บริษัทร่วมทั้งสองและผู้ค้ำประกันแล้วรวม 4 ราย ต่อศาลล้มละลายกลาง
ปัจจุบันบริษัทไดยีนคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วสำหรับอดีตบริษัทร่วม 2 ราย
และสำหรับผู้ค้ำประกันรวมอีก 2 ราย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) อัตราส่วนทางการเงิน

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
		2562	2561	2560	2562	2561	2560
อัตราส่วนและสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	3.77	3.48	0.90	3.85	3.48	-
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	2.34	3.34	0.62	2.42	3.34	-
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.12	-0.72	-0.42	0.12	-0.72	-
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.84	10.50	9.12	4.84	10.50	-
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	74.45	34.28	39.46	74.45	34.28	-
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	3.42	26.93	18.25	3.42	26.93	-
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	106.75	13.55	19.72	106.75	13.55	-
Cash Cycle	(วัน)	-32.30	20.72	19.74	-32.30	20.72	-
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	9%	2%	-5%	9%	2%	-
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	-5%	-8%	-46%	-5%	-8%	-
อัตราส่วนเงินสดต่อกำไร	(%)	34%	-143%	-35%	34%	-143%	-
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	-8%	-9%	-45%	-7%	-9%	-
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	-7%	-11%	-15%	-10%	-11%	-
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	-3%	-8%	-11%	-3%	-8%	-
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	-1%	-9%	-10%	-1%	-9%	-
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.45	0.87	0.24	0.45	0.87	-
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.37	0.43	0.46	0.36	0.43	-
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	-5	-12	-12	-5	-12	-
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	(เท่า)	-0.14	0.82	0.20	-0.16	0.82	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	NA	NA	NA	N/A	N/A	-

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 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 บีคอนด์ แคปปิตอล จำกัด) มูลค่าทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจ

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยการลดขนาดของทีมบริหารเดิมทั้งหมด และจัดตั้งทีมบริหารใหม่ สำหรับกิจการท่าเทียบเรือ ที่บางปะกง จะเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ขนส่งสินค้าประเภทสินค้าเทกอง รวมถึงให้บริการกับลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือผ่านท่าเรืออื่นๆ และต้องการใช้โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกนอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (ICD) และนำสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ มาใช้บริการโรงพักสินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ท่าเรือบางปะกง

หากพิจารณาถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานช่วงปี 2562 พบว่า รายได้จากการให้บริการปี 2562 จำนวน 384.40 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 560.57 ล้านบาท ลดลงจำนวน 176.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.43 ซึ่งรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งทางบกและธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มาช่วยส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ และมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างมากในอนาคต โดยที่ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าได้มีการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มศักยภาพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 392.84 ล้านบาท ลดลงจำนวน 178 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ที่มีรายได้ 570.84 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ-ธุรกิจท่าเรือ 88.07 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจขนส่งในประเทศจำนวน 161.31 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจด้านโลจิสติกส์จำนวน 131.42 ล้านบาท และรายได้อื่น 12.04 ล้านบาท สัดส่วนรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 31.18 เนื่องจากการปรับโครงสร้างของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยการลดขนาดของทีมบริหารเดิมทั้งหมดในเดือนตุลาคม 2561 และจัดตั้งทีมบริหารใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อัตราขาดทุนสุทธิของบริษัท ร้อยละ 7 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีอัตราขาดทุนสุทธิ ร้อยละ 9 ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการเกิดจากธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกง และ ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ศรีราชา และธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท)								
	ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า		ธุรกิจขนส่งในประเทศ		ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการให้บริการ	88,073	44,153	161,313	213,267	131,421	303,166	384,403	560,568
ต้นทุนการให้บริการ	(92,729)	(57,487)	(130,547)	(202,786)	(123,431)	(288,290)	(350,183)	(548,563)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(4,656)	(13,352)	30,766	10,481	7,990	14,876	34,220	12,005

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการให้บริการในปี 2561 ที่เท่ากับ 560.57 ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลงจำนวน 176.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.43

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกงมีรายได้ในปี 2562 เท่ากับ 88.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.94 ล้านบาทจากรายได้ในปี 2561 ที่ 44.13 ล้านบาท จากรายได้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าและคลังสินค้าที่บางปะกง อย่างไรก็ตามรายได้ดังกล่าวยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนการให้บริการได้ ยังคงมี

ขาดทุนขั้นต้นใน 2562 เท่ากับ 4.66 ล้านบาท ปี 2561 เท่ากับ 13.35 ล้านบาท ขาดทุนลดลงเท่ากับ 8.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.09

ธุรกิจด้านการขนส่งในประเทศ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน มีรายได้ในปี 2562 เท่ากับ 161.31 ล้านบาท ลดลง 51.96 ล้านบาท จากปี 2561 ซึ่งมีรายได้ 213.27 ล้านบาท ธุรกิจด้านการขนส่งมีกำไรขั้นต้นในปี 2562 เท่ากับ 30.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 10.48 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนขยายจำนวนรถเพื่อรองรับการให้บริการและปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ มีรายได้ในปี 2562 เท่ากับ 131.42 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 7.99 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ขยายเพิ่มพร้อมทั้งมีการปรับโครงสร้างใหม่ในปี 2561 ทำให้บริษัทมีรายได้ที่มีแนวโน้มจะเติบโตได้ดีในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 422.69 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 350.18 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 67.29 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ต้นทุนการให้บริการ ลดลง จำนวน 198.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.16 โดยหลักเป็นการลดลงของต้นทุนของธุรกิจขนส่งในประเทศ และธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง จำนวน 1.76 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 เป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเชื้อเพลิง พนักงาน รวมถึง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่น โดยรวมค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทำให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปีนี้ เป็น 8.71% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ 2.10%

ในปี 2562 บริษัท มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 29.87 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 20.83 ล้านบาท จากผลขาดทุนในปี 2561 จำนวน 50.70 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 41.08 เนื่องมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิง พนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่จำเป็น ทำให้ปี 2562 มีผลขาดทุนต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน จำนวน -0.030 บาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีผลขาดทุนต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน -0.061 บาท

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 931.67 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวนเท่ากับ 801.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 130.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.26 ประกอบด้วย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2562 มีจำนวน 225.36 ล้านบาท ปี 2561 มีจำนวน 323.60 ล้านบาท ลดลง 98.24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยธุรกิจให้สินเชื่อ และบริษัทร่วมธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง จำนวน 45.25 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ลดลง จำนวน 1.79 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง จำนวน 11.13 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น จำนวน 136.67 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่ม จำนวน 136.67 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น จำนวน 59.33 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น จำนวน 17.50 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพิ่มขึ้น 53.99 ล้านบาท และ สิทธิการเช่าสุทธิ ลดลง จำนวน 2.76 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 8.53 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 249.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเท่ากับ 241.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 ซึ่งประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 118.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเท่ากับ 133.04 ล้านบาท ลดลงจำนวน 14.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น

หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.82 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกที่เพิ่มขึ้น 12.73 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ที่ลดลง 26.99 ล้านบาท

- หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 130.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเท่ากับ 108.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 22.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ลดลงร้อยละ 20.57 โดยจากการเพิ่มขึ้นหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกจำนวน 30.27 ล้านบาท และค่าเช่าที่ดินลดลง จำนวน 8.22 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 682.61 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีจำนวนเท่ากับ 560.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 122.45 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.86 เป็นผลเนื่องจาก บริษัทมีการออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 311.22 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้น จำนวน 28.59 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,757,131,698.04 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,584,017,203 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.68) และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 904,019,533.88 บาท

สภาพคล่อง

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง จำนวน 98.24 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	จำนวนเงิน	
	2561	2562
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(66,992)	15,309
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	127,458	(223,806)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	240,184	110,259
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	300,650	(98,238)

บริษัทมีเงินสดสุทธิยกมาจากรวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 300.65 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2562 มีจำนวน 15.31 ล้านบาท ในปี 2561 มีจำนวน (66.99) ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ได้มาเพิ่มขึ้น จำนวน 82.30 ล้าน

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2562 มีจำนวน (223.81) ล้านบาท ในปี 2561 มีจำนวนเท่ากับ 127.46 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้น จำนวน 351.27 บาท เป็นผลมาจากเงินสดเพื่อซื้อเงินลงทุนจำนวน 167.50 ล้านบาท เงินสดจ่ายไปเพื่อซื้อรถบรรทุก จำนวน 5.44 ล้านบาท เงินสดจ่ายไปจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 58 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2562 มีจำนวน 110.26 ล้าน ในปี 2561 มีจำนวน 240.18 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลง จำนวน 129.92 ล้านบาท เป็นผลเนื่องจากในปี 2562 มีกระแสเงินสดได้มาจากการเพิ่มทุน

จากเงินสดที่ได้มาและใช้ไปข้างต้นทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 225.36 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2562 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ของบริษัทนั้น มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในระดับ 3.77 และ 3.48 เท่า ตามลำดับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 50 วัน จากปี 2561 อยู่ที่ 34 วัน สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ปี 2562 อยู่ที่ 82 วัน จากปี 2561 อยู่ที่ 14 วัน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2562 อยู่ที่ -4% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2561 อยู่ที่ -8% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) อยู่ที่ -1% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2561 อยู่ที่ -9% อันเนื่องมาจาก ในปี 2562 บริษัทมีการซื้อรถหัวลากเพิ่มเติมอีก 20 คัน

สำหรับอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ปี 2562 อยู่ที่ 0.55 เท่า ปี 2561 อยู่ที่ 0.87 เท่า ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่ลดลง จำนวน 0.32 เท่า

ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหน้าจากการที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันบริษัทต่อหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท และบริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 ซึ่งได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 134.90 ล้านบาท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล ให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้มีความมั่นใจในเรื่องความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลความถูกต้อง และความเพียงพอของขั้นตอนรายงานทางการเงิน รวมทั้งการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นรายปี และความเป็นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการและผู้บริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

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



พล.อ. จงศักดิ์ พานิชกุล
ประธานกรรมการบริษัท



นายนิติศักดิ์ สกุลครุ
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า

บริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า ทั้งในส่วนของการทำเทียบเรือตามหมายเหตุ ข้อ 16 และ 17 ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทดสอบการ ด้อยค่ามีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทมียอดตามบัญชีสิทธิการเช่าเพื่อการด้อยค่าที่ใช้ในการทำเทียบเรือและกิจการขนส่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 296.61 ล้านบาท ผู้บริหารจึงใช้ดุลยพินิจในการประเมินค่อนข้างมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อสมมติซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางเศรษฐกิจ และภาวะตลาดในอนาคตรวมถึงการใช้อัตราคิดลด

ดังนั้นวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ได้รวมถึงการสอบทานความเป็นไปได้ของการเติบโตของรายได้ของธุรกิจและการใช้อัตราคิดลด เพื่อช่วยในการประเมินข้อสมมติที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกิจการเกี่ยวกับสมมติฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการด้อยค่าที่อ่อนไหวมากที่สุด และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่สุดต่อการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่าที่ใช้ในกิจการ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวม

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของ กลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์



นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่ 2 มีนาคม 2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์		หน่วย : พันบาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	225,361	323,599	215,399	323,599
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ	7	150,043	-	150,043	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	8	74,920	120,170	74,917	120,170
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ	9	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		6,287	8,085	6,287	8,085
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		529	11,649	529	11,649
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		457,140	463,503	447,175	463,503
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิ	10	180	177	180	177
เงินลงทุนในบริษัทรวม	11	65,705	6,370	62,680	4,680
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	10,000	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	13	34,000	16,500	34,000	16,500
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	58,365	58,365	58,365	58,365
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	16	236,076	182,094	236,076	182,094
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน- สุทธิ		415	333	415	333
สิทธิการเช่า - สุทธิ	17	24,835	27,592	24,835	27,592
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	54,957	46,427	54,957	46,427
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		474,533	337,858	481,508	336,168
รวมสินทรัพย์		931,673	801,361	928,683	799,671

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			หน่วย : พันบาท		
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หนี้สินหมุนเวียน					

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)		หน่วย : พันบาท			
		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	20	1,757,131	883,349	1,757,131	883,349
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	20	904,019	592,797	904,019	592,797
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ	20	(97,025)	63,163	(97,025)	63,163
กำไร(ขาดทุน)สะสม					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	21	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม		(124,396)	(95,810)	(127,375)	(97,500)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	10	11	8	11	8
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ		682,609	560,158	679,630	558,468
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		931,673	801,361	928,683	799,671

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	384,403	560,568	384,403	560,568
รายได้อื่น 23	8,433	10,270	8,419	10,270
รวมรายได้	392,836	570,838	392,822	570,838
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ 24	350,183	548,563	350,183	548,563
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24	60,418	69,049	60,358	69,049
หนี้สงสัยจะสูญ	6,931	-	6,931	-
ต้นทุนทางการเงิน	5,225	3,928	5,225	3,928
รวมค่าใช้จ่าย	422,757	621,540	422,697	621,540
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,995	2,139	-	-
ขาดทุนก่อนภาษี	(27,926)	(48,563)	(29,875)	(50,702)
ภาษีเงินได้	660	449	-	-
ขาดทุนสำหรับปี	(28,586)	(49,012)	(29,875)	(50,702)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :				
- กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	10	3	3	(635)
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :				
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	19	-	-	383
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	3	(252)	3	(252)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(28,583)	(49,264)	(29,872)	(50,954)
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้				
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)				
ชั้นพื้นฐานและปรับลด	27	(0.028)	(0.059)	(0.061)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	27	1,009,691	824,564	824,564

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น และชำระแล้ว	ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)	กำไร (ขาดทุน) สะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
				กำไร (ขาดทุน) จากการ วัดมูลค่าใหม่ของผู้ ถือหุ้น	ผลกำไร(ขาดทุน) เปลี่ยนแปลง ในมูลค่ายุติธรรม ของ เงินลงทุนเพื่อขาย	รวม	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น - สุทธิ		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	397,564	-	-	(47,181)	-	643	643	351,026	
เพิ่มทุน	195,233	63,163	-	-	-	-	-	258,396	
โอนไปกำไรสะสม	-	-	383	383	(383)	-	(383)	-	
(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	(50,702)	383	383	(635)	(252)	(50,954)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	592,797	63,163	-	(97,500)	-	8	8	558,468	
เพิ่มทุน	311,222	(160,188)	-	-	-	-	-	151,034	
(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	(29,875)	-	-	3	3	(29,872)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	904,019	(97,025)	-	(127,375)	-	11	11	679,630	

**บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนก่อนภาษีสำหรับปี	(27,926)	(48,563)	(29,875)	(50,702)
ปรับรายการที่กระทบผลขาดทุนเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	38,196	(106,932)	38,199	(106,932)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	11,119	(3,571)	11,119	(3,571)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)	(76)	(276)	(76)	(276)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียนเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(27,025)	74,600	(27,036)	75,049
ค่าเช่าค้างจ่าย(ลดลง)	(8,215)	(8,215)	(8,215)	(8,215)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	124	(200)	124	(200)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(140)	532	(140)	532
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	27,231	33,669	27,231	33,669
หนี้สงสัยจะสูญ	6,929	-	6,929	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	79	154	79	154
	-	(782)	-	(782)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	103	156	103	156
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	170	(224)	170	(224)
(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(564)	-	(564)
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค่า	(43)	-	(43)	-
ประมาณการหนี้สิน	4,200	-	4,200	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	(1,995)	(1,690)	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(6,360)	(929)	(6,346)	(929)
ดอกเบี้ยจ่าย	5,225	3,928	5,225	3,928
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)	21,596	(58,907)	21,648	(58,907)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน				
ภาษีเงินได้(จ่ายออก)	(6,287)	(8,085)	(6,287)	(8,085)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	15,309	(66,992)	15,361	(66,992)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับดอกเบี้ย	6,360	929	6,346	929
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	18,380	-	18,380
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(150,000)	-	(150,000)	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(17,500)	(16,500)	(17,500)	(16,500)
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)	(368)	(34,942)	(368)	(34,942)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(5,444)	(5,701)	(5,444)	(5,701)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(359)	(483)	(359)	(483)
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม	(58,000)	(4,680)	(58,000)	(4,680)
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(10,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1,505	2,495	1,505	2,495
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	167,960	-	167,960
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(223,806)	127,458	(233,820)	127,458
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(5,166)	(3,917)	(5,166)	(3,917)
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(35,610)	(14,294)	(35,610)	(14,294)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	(150,000)	-	(150,000)	-
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้น	150,000	-	150,000	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	151,035	258,395	151,035	258,395
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	110,259	240,184	110,259	240,184
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	(98,238)	300,650	(108,200)	300,650
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	6 323,599	22,949	323,599	22,949
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	6 225,361	323,599	215,399	323,599

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

ในปี 2561 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 26.88 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 74.41 ล้านบาท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.ทั่วไป

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิคเค ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และได้เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทจากเดิม “BTC” เป็น “B” มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2546

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประกอบกิจการท่าเรือที่บางปะกงซึ่งรวมถึงการให้บริการโรงพักสินค้าที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ โรงเก็บสินค้า ท่าเทียบเรือและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้เพิ่มธุรกิจด้านการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 และธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561

บริษัทมีที่อยูตามที่จดทะเบียน มีดังนี้

สำนักงาน	:	เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิคเค ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
สาขา 1	:	เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขา 2	:	เลขที่ 273/15 หมู่ที่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สาขา 3	:	เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน และการนำเสนองบการเงินรวม

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินนี้ได้จัดทำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งนี้งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

2.2 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)		ประเภทธุรกิจ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
บริษัท บีคอนด แคปปิตอล	100	-	ให้สินเชื่อทุกประเภท ยกเว้นที่ขายต้องขออนุญาตและรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย

รายการบัญชีกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันสำหรับการจัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2.3 การใช้วิจารณ์ญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการ และข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีที่บันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชีนั้นๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีที่ปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

ผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด จำนวนเงินเดือน ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราการเกษียณและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ เป็นต้น ในการกำหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน ส่วนอัตราการใช้ข้อมูลตารางอัตราเกษียณที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจำหน่าย โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณและจะพิจารณาด้วยค่าหากมีข้อบ่งชี้

ค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใช้ประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากหากมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่าดีดของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ซึ่งการประมาณการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติทางบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ปรับปรุง 2560)	บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	อสังหาริมทรัพย์
	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ทั้งนี้มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
------------	-----------------------------------

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนดัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการต่ออายุของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นไม่มีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตราฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะการนำมาตราฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 223.83 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯประมาณ 223.83 ล้านบาท และหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 223.83 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯประมาณ 223.83 ล้านบาท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด ด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

บริษัทนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ ในการกำหนดส่วนงาน (ดูหมายเหตุข้อ 26)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถือเป็นเงินลงทุนเพื่อค่า แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่วัดมูลค่า

การจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วนราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

บริษัทใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ในการคำนวณ ต้นทุนของเงินลงทุน

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับ และจะวัดมูลค่าภายหลังด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บได้ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค่าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยบริษัทเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในบริษัทจะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ และรวมถึงที่ดินซึ่งยังมีได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็นงวดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุน

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงตามราคาทุน

อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากต้นทุนของสินทรัพย์หักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสิ้นปี อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมาณแสดงได้ดังนี้

	ปี
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าที่ดิน	20
อาคารและส่วนปรับปรุง	20 - 50
ท่าเทียบเรือ	20
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 และ 10
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 และ 5
ยานพาหนะ	5, 7 และ 10

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้

สิทธิการเช่าที่ดิน

สิทธิการเช่าที่ดินแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สิทธิการเช่าที่ดินจะถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 30 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ซึ่งการประมาณการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน

สัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน/สัญญาเช่าซื้อเป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สัญญาเช่าดำเนินงาน - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า

บริษัทบันทึกการเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่า เป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่เช่า

ผลประโยชน์พนักงาน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

- ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

รายได้

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงานในการพิจารณาจังหวะในการส่งมอบการควบคุมเพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัทคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้ว

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงิน หรือการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท บีคอนด์ แคปปิตอล จำกัด	ประเทศไทย	บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)*	ประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นในบริษัท
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด*	ประเทศไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมกัน โดยมีกรรมการ
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด*	ประเทศไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมกัน โดยมีกรรมการ
บริษัท ยูเอยูซี จำกัด	ประเทศไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมกัน โดยมีกรรมการ
บริษัท มาลาจี จำกัด	ประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นในบริษัท
บริษัท ซีพีเอส ชีปปิงแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด **	ประเทศไทย	บริษัทร่วม
กรรมการบริษัท	ประเทศไทย	กรรมการบริษัท
ผู้บริหารสำคัญ *	ประเทศไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการ วางแผน สิ่งการ และควบคุมกิจกรรม ต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของ บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหาร หรือไม่)

*เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

**** เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561**

5.2 นโยบายการกำหนดราคา

นโยบายกำหนดราคา	
2561	
รายได้จากการให้บริการ	<p>ปี 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามราคาคาดลาด - ส่วนงานให้บริการด้านโลจิสติกส์ <p>ปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนงานให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยราคาที่แตกต่างกัน - ส่วนงานขนส่งในประเทศ โดยวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม <p>และมีส่วนลดให้ตามที่แตกต่างกัน</p>

ค่าเช่า

ราคาที่ตกลงกัน

รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการให้บริการ				
บริษัท มิลล์คอน สติล จำกัด (มหาชน)	125,110	136,520	125,110	136,520
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	36,435	40,119	36,435	40,119
บริษัท ชันเทศเมทัลส์ จำกัด	931	44,792	931	44,792
บริษัท ซีพีเอส ขีปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	248	1,460	248	1,460
บริษัท มาลาดี จำกัด	12	1,704	12	1,704
รวม	162,736	224,595	162,736	224,595

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่า

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	1	41	1	41
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	277	232	277	232
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด	-	572	-	572
บริษัท ยูเอยูซี จำกัด	267	642	267	642
บริษัท ซีพีเอส ซิปป์อิง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	2,980	19,882	2,980	19,882
รวม	3,525	21,369	3,525	21,369

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	14,842	15,923	14,842	15,923
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	341	465	341	465
รวม	15,183	16,388	15,183	16,388

ยอดคงเหลือสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า				
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	17,350	33,709	17,350	33,709
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	2,564	4,121	2,564	4,121
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด	143	8,821	143	8,821
บริษัท ซีพีเอส ซิปป์อิง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	15	1,563	15	1,563
บริษัท มาลาดี จำกัด	-	93	-	93
รวมลูกหนี้การค้า	20,072	48,307	20,072	48,307
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
รายได้ค้างรับ				
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	1,295	1,891	1,295	1,891
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	1,580	2,567	1,580	2,567
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด	114	1,435	114	1,435
บริษัท มาลาดี จำกัด	-	22	-	22
รวมรายได้ค้างรับ	2,989	5,915	2,989	5,915
เงินทดรองจ่าย				
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	28	12	28	12
บริษัท มาลาดี จำกัด	-	35	-	35
รวมเงินทดรองจ่าย	28	47	28	47
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3,017	5,962	3,017	5,962
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23,089	54,269	23,089	54,269
	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	-	30	-	30
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	23	23	23	23
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด	-	442	-	442
บริษัท ซีพีเอส ซิปป์อิง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	6,068	21,274	6,068	21,274
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,091	21,769	6,091	21,769

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
เงินสดในมือ	198	333	198	333
เงินฝากธนาคาร	225,163	323,266	215,201	323,266
รวม	225,361	323,599	215,399	323,599

7. เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

	พันบาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์เพื่อค้า		
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	150,000	-
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	43	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	150,043	-

การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

	พันบาท
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	-
ผลรวมการซื้อเงินลงทุน	150,000
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิ	43
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	150,043

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้การค้า	68,651	97,293	68,651	97,293
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6,949)	-	(6,949)	-
รวมลูกหนี้การค้า	61,702	97,293	61,702	97,293
ลูกหนี้อื่น				
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	3,867	3,077	3,867	3,077
- เงินทดรองจ่าย	811	4,739	811	4,739
- รายได้ค้างรับ	7,220	12,611	7,220	12,611
- ลูกหนี้อื่นๆ	1,353	2,483	1,350	2,483
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(33)	(33)	(33)	(33)
รวมลูกหนี้อื่น	13,218	22,877	13,215	22,877
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	74,920	120,170	74,917	120,170

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ :				
- ปกติ	48,563	43,791	48,563	43,791
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ :				
- ไม่เกิน 3 เดือน	6,730	47,483	6,730	47,483
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	3,962	1,139	3,962	1,139
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	2,020	1,439	2,020	1,439
- มากกว่า 12 เดือน	4,385	-	4,385	-
	65,660	93,852	65,660	93,852
ลูกหนี้รับสภาพหนี้	2,398	-	2,398	-
เช็ครับล่วงหน้า	593	3,441	593	3,441
รวม	68,651	97,293	68,651	97,293

โดยปกติระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาดังแต่ 7 วัน ถึง 30 วัน
บริษัทมีกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งตกลงระยะเวลาการให้เครดิตจำนวน 30 วัน

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจะมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ยอดยกมา	33	33	33	33
เพิ่มขึ้น(ลดลง)	6,949	-	6,949	-
ยอดยกไป	6,982	33	6,982	33

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		พันบาท	
			งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม	2.50 และ 6.25	2.50 และ 6.25	232,463	232,463
เพิ่มขึ้น			150,000	-
(ลดลง)			(377,813)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม			4,650	232,463
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ			(4,650)	(232,463)
สุทธิ			-	-
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น				
ดอกเบี้ยค้างรับ				
ดอกเบี้ยค้างรับ			197	60,870
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ			(197)	(60,870)
สุทธิ			-	-

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น

หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ

สุทธิ

รวม

	332	227,631
	(332)	(227,631)
	-	-
	-	-

ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ยอดยกมา	520,965	520,965
ตัดหนี้สูญ	(515,767)	-
เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(20)	-
ยอดยกไป	5,178	520,965

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น มีดังนี้

	พันบาท			
	ยอดคงเหลือ	การเปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่ 1	การเปลี่ยนแปลง		ณ วันที่ 31
	มกราคม 2562	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ธันวาคม 2562
บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	153,952	-	(153,952)	-
บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอรัลด์ จำกัด	73,861	-	(73,861)	-
บริษัท แพลทตินัม เจด จำกัด	2,550	-	-	2,550
บริษัท แพลทตินัม ไดมอนด์ จำกัด	2,100	-	-	2,100
คุณสุเมธ ลีดิฤทธิ์	-	150,000	(150,000)	-
รวม	232,463	150,000	(377,813)	4,650

บริษัทไม่ได้รับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมอดีตบริษัทรวมของเงินต้น 232.46 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าดอกเบี้ยรับนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับไว้ทั้งจำนวน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เรียกเก็บหนี้อดีตบริษัทรวมแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 227 ล้านบาท การเรียกคิ่่นนี้เกิดจากการจ่ายชำระหนี้แทนอดีตบริษัทรวมแห่งหนึ่ง ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าการเรียกคิ่่นนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ ดังนั้นจึงตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบุคคลล้มละลาย บริษัทจึงตัดจำหน่ายหนี้สูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำนวน 153.95 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอรัลด์ จำกัด เป็นบุคคลล้มละลาย บริษัทจึงตัดจำหน่ายหนี้สูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำนวน 73.86 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติให้บริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทางการเงินแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 150 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งผู้กู้ตกลงค่าประกันเงินกู้ดังกล่าวในรูปแบบหลักทรัพย์เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดจ้างนำมาให้กับบริษัท

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้กู้ได้ขอขยายระยะเวลาการคืนเงินต้น จำนวน 150 ล้านบาท โดยเงื่อนไขการค้ำประกันต่างๆรวมถึงดอกเบี้ยขยายไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 บริษัทได้รับชำระคืนเงินต้น จำนวน 150 ล้านบาท และดอกเบี้ย (31/3/2562 - 18/4/2562) เป็นเงิน จำนวน 1.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระคืนก่อนกำหนดระยะเวลาที่ขอขยาย

ภาระค่าประกันและคดีความ : ดูหมายเหตุ 22

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ

	พันบาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		
ราคาทุน	177	169
บวก กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของ	3	8
หลักทรัพย์เพื่อขาย		
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	180	177

การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

	พันบาท
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	177
ผลรวมการขายเงินลงทุน	-
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	3
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	180

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ประเภทกิจการ	สกุลเงิน	(ร้อยละ)	พันบาท			
				งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
				วิธีส่วนได้เสีย	วิธีราคาทุน	วิธีราคาทุน	วิธีราคาทุน
				31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
บริษัท ซีพีเอส ซิปโป้							
แอนด์ โลจิสติกส์	ให้บริการด้านซัพ						
จำกัด	ปิ้งและโลจิสติกส์	บาท	23.00	8,730	6,370	4,680	4,680
บริษัท GA Power	ดอลลาร์สิงคโปร์		40.00	56,975	-	58,000	-
Pte.Ltd.,	โรงงานไฟฟ้า		-				
รวมเงินลงทุนในบริษัท							
ร่วม				65,705	6,370	62,680	4,680

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

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 25 ธันวาคม 2562 บริษัท ซีพีเอส ซิปป์แอนด์โลจิสติกส์ จำกัด มีมติเพิ่มทุนจำนวน 2 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 18 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ 26 ของทุนชำระแล้ว เป็นร้อยละ 23 ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้มีหนังสือคัดค้านการเพิ่มทุนบริษัทดังกล่าว

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 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

11.2 ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จและเงินปันผล

บริษัทร่วม	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	
	2562	2561	2562	2561
บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	2,360	1,690	-	-
บริษัท GA Power Pte.Ltd.,	(1,025)	-	-	-
รวม	1,335	1,690	-	-

11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท ซีพีเอส ซิปป์แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	66,668	27,047
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,954	3,398
หนี้สินหมุนเวียน	38,223	8,928
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,403	9,166
สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		

	พันบาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	2561
รายได้	222,200	20,744
ค่าใช้จ่าย	210,574	12,517
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	9,080	6,499

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท GA Power Pte.Ltd.,
 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	124,050	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	11,067	-
หนี้สินหมุนเวียน	21,729	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน	7,803	-
สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
	พันบาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	2561
รายได้	16,379	-
ค่าใช้จ่าย	25,180	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(8,801)	-

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		เงินปันผล (พันบาท)			
	(พันบาท)		(ร้อยละ)		ราคาทุน (พันบาท)		สำหรับปีสิ้นสุด	
	31 2562	31 2561	31 2562	31 2561	31 2562	31 2561	31 2562	31 2561
บริษัท บีคอนด์ แคปปิตอล จำกัด	10,000	-	10.00	-	10,000	-	-	-
รวม					10,000	-	-	-

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

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วน ความ เป็น เจ้าของ (ร้อยละ)	พันบาท			
			งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			ทุนจด ทะเบียน	ทุนชำระ แล้ว	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
บริษัท โซโกะจัน จำกัด	บริหารจัดการด้าน การ รับคำสั่งซื้อ , คลังสินค้า และการขนส่ง	10.00	2,469	2,469	9,000	9,000
บริษัท มูนซ็อด เวน เจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ธุรกิจร่วมลงทุน	15.00	320,000	160,000	25,000	7,500
รวมเงินลงทุนระยะ ยาวอื่น			322,469	162,469	34,000	16,500

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 20,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 บริษัทชำระค่าหุ้นงวดที่ 1 ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนเพิ่ม เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ตามหนังสือเรียกชำระค่าหุ้นจากบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที่ 8/2562 มีมติอนุมัติให้ชำระค่าหุ้นงวดที่สองแก่บริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของเงินลงทุนที่บริษัทลงทุน เป็นจำนวน 7,500,000 บาท ตามหนังสือเรียกชำระค่าหุ้นจากบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

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

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2561 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียนบริษัทที่ลงทุนคิดเป็นจำนวนหุ้น 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท โดยแบ่งชำระ 4 ปี ร้อยละ 25 คิดเป็น 7,500,000 บาท

14. สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจำ จำนวน 40.02 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 39.65 ล้านบาท) ของบริษัท ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ออกให้แก่หน่วยงานราชการสองแห่ง จำนวน 0.30 ล้านบาท และจำนวน 37 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิตในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1.60 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินค้ำประกันจำนวน 0.50 ล้านบาท ของบริษัท ใช้ค้ำประกันการใช้บัตรเครดิต และจำนวน 6 ล้านบาทออกให้แก่หน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีราคาทุนจำนวน 50.50 ล้านบาท (คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุ 15) ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน 35 ล้านบาท ที่ออกให้แก่กรมศุลกากรในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลประโยชน์ในกรรมสิทธิ์ประกันภัยสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ข้างต้นส่วนหนึ่งได้มีการโอนให้แก่ธนาคารนี้

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดิน จำนวน 2 โฉนด พื้นที่ประมาณ 16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา แสดงโดยวิธีราคาทุน จำนวน 58.36 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจัดทำในปี 2561 โดยวิธีราคาตลาดจำนวน 58.90 ล้านบาทของ 2 โฉนด) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน (16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา) ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (ดูหมายเหตุ 14)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติการขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ตกลงขายที่ดินบางส่วนแก่บริษัทผู้เสนอซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคา 173.15 ล้านบาท คิดเป็นราคา 9,907 บาทต่อตารางวา (ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 9,763 บาทต่อตารางวา) โดยผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน และบริษัทมีภาระค่านายหน้าจำนวน ร้อยละ 3 ของราคาขาย

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สหธิ (ต่อ)

		พันบาท						
		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		ส่วน	เครื่องจักร		เครื่องตกแต่ง		งานระหว่าง	
ที่ดิน	ปรับปรุง สิทธิการ เช่าที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุง	พาเทียบ เรือ	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง	รวม
<p>ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2561</p> <p>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำหน่าย</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</p> <p>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำหน่าย</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</p>	-	151,402	90,755	56,830	107,262	9,056	-	428,657
	-	7,350	3,663	2,700	2,506	1,577	-	30,762
	-	-	(156)	-	(11)	(64)	-	(837)
	-	158,752	94,262	59,530	109,757	10,569	-	458,582
	-	6,119	1,586	2,667	2,565	1,294	-	24,198
	-	-	-	-	(7,740)	-	-	(11,869)
	-	164,871	95,848	62,197	104,582	11,863	-	470,911
<p>มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</p>	41,376	33,527	18,232	5,955	5,235	2,286	1,607	182,094
	44,265	27,408	16,797	3,339	3,202	2,296	2,124	236,076

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ส่วนงานท่าเรือบางปะกง (รวมมูลค่าสิทธิการเช่าตามหมายเหตุ 17) โดยใช้ข้อมูลที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารโดยวิธีประมาณการรายได้ พบว่ามูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทั้งส่วนงานท่าเทียบเรือบางปะกง (รวมมูลค่าสิทธิการเช่าตามหมายเหตุ 17) และส่วนงานขนส่งในประเทศโดยใช้ข้อมูลตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีรายได้ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีต้นทุนทดแทน ตามลำดับ พบว่า มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 288.15 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 284.97 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยานพาหนะและรถบรรทุกกึ่งพ่วงส่วนหนึ่งของบริษัทราคาทุน 163.02 ล้านบาท และ 88.62 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจากการทำสัญญาเช่าซื้อในงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลการเวนคืนที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา สำหรับค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ 20,000 บาท เป็นเงิน 13.55 ล้านบาท และค่าทดแทนเครื่องกลและสิ่งปลูกสร้างและความเสียหายอื่นๆ 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

- 5) ยื่นค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนกับทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เนื่องจากค่าทดแทนที่ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้เป็นธรรมแล้ว
- 6) ไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาตลาดของที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้ เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือยังใช้ประโยชน์ได้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนในส่วนนี้
- 7) เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บาท
- 8) เพิ่มค่าทดแทนความเสียหายระหว่างการจัดหาสถานที่ประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท

โดยแจ้งด้วยว่ากรมทางหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปรับเงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อไป

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

เจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือแจ้งขอให้บริษัทคืนเงินค่าที่ดินที่บริษัทได้รับค่าเวนคืนไว้แล้ว เฉพาะส่วนที่รังวัดแล้ว เนื้อที่ถูกเวนคืนลดลง 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 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินหรือวางค่าทดแทนนั้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองกรมทางหลวง ที่ 1 อธิบดีกรมทางหลวง ที่ 2 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 3 (ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม) ได้ยื่นคำให้การแก้คดีฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แล้ว ศาลปกครองกลางได้ส่งสำเนาคำให้การดังกล่าวมาให้บริษัทเพื่อให้บริษัททำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลปกครองกลางภายใน 30 วัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การต่อศาลปกครองกลางเรียบร้อยแล้ว

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

17. สิทธิการเช่าและค่าเช่าค้างจ่าย

	พันบาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สิทธิการเช่า		
ราคาทุน	134,906	134,906
<u>หัก</u> รายจ่ายตัดบัญชีสะสม	(72,188)	(69,431)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(37,883)	(37,883)
สุทธิ	24,835	27,592
ค่าเช่าค้างจ่าย		
ค่าเช่าจากวันที่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ		
วันที่ 31 ธันวาคม 2561	345,885	329,414
จ่ายค่าเช่าจากวันที่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ		
วันที่ 31 ธันวาคม 2561	(271,945)	(247,258)
สุทธิ	73,940	82,156
<u>แสดงภายใต้</u>		
หนี้สินหมุนเวียน	24,686	24,686
หนี้สินไม่หมุนเวียน	49,254	57,470
รวม	73,940	82,156

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ภายในหนึ่งปี	24,686	24,686
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	98,745	98,745
หลังจากห้าปี	98,745	123,432
รวม	222,176	246,863

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 134.90 ล้านบาท

18. เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

	พันบาท		
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	รวม	ดอกเบี้ย	สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	35,029	(5,698)	29,331
ถึงกำหนดชำระหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	88,095	(7,329)	80,766
รวม	123,124	(13,027)	110,097

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20,113	(3,514)	16,599
ถึงกำหนดชำระหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	55,028	(4,530)	50,498
รวม	75,141	(8,044)	67,097

เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เกิดจากการซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ มูลค่าสุทธิทางบัญชีของยานพาหนะเหล่านี้ มีจำนวน 135.03 ล้านบาท และ 69.33 ล้านบาท ตามลำดับ กรรมสิทธิ์ของยานพาหนะเหล่านี้จะโอนมายังบริษัทเมื่อชำระเงินงวดสุดท้าย

19. ประเมินการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน (ไม่ได้จัดเป็นกองทุน) มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม	191	420
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	71	135
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	8	19
(กำไร) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(383)
	79	(229)
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	270	191

ข้อสมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี)	2.92	2.92
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)	6.18	6.18
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ตามช่วงอายุของพนักงาน 60 ปี	ตามช่วงอายุของพนักงาน 60 ปี
เกษียณอายุ		

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
	2562		2561	
	กรณีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	กรณีอัตราลดลงร้อยละ 0.50	กรณีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	กรณีอัตราลดลงร้อยละ 0.50
อัตราคิดลด	11,168	(11,960)	7,448	(7,978)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	(12,731)	11,998	(7,528)	7,107
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	16,355	(17,715)	9,732	(34,183)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ภายใน 1 ปี	91,658	-
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี	68,419	160,077
เกินกว่า 5 ปี	532,398	501,835

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างล่าสุด 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

20. ทนเรือนหุ้นและส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าหุ้น

	มูลค่าหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	ต่อหน่วย	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
ทุนจดทะเบียนประกอบด้วย					
หุ้นสามัญ	0.68	1,299,043	883,349	871,134	592,371
ออกหุ้นใหม่		1,284,987	873,791	633,130	430,528
ลดหุ้นสามัญ		(13)	(9)	(205,221)	(139,550)
		2,584,017	1,757,131	1,299,043	883,349
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ	0.68	871,760	592,797	584,654	397,564
ออกหุ้นใหม่		457,680	311,222	287,106	195,233
		1,329,440	904,019	871,760	592,797
ทุนที่ออกและชำระแล้ว และคงเหลือ					
หุ้นสามัญ	0.68	1,329,440	904,019	871,760	592,797
		1,329,440	904,019	871,760	592,797
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น					
หุ้นสามัญ	0.22	287,106	63,163	287,106	63,163
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น					
หุ้นสามัญ	0.35	457,680	(160,188)	-	-

20.1 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องสำคัญต่อไปนี้

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 592,371,171.68 บาท หรือเป็นจำนวน 871,134,076 หุ้นเป็น 957,033,230.80 บาทหรือเป็นจำนวน 1,407,401,810 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท คิดเป็นมูลค่าโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 364,662,059.12 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
 - เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 292,326,871 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 198,782,272.28 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท) ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 บาท
 - กรณีมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม เสนอขายให้แก่บริษัท มีลส์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) (Private Placement)
 - เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท มีลส์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 136,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท) เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.90 บาท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- สำหรับการใช้สิทธิของ BTC - W3 จำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 29,879,786.84 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท)
- 2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และแก้ไขบริดจ์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- 3) อนุมัติขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("มิลล์คอน") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการขายหุ้นให้ผู้ลงทุนในวงจำกัดต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.27 บาทต่อหุ้น (ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 6 ธันวาคม 2560) โดยบริษัทจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและชำระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 (รวม 5 วันทำการ)

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

20.2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (B - W4) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,550,081.44 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
- 3) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดจ์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท
- 4) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท
- 5) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดจ์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 6) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
- 7) อนุมัติการจดทะเบียนสาขาของบริษัทเพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขาแหลมฉบังและสาขาระยอง

20.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (B - W4)

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่ มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 1.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ B - W4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ B - W4 ได้ปีละ 2 ครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี โดยให้วันใช้สิทธิแรกตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ B - W4 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

20.4 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1) อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

รายละเอียดบริษัทย่อยที่ขอจัดตั้ง

ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท บียอนด์ แคปิตอล จำกัด

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ : บริษัทให้สินเชื่อทุกประเภท ยกเว้นที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตและรายงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย อันได้แก่ สินเชื่อบุคคล เป็นต้น

2) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 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

20.5 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

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

2) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 (B - W5) จำนวนไม่เกิน 290,586,635 หน่วย ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้พิเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.35 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

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)

4) อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง ("ส่วนเกินมูลค่าหุ้น") ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

21. สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง ("ทุนสำรองตามกฎหมาย") อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

22. การค้ำประกันและค้ำความ

บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืม (รวมดอกเบี้ย) รายหนึ่งของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2547 เงินกู้ยืมนี้ใช้ในการซื้อเรือบรรทุกสินค้า บริษัทร่วมนี้ไม่ได้ชำระเงินกู้ยืมตามงวดชำระ

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

บริษัทได้ประมาณการขาดทุนจากการค้ำประกันเป็นจำนวน 227 ล้านบาท ในระหว่างปี 2557 ถึง 2558

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกับธนาคารเพื่อชำระหนี้จากการค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาทที่ศาล ต่อมาในปี 2559 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งหมดทำให้บริษัทสิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ดังกล่าว และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและสมควรในส่วนหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 บริษัทได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อดำเนินคดีกับอดีตบริษัทร่วมทั้งสองและผู้ค้ำประกันแล้วรวม 4 ราย ต่อศาลล้มละลายกลาง

ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วสำหรับอดีตบริษัทร่วม 2 ราย และสำหรับผู้ค้ำประกันร่วมอีก 2 ราย

23. รายได้อื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน				
หลักทรัพย์เพื่อขาย	-	782	-	782
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	619	5,982	619	5,982
ดอกเบี้ยรับ	6,360	929	6,346	929
อื่น ๆ	1,454	2,577	1,454	2,577
รวม	8,433	10,270	8,419	10,270

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ต้นทุนการให้บริการ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าเสื่อมราคา	23,921	29,595	23,921	29,595
ค่าเช่าที่ดิน	14,824	14,824	14,824	14,824
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	28,313	45,854	28,313	45,854
ค่าแบ่งบรรจุสินค้า	8,231	5,365	8,231	5,365
ค่าขนส่ง	151,805	218,833	151,805	218,833
ค่าขนส่งสินค้า	8,978	4,192	8,978	4,192
ค่าน้ำมันและก๊าซ	28,630	21,172	28,630	21,172
ค่าซ่อมบำรุง	6,717	3,712	6,717	3,712
ต้นทุนค่าดำเนินการพิธีการศุลกากร	56,397	153,698	56,397	153,698
ต้นทุนค่าระวางขนส่ง	6,858	29,490	6,858	29,490
ต้นทุนงานก่อสร้าง	3,476	-	3,476	-
อื่น ๆ	12,033	21,828	12,033	21,828
รวม	350,183	548,563	350,183	548,563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	12,396	8,901	12,396	8,901
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	14,842	15,923	14,842	15,923
ค่าเสื่อมราคา	3,033	3,924	3,033	3,924
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่น	4,060	4,095	4,060	4,095
ค่าที่ปรึกษา	6,590	8,522	6,590	8,522
อื่น ๆ	19,497	27,684	19,437	27,684
รวม	60,418	69,049	60,358	69,049

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน และในเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

25. ภาษีเงินได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็นจำนวนเงินประมาณ 656.22 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะใช้เป็นเครดิตภาษีได้ไม่เกินปี 2567

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มีได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ขาดทุนสะสม	131,245	130,649	131,245	130,649
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	2,432	104,200	2,432	104,200
ค่าเผื่อด้อยค่า - ทรัพย์สิน	29,012	29,012	29,012	29,012
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	53	38	53	38
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	162,742	263,899	162,742	263,899

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีของบริษัท จำนวน 162.74 ล้านบาท และ 263.90 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรืออาจไม่ได้ใช้เป็นรายการหักทางภาษีในอนาคต

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

26. ส่วนการดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือที่บางปะกง ธุรกิจขนส่งในประเทศและธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ข้อมูลการจำแนกส่วนงานของแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

พันบาท						
งบการเงินรวม						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
	ธุรกิจท่าเทียบเรือและ โรงพักสินค้า	ธุรกิจขนส่งในประเทศ	ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์	อื่นๆ	รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการให้บริการ	88,073	44,135	161,313	213,267	131,421	303,166
ต้นทุนการให้บริการ	(92,729)	(57,487)	(130,547)	(202,786)	(123,431)	(288,290)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(4,656)	(13,352)	30,766	10,481	7,990	14,876
รายได้อื่น					120	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					8,433	10,270
ต้นทุนทางการเงิน					(67,349)	(69,049)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม					(5,225)	(3,928)
(ขาดทุน)ก่อนภาษี					1,995	2,139
ภาษีเงินได้					(27,926)	(48,563)
(ขาดทุน)สุทธิ					(660)	(449)
สินทรัพย์ถาวร - มูลค่าตามบัญชี					(28,586)	(40,012)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	59,580	176,016	480	-	236,076	

145

รายงานประจำปี 2562

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	44,094	138,000	-	-	182,546
--------------------------	--------	---------	---	---	---------

	พันบาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	ธุรกิจทำเทียบเรือ และโรงพักสินค้า	ธุรกิจขนส่งใน ประเทศ	ธุรกิจให้บริการ ด้านโลจิสติกส์	อื่นๆ	รวม
	2562	2561	2562	2561	2562
รายได้จากการให้บริการ	88,073	44,135	161,313	213,267	131,421
ต้นทุนการให้บริการ	(92,729)	(57,487)	(130,547)	(202,786)	(123,431)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(4,656)	(13,352)	30,766	10,481	7,990
รายได้อื่น					
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					
ต้นทุนทางการเงิน					
(ขาดทุน) สุทธิ					
สินทรัพย์ถาวร - มูลค่าตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	59,580	176,016	480	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	44,094	138,000	-	-	-

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขาดทุนต่อหุ้น

27.1 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำนวณโดยการหารขาดทุนสำหรับงวดด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี ดังนี้

	พันบาท / พันหุ้น			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
(ขาดทุน)สำหรับปี	(28,554)	(49,012)	(29,875)	(50,702)
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	871,760	584,654	871,760	584,654
ผลกระทบของหุ้นที่ออก	137,931	239,910	137,931	239,910
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	1,009,691	824,564	1,009,691	824,564
(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (พันบาท)	(0.028)	(0.059)	(0.030)	(0.061)

เนื่องจากมูลค่าสิทธิของหุ้นสามัญมีราคาต่ำกว่าราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จึงไม่มีผลกระทบของหุ้นที่ปรับลดเกิดขึ้น ดังนั้นขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจึงเท่ากับขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

27.2 ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักซึ่งออกจำหน่ายและเรียกชำระในระหว่างปีปรับปรุงด้วยผลกระทบจากสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น

บริษัทไม่ได้คำนวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เนื่องจากมูลค่าสิทธิของหุ้นสามัญมีราคาต่ำกว่าราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

27. เครื่องมือทางการเงิน

28.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้า

28.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

28.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว บริษัทมิได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

	พันบาท						
	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	225,163	198	225,361	0.25 - 0.62
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	-	-	-	-	150,043	150,043	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	74,920	74,920	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
เพื่อขาย - สุทธิ	-	-	-	-	180	180	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	34,000	34,000	-
เงินฝากที่ติดภาระค่าประกัน	-	40,017	-	-	-	40,017	0.90 - 1.30
	-	40,017	-	225,163	259,341	524,521	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	64,241	64,241	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	29,331	80,766	-	-	-	110,097	5.91 - 7.50
	29,331	80,766	-	-	64,241	174,338	
	พันบาท						
	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	323,266	333	323,599	0.25 - 0.62
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	120,170	120,170	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
เพื่อขาย - สุทธิ	-	-	-	-	177	177	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	16,500	16,500	-
เงินฝากที่ติดภาระค่าประกัน	39,649	-	-	-	-	39,649	0.90 - 1.30
	39,649	-	-	323,266	137,180	500,095	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	91,227	91,227	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	16,599	50,498	-	-	-	67,097	5.91 - 7.50
	16,599	50,498	-	-	91,227	158,324	

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พันบาท							
งบการเงินเฉพาะกิจการ							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562							
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ยที่ แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี					
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการ							
เทียบเท่าเงินสด	-	-	-	215,200	199	215,399	0.25 - 0.62
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	-	-	-	-	150,043	150,043	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้							
หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	74,917	74,917	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
เผื่อขาย - สุทธิ	-	-	-	-	180	180	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	34,000	34,000	-
เงินฝากที่ติดภาระค่า							
ประกัน	-	40,017	-	-	-	40,017	0.90 - 1.30
	-	40,017	-	215,200	259,339	514,556	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้							
หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	64,230	64,230	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	29,331	80,766	-	-	-	110,097	5.91 - 7.50
	29,331	80,766	-	-	64,230	174,327	
พันบาท							
งบการเงินเฉพาะกิจการ							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561							
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ยที่ แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี					
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการ							
เทียบเท่าเงินสด	-	-	-	323,266	333	323,599	0.25 - 0.62
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้							
หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	120,170	120,170	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
เผื่อขาย - สุทธิ	-	-	-	-	177	177	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	16,500	16,500	-
เงินฝากที่ติดภาระค่า							
ประกัน	39,649	-	-	-	-	39,649	0.90 - 1.30
	39,649	-	-	323,266	137,180	500,095	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและ							
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	91,227	91,227	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	16,599	50,498	-	-	-	67,097	5.91 - 7.50
	16,599	50,498	-	-	91,227	158,324	

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

28. มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า - หน่วยลงทุน*	-	150,043	-	150,043
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หน่วยลงทุน*	-	180	-	180
สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	58,365	-	58,365

	พันบาท			
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หน่วยลงทุน*	-	177	-	177
สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	58,365	-	58,365

*ระดับ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

29. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศโดยบริษัทได้ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธี Natural hedge

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้

		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
รายการ	สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้การค้า	ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	63,087	91,929
เจ้าหนี้การค้า	ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	13,418	117,735

30. ภาระผูกพัน

31.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน (ตามหมายเหตุ 17)

31.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน – อาคารสำนักงานใหญ่และยานพาหนะ

	พันบาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
ภายในระยะเวลา 1 ปี		3,840
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี		6,420

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

31.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ยานพาหนะและรถบรรทุกกึ่งพ่วง

	พันบาท
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายในระยะเวลา 1 ปี	29,331
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	80,766

- 31.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเงิน 0.30 ล้านบาท กรมศุลกากร จำนวนเงิน 72 ล้านบาท
- 31.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน บริษัทมีภาระผูกพันจากการทำสัญญา และ/หรือ บันทึกข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจใหม่ดังกล่าวนี้

	พันบาท	เหตุการณ์หลังรอบระยะเวลารายงาน (1 มกราคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2563)
ภาระผูกพัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
1. หนังสือค้ำประกัน	1,000	เมื่อยกเลิก

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง 281,595,361 บาทจากทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บาท เหลือ 1,475,536,337.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 414,110,825 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.68 บาทและให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของบริษัทเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขาธิการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทํานายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
					for Directors (FSD) รุ่น 6/2009 (ปี 2552) - หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU) รุ่น 2/2014 (ปี 2557)	2558 – 2560 2558 – ก.พ.62 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ก.พ.62 2548 – 2558 2546 – 2558 2556 – 2557 2556 – 2557 2556 – 2557	คำตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	(มหาชน) - บจ. ดีดี ธิปไตย - บมจ. ดงอ้าว โฮลดิ้ง - บจ. ครีเอทีฟ พาวเวอร์ - บจ. ดงอ้าว แคปปิตอล - บจ. ไททอง พร็อพเพอร์ตี้ - บมจ. สยามเจนเอร์แพคค่อริง - บจ. มิลล์เลียน ไนล์ส - บมจ. ดงอ้าว คอมมูนิตี้เซ็นส์ - บมจ. เอเชียคอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ - บมจ. เอเชียจอยท์ พาวเนรมา - บจ. เอสบีที สตาร์ - บจ. สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น - บจ. เอส.เอฟ.พาสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจ. เอสที เน็ตเวิร์ค - บจ. เปาโถมิดิต	
3. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้อำนวยการจลนนาม ผู้กพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 กรกฎาคม 2558	41	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท คณะการตลาด ภาควาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	Thai Listed Companies Association - EDP: TLCA Executive Development Program รุ่น EDP class of 2016	พ.ย.2561-ปัจจุบัน ก.ค. 58 – ปัจจุบัน ก.ค. 58 – ธ.ค. 59 2549- 2557	-กรรมการ -กรรมการ และกรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ส่วนการเดิมเงิน, กรรมการทางการตลาด และช่องทางการจำหน่าย และ แคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่องทาง การจำหน่ายหลัก	- บจ. ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บมจ. ทีทีแอล คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) - บมจ. ทีทีแอล คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทํากฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์* - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 ธันวาคม 2560 - ลาออกเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2562	64	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิตอม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Science in Accountancy, University of Wisconsin-Milwaukee, USA - Business Valuation, Bachelor of Science in Accountancy, Thammasart University	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018	ธ.ค..60-พ.ค.2562 2560 2531-2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Accounting Professional, Auditing Committee Partner & Head	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด(มหาชน) The Federation of Accounting Professions China Practice ,KPMG Thailand	ไม่มี
5. นายพงษ์ศิริ ศิริธร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2561	44	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท Logistics Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018	มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค.2560 – ก.พ.2561 ธ.ค.2556 – เม.ย.2560 2550-2556	- กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Country Manager - Country Leader - General Manager	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Aramex (Thailand) Co., Ltd. - Chep Palecom Solution (Thailand) Co., Ltd. - Ceva Logistics (Thailand) Co.,Ltd.	ไม่มี
6. นางสาวสุทธิดันต์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	38	ไม่มี	ไม่มี	- Master of Business Economics Thammasat University - Bachelor of Communication Arts Bangkok University	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556	มี.ย.2562-ปัจจุบัน ก.พ. 2561- ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการและกรรมการบริหาร - Director / Executive Director - Director / Executive Director	- บจ.บียอนด์ แคปปิตอล - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Milcon Burapa Co., Ltd. - Milcon Steel Plc.	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทํานายกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ	
7. นายธานี โลกศกระวี - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้ชำนาญการ ผู้กำกับบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	48	ไม่มี	ไม่มี	- Certificate of Management Development Program Wharton school of Business, University of Pennsylvania - Master of Business Administration Loyola University of Chicago - Bachelor of Financial Management Southern Illinois University	ไม่มี	ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – 2558	- กรรมการและกรรมการบริหาร - Executive Director / Senior Executive Vice President of Sale and Marketing - Director - Recycle Metal and Plastic Department Manager	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Milcon Steel Plc. - Suntech Metals Co., Ltd. - SOG Trading Co., Ltd.	ไม่มี
8. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561	64	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Université de Paris -ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Université de Paris -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Université de Paris	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018 - นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 2 - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 - หลักสูตรบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง กทส. 1 - หลักสูตร Global Business Leader รุ่นที่ 2	ค.ค. 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ - ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร - อุปนายก - รองเลขาธิการพาณิชย์ (หัวหน้างาน -กระทรวงพาณิชย์)	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - วิทยาลัยนานาชาติพาติฟาพิไลต์ - บริษัท พีพีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - บริษัท คอมมิวนิตี้น แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) - สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
							กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ)		ไม่มี
9.นายประเสริฐ ศรีจุฬารพงศ์* -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ลาออก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	56	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ICSC Outlets Asia Group, China - ICSC 2010 Educational Tour of Shopping Centers, Miami , Atlanta - ICSC 2010 Educational Tour of Shopping Centers, Las Vegas - Stanford Executive Program (Sep), America - Stamford University, Executive Program (Sep 2007) - CASC Council of Asian Shopping Center, Indonesia - ICSC Asia Expo 2006, Singapore	ต.ค.2561-ก.พ.2562	-กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -กรรมการ	-บริษัท บี จิตติกิจ จำกัด (มหาชน) -บริษัท เอล มอลล์ แอนด์ โยเทล จำกัด (LHMH) -บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมนเนจ เมนท์ จำกัด (LHR) -บริษัท เอล แอนด์ เอช โยเทล แมนเนจ เมนท์ จำกัด (LHH) -บริษัท แอล แอนด์ เอช แมนเนจเมนท์ จำกัด (LHM) -บริษัท เคลลี แอนด์ ไคลน์ จำกัด -บริษัท เอส.อาร์.ดี. เออร์ทีเอส จำกัด -บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด -สมาคมศูนย์การค้าไทย	ไม่มี
						ก.พ.2562-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท บี จิตติกิจ จำกัด (มหาชน) -บริษัท บิสต์ วัน กรุ๊ป จำกัด -บริษัท ดองกอง สตูดิโอ จำกัด	
						พ.ย.2562-ปัจจุบัน	-Advance Audit Committee Program (AACP 30/2018)	-บริษัท บี จิตติกิจ จำกัด (มหาชน)	
10.นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์* -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	41	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฟู้ดลิงกรในราชวิทยาลัย	- IPO Roadmap #1 : SET – Thailand, 2017 - Workshop on Advance Coaching skill-3Ls, 2016 - Workshop on Basic Coaching skill-3Ls, 2016 - Design Pattern-Bangkok, 2010	ก.พ.2562-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท บี จิตติกิจ จำกัด (มหาชน) -บริษัท บิสต์ วัน กรุ๊ป จำกัด -บริษัท ดองกอง สตูดิโอ จำกัด	ไม่มี
11.นางสาวสุวิทย์ ชัยธำรงกุล* -กรรมการอิสระ	40	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟู้ดลิงกร	-Advance Audit Committee Program (AACP 30/2018)	พ.ย.2562-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	-บริษัท บี จิตติกิจ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการ ทำผิด กฎหมาย ในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภท ธุรกิจ	
-กรรมการตรวจสอบ -กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตั้งเมื่อ 13 ส.ค.2562				-ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรม) สถาบันพระจอมเกล้าเทคโนโลยีลาดกระบัง	-Director Certificate Program (DOP)263(2018) -Director Accreditation Program DAP 137/2017	2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ก.ย.2560	-ศึกษาทางการเงินฝ่ายบริหาร -ศึกษาทางการเงินฝ่ายบริหาร -กรรมการ -ศึกษาทางการเงินฝ่ายบริหาร -ศึกษาทางการเงินฝ่ายบริหาร -กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ -ศึกษาทางการเงินฝ่ายบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-Ga Mone Pwint, Myanmar -บริษัท ไทย เคียะโน กรุ๊ป จำกัด -บริษัท อินดิเพนแดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด -บริษัท ซีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) -บริษัท ออยล์ อาร์ท จำกัด -บริษัท ธนบุรี เซลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) -บริษัท ธนบุรี เซลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
12.นางดวงนา ทอสี - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 25 4 มกราคม 2561 -รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน 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 - ที่ปรึกษาผู้บริหารฝ่ายบัญชีและ การเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน	-บริษัท บีจีดีเอส จำกัด (มหาชน) -บริษัท บีจีดีเอส จำกัด (มหาชน) -บริษัท เลิฟวินัย แอนด์ พันธ จำกัด -บริษัท ดีดี รัญการย์ จำกัด -บริษัท ดงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) -บริษัท บีจีดีเอส จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซีว่า (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
13. นายกฤษฏา ปั่นเซยูการ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2561	40	0.030	ไม่มี	-ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ส.ค.61 – ปัจจุบัน ก.ค.57 - 61	-ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ		ไม่มี
14. นายศิรัช เพ็ญจุฑาวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์	41	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ส.ค.61 – พ.ค.2562 2558 – ธ.ค.2559	-ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และบริหารธุรกิจ	-บริษัท บีจีดีเอส จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

ชื่อสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทํานายกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
องค์กรและบริหารธุรกิจ -วันที่ลาออก 2 พฤษภาคม 2562 15. นางอรุณจิต สุทวัน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารทรัพยากรบุคคล -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2562	60	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์เอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	2558 – ธ.ค. 2559 2559 – ธ.ค. 2561	- Logistics Director - General Manager - Assistant Manager	- บริษัท MM Logistics จำกัด - บริษัท Synova จำกัด - บริษัท Kerry Logistics จำกัด	ไม่มี
						ก.ค. 2562-ปัจจุบัน ก.พ. 2562 – มี.ย. 2562	- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารทรัพยากรบุคคล	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	
						2535 – ธ.ค. 2549	- ทำงานในแผนกปฏิบัติการตำแหน่งสุดท้ายคือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	- ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเทส จำกัด	
						2550 – ธ.ค. 2555	- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	- ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเทส จำกัด	
						2556 - 2557	- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	- ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเทส จำกัด	
16. นายสฤตส์ ศุวันทราชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2562	40	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ก.ค. 2562-ปัจจุบัน ส.ค. 2556 - มี.ย. 2562 ค.ค. 2548 - ก.ค. 2556	- ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ - ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การค้าโลกบอล - ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การค้าโลกบอล	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท จีว่าเฟรท (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ยูพีเอส เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
17. นางสาววรรณ แสนชมพู - เลขานุการบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2561	46	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรบุรี	ไม่มี	ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน 2558 – มี.ย. 2561	- เลขานุการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - สมุหบัญชี	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงสิริ โยลด์ลิง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงสิริ โยลด์ลิง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงสิริ โยลด์ลิง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ยูนิแมคเคอร์ จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
						2554 – 2557	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน		
						2551-2554 2649-2550	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัท วิอาร์ วัน เติร์ด จำกัด	

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท 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
 - นอกจากนั้น เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้
 - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทและผู้ถือหุ้น
 - ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
 - ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการประชุมนี้เทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทรวม, บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ	B	บริษัทรวม CPSL
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล	XX, /	-
2. นายวิศักดิ์ สกลศรี	X, /	-
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	/	-
4. นางสาวสุรีย์ ชัยธำรงค์กุล	/	-
5. นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	/	-
6. นางสาวสุทธีรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล	/	-
7. นายธานี โลเกศกระวี	/	-
8. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	/	/
9. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	/, //	-
10. นางดวงนภา ทองสี	///, ///	-
11. นายกฤษฎา ปิณฑะการ	///	-
12. นายสฤติ ควันทราย	///	-
13. นางอรัญฉัตร สกวัน	///	-

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



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิค K
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 367 3570 6
โทรสาร 02 367 3577

