

begistics

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

# บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำปี 2561  
ANNUAL REPORT 2018





## สารบัญ

I	สารจากประธานกรรมการ.....	1
II	สารจากประธานกรรมการบริหาร.....	2
III	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ.....	3
IV	รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน.....	5
V	คณะกรรมการบริษัท.....	6
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	8
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	15
3.	ปัจจัยความเสี่ยง.....	17
4.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	20
5.	ผู้ถือหุ้น.....	21
6.	นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....	24
7.	โครงสร้างการจัดการ.....	25
8.	การทำกับดักและการ.....	34
9.	ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	70
10.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	73
11.	รายการระหว่างกัน.....	74
12.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	76
13.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	89
14.	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน.....	93
15.	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวม.....	94
16.	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท.....	139



“ปี 2562 เศรษฐกิจของไทยยังต้องดูทิศทางการเมือง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่มีการเลือกตั้งหลังจากห่างหายมาเป็นเวลา 8 ปี บริษัท จึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง พิจารณาด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ”

**ภาพ** รวมเศรษฐกิจไทยปี 2561 ถือเป็นช่วงที่ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้าและบริการที่เติบโตขึ้นจากปีก่อน ถึงแม้จะมีความผันผวนของเศรษฐกิจภายนอกประเทศจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนซึ่งมีผลกระทบทั้งในระดับโลกและภูมิภาค จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มีผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัท เพราะคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ โปร่งใส ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะนำพาบริษัทไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

ปี 2562 เศรษฐกิจของไทยยังต้องดูทิศทางการเมือง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่มีการเลือกตั้งหลังจากห่างหายมาเป็นเวลา 8 ปี บริษัท จึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง พิจารณาด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตร และผู้สนับสนุนของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจ มุ่งเท เต็มกำลังความสามารถ เพื่อที่จะพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทให้กลับมาทำกำไรในอนาคต รวมถึงระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทเสมอมา

พล.อ. จงศักดิ์ พานิชกุล

ประธานกรรมการ



## สารจากประธานกรรมการบริหาร



“ปี 2561 บริษัท ได้มีการปรับโครงสร้างของธุรกิจ โดยการเพิ่มสายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ซึ่งได้แก่ Freight Forwarding และ Customs Brokerage เพื่อเพิ่มศักยภาพ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้บริษัทสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider)”

ปี 2561 บริษัท ปี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับโครงสร้างของธุรกิจ โดยการเพิ่มสายธุรกิจด้าน โลจิสติกส์ ซึ่งได้แก่ Freight Forwarding และ Customs Brokerage เพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทาง เศรษฐกิจและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้บริษัทสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบ ครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider) ส่วนอีก 2 สายธุรกิจของบริษัท ได้มีการปรับเปลี่ยนในหลายๆ ด้านภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มุ่งมั่นพัฒนาความพร้อมทางด้านการ บริการ มีการขนส่งที่รวดเร็ว รวมถึงสร้างความมั่นใจในการบริการให้กับลูกค้า

นอกจากนี้บริษัทยังยึดมั่นในหลักจริยธรรม ธรรมภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงแนวทางการ ทำธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความเติบโตของบริษัท อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน อีกทั้งยังคงนโยบายมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

ในนามของคณะกรรมการบริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัทด้วยดีเสมอมาและขอให้ความเชื่อมั่นว่า บุคลากรทุกคนพร้อมจะทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บริษัทสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของ ประเทศไทยและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

ประธานกรรมการบริหาร



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์       | ประธานกรรมการตรวจสอบ* |
| 2. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์   | กรรมการตรวจสอบ        |
| 3. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์  | กรรมการตรวจสอบ*       |
| 4. นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ*       |

หมายเหตุ :

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

และลาออกจากกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

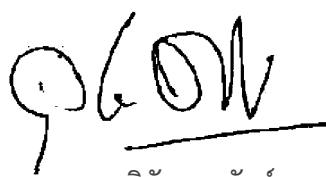
ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรายไตรมาส เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้น้อยที่สุด
5. พิจารณาและทบทวนนโยบายดังต่อไปนี้ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร
  - นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  - ประมวลจริยธรรม
  - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
  - นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
6. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน



7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง 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 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
12. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2562 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 ของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการณ์ของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2562 นี้



นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน\*
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน\*
4. นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน\*

หมายเหตุ :

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

และลาออกจากกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

การสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และต้องไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบต่อบริษัท รวมไปถึงคุณสมบัติของบุคคลเหล่านี้ต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายเบื้องต้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบ การสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



## คณะกรรมการบริษัท



1



2



3



4



5



6



7



8



9

1. พล.อ.จรงค์ศักดิ์ พานิชกุล

2. นายจิติศักดิ์ สุกุลครุ

3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์\*

4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์

5. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส

6. นายพงศ์ศิริ ศิริธร

7. นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

8. นายธานี โลกศกระวี

9. นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์\*

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

หมายเหตุ :

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์

ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562



## คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายวีระศักดิ์	สุทัศน์วิบูลย์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางอารีย์	เต็มวัฒนาภักดี*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสันติ	พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายวุฒิชัย	ดวงรัตน์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายประเสริฐ	ศรีอุฬารพงศ์*	กรรมการตรวจสอบ
6. นายธีรบูลย์	อริยสุทธิวงศ์*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 1 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

กรรมการลำดับที่ 2 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

กรรมการลำดับที่ 4 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

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

กรรมการลำดับที่ 6 แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายวีระศักดิ์	สุทัศน์วิบูลย์*	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายฐิติศักดิ์	สกุลครู	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายประเสริฐ	ศรีอุฬารพงศ์*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายธีรบูลย์	อริยสุทธิวงศ์*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 1 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

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. นายฐิติศักดิ์	สกุลครู	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายदनัย	เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหาร
3. นายพงศ์ศิริ	ศิริธร*	กรรมการบริหาร
4. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล*	กรรมการบริหาร
5. นายธานี	โลเกศกระวี*	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ให้มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2561

กรรมการลำดับที่ 4 ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการลำดับที่ 5 ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561



# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

## วิสัยทัศน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ

เป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย

## พันธกิจ ของบริษัท คือ

เป็นหนึ่งในผู้นำของการให้บริการทางโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ของประเทศไทยที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก เพื่อการเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

## ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย

1. บริการท่าเทียบเรือและลานตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเชื่อมต่อกับอ่าวไทย
2. บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (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) บริการรวบรวมสินค้าตั้งแต่สองรายการขึ้นไป เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Consolidation) บริหารจัดการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ (CFS) ทั้งการนำเข้าและส่งออก ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย)
7. บริการที่ปรึกษาทางการค้า (Trade Consultant Service)

## ประวัติความเป็นมาของบริษัท

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

ในอดีต การดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือของบริษัท มีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือสินค้าบรรจุตู้ (Container Terminal) โดยมีการให้บริการกับเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้า และผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า แต่เนื่องจากร่องน้ำบางปะกงตื้นเขิน เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าเทียบท่าเรือของบริษัทไม่ได้ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทตกลงอย่างมาก ปัจจุบันบริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนมาให้บริการกับเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (ขนส่งภายในประเทศ) และเรือลำเลียงที่ขนส่งสินค้าประเภทเทกองตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในด้านโลจิสติกส์นั้น บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจบริการขนส่งทางถนน การบริการให้เช่ารถเครน การจำหน่ายรถบรรทุก และการบริการซ่อมรถ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

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

บริษัทยังพิจารณาที่จะเพิ่มการบริการที่เกี่ยวข้องในอนาคตอีกหลายประเภท ตามความต้องการของลูกค้า เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างขอใบอนุญาตและจัดตั้งกับทางกรมศุลกากร ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จึงทราบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท วิทเลอร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 122,100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.49 ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ได้เข้าทำรายการซื้อหุ้น BTC ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) บางส่วน จำนวน 29,220,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.426 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วันที่ 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้เผยแพร่ข่าวให้นักลงทุนทราบว่า ได้รับแจ้งจาก นายลิ้ม ชู เส็ง นางสุกัญญา ลิ้ม และนางสาวธัญญา ชุมพลกุลวงศ์ ว่า นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ต้องการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท โดยการเข้าซื้อหุ้น BTC ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวนทั้งสิ้น 83,550,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.66 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ได้ทำรายการไปแล้วบางส่วน) โดยจะทำการซื้อขายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2556

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. นายลิ้ม ชู เส็ง ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุกัญญา ลิ้ม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
3. นางสาวเบญจมาศ บัวชุมสุข กรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
4. แต่งตั้งนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสุกัญญา ลิ้ม และยังได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการอีกตำแหน่ง



5. แต่งตั้งนางบงกช รัตมีไพศาล (ปัจจุบันเปลี่ยนนามสกุลเป็น “รุ่งกรไพศาล”) เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาว เบญจมาศ บัวชุมสุข และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทให้สอดคล้องกัน

**วันที่ 14 มีนาคม 2556** คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลาออกของกรรมการบริษัท คือ นายลี้ม ชู เส็ง และนายหลิง ลี กวง พร้อมทั้งได้แต่งตั้งพลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ เป็นประธานกรรมการและกรรมการบริษัท และ รศ. ดร.พรอนงค์ บุชราตระกูล เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้งนางบงกช รัตมีไพศาล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

**วันที่ 27 มีนาคม 2556** บริษัทได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย นางสุกัญญา ลี้ม และ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวิ ว่านายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวิ มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วม ลงทุนในบริษัทโดยการเข้าซื้อหุ้น BTC ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จากที่แจ้งไว้จำนวนทั้งสิ้น 83,550,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.66 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป็นจำนวน 29,220,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.426 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เนื่องจาก ราคาหุ้นในตลาดปรับตัวสูงขึ้นมากจึงไม่สามารถทำรายการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บน กระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ได้

**วันที่ 18 เมษายน 2556** ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการ ดังนี้

1. นางสาวธัญญา ชุมพลกุลวงศ์ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท
2. นายธนกร ตันศิริ ลาออกจากกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
3. นายทศพล จุฑะพล ลาออกจากกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
4. แต่งตั้งนายยงยศ ปาละนิตเสนา เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาวธัญญา ชุมพลกุลวงศ์
5. แต่งตั้งนายศุภกิจ ดุลยพิชช เป็นกรรมการบริษัทแทนนายธนกร ตันศิริ
6. แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายทศพล จุฑะพล
7. แต่งตั้งนายนพพร เทพลีธา เป็นกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้งนายกิจจา สมัญญาหิรัญ เป็นกรรมการบริษัท

**วันที่ 2 พฤษภาคม 2556** คณะกรรมการมีมติเลือกตั้งนายนพพร เทพลีธา และนายวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทใหม่ ประกอบด้วยนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวิ นางบงกช รัตมีไพศาล (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “รุ่งกรไพศาล”) และนายกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ ประทับตราสำคัญของบริษัท

**วันที่ 8 พฤษภาคม 2556** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง นายนพพร เทพลีธา เป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท

**วันที่ 17 กรกฎาคม 2556** บริษัทได้รับหนังสือจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (“Exim Bank”) เพื่อติดตามทวงถามขอให้บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด ในฐานะลูกหนี้บริษัท และบริษัท แพลท ตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้เงิน ระหว่าง Exim Bank กับบริษัท แพลท ตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2547 ร่วมกันชำระหนี้เงินต้นค้างชำระประมาณ 234 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างชำระจนถึงวันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นให้กับ Exim Bank ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับหนังสือนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้กับ Exim Bank

**วันที่ 4 เมษายน 2557** Exim Bank ได้ฟ้องศาลให้บริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัด ในฐานะลูกหนี้, บริษัท และ บริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ในฐานะผู้ค้ำประกัน ให้ชำระหนี้เป็นจำนวน 317.40 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้น 234.90 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2557 ศาลตกลง ให้เลื่อนการไต่ถามและสืบพยานหลายครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลได้ตกลงให้เลื่อนการไต่ถามและ สืบพยานไปเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2558



วันที่ 22 เมษายน 2557 รศ. ดร.พรอนงค์ บุชราตระกูล ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จึงได้มีมติแต่งตั้งนางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี เป็นกรรมการแทน

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

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายนพพร เทพลีธา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการองค์การภาครัฐ โดยคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายสุรรัตน์ ประลองศิลป์ เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์ กรรมการตรวจสอบเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ซึ่งเดิมถือหุ้นจำนวน 29,195,425 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.42 ได้ขายหุ้น BTC จำนวน 29,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลทั่วไปผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้มีหุ้นคงเหลือหลังการขายเพียง 195,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใด

วันที่ 22 เมษายน 2558 นางบงกช รัศมีไพศาล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้เปลี่ยนนามสกุล จากเดิม นางบงกช รัศมีไพศาล มาเป็น นางบงกช รุ่งกรไพศาลแทน

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

วันที่ 28 มิถุนายน 2558 นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการบริษัท แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส เป็นกรรมการบริษัทแทน นายยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operation Officer) อีกตำแหน่งหนึ่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการลาออกของนางบงกช รุ่งกรไพศาล จากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเนื่องจากมีภารกิจอื่น ๆ มากขึ้น รวมถึงได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ Logistics System & Trade Facilitation ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้อย่างเต็มกำลัง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม นางบงกช รุ่งกรไพศาล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท ต่อไป

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายกิจจา สมัญญาภิรัฐ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ

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

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับแจ้งจากพลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการว่าประสงค์จะลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และได้รับแจ้งจาก นางบงกช รุ่งกรไพศาล ว่าประสงค์จะลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป



วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ แทน พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์
2. นายมานิต นิธิประทีป เป็นกรรมการแทนนายกิจจา สมัญญาภิรัฐ และเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายสุรัตน์ ประลองศิลป์

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

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายทวี กุลเลิศประเสริฐ เป็นกรรมการ บริษัทแทนนางบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รวมถึงรับทราบการลาออกของนายณัฐภพ รัตนสุวรรณหวี ที่มีผลในวันเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะสรรหา ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งต่อไป

บริษัทมีการฟ้องร้องบริษัทร่วม และผู้ค้าประกันร่วม โดยในปี 2560 บริษัทได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีล้มละลาย บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 4 รายเป็นจำเลยต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ชำระหนี้ แก่บริษัท ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งดังนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด และบริษัท แพลทตินัม เจด จำกัดแล้ว และได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นคำขอรับชำระหนี้เกี่ยวกับบริษัทลูกหนี้ทั้งสองดังกล่าว โดยยื่นคำขอ รับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยื่นได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม เอ็มเมอร์ลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินัม ไดมอนด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่ง พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทจากเดิม 14,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 4,000,000,000 หุ้น (สี่พันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติให้มีการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนจำนวน 5 บาท (ห้าบาท) จากเดิม 10,453,608,907 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปด พันเก้าร้อยเจ็ดบาท) เป็น 10,453,608,912 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น (ห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้หุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) และลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม รวมถึงการปรับราคาและอัตราการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (BTC-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวของบริษัท

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายมานิต นิธิประทีป จากตำแหน่งกรรมการ อิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลดทุนจด ทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจากเดิม 7,015,844,904 บาท (เจ็ดพันสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่บาท) เป็น 397,564,544.56 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์) โดยการ ลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 12 บาท (สิบสองบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกนายทวี กุลเลิศประเสริฐ จากตำแหน่ง กรรมการ รองประธาน และกรรมการบริหาร

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

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/251 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 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 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 292,326,871 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 263,094,184 บาท (สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาท) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“มิลล์คอน”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 180,000,000 บาท พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น (สี่สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยหกสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 นอกจากนี้ยังอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (“Whitewash”) 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 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (B-W4) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,550,081.44 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 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 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

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

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออก นายวีระศักดิ์ สุตัญชัยวิบูลย์ 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 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้รับทราบการลาออกของนางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

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

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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

ธุรกิจหลักของบริษัท เดิมได้แก่ การให้บริการทำเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่ทำเรือบางปะกง แต่เนื่องจากบริษัท มีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทได้เริ่มดำเนินการบริการขนส่งในประเทศทางบก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558 ในส่วนการจัดจำหน่ายรถบรรทุก และบริการซ่อมรถปัจจุบันไม่ได้ทำในส่วนนี้แล้ว และในปี 2561 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังด้านการบริการพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตามลักษณะการให้บริการสามารถสรุปตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทได้ ดังนี้



# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## โครงสร้างรายได้

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

หมายเหตุ : <sup>1</sup> บริษัทเริ่มดำเนินการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในเดือนมกราคม 2561

<sup>2</sup> รายได้อื่น ได้แก่ การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ กำไรจากการจำหน่ายลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

## ลักษณะบริการ

### ธุรกิจท่าเทียบเรือ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)) “บริษัท” ประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเรือสินค้าเทกองที่บรรจุทุกสินค้าผ่านท่าเรือของบริษัท โดยลูกค้าของบริษัทจะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือ เจ้าของตู้สินค้าและผู้นำเข้าและส่งออกสินค้านระหว่างประเทศ เพื่อนำเข้าและส่งออก รวมทั้งให้บริการอื่นๆ ภายในท่าเทียบเรือของบริษัทอันได้แก่ บริการโรงพักสินค้า ขนถ่ายสินค้า บรรจุและแยกสินค้า ซ่อมแซมตู้สินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่าเทียบเรือของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่าเทียบเรือมีลักษณะเป็นสะพานยื่นออกไปในแม่น้ำบางปะกงยาวประมาณ 147 เมตร มีความกว้างหน้าท่าประมาณ 30 เมตร ความยาวหน้าท่าเรือประมาณ 148 เมตร ระดับความลึกหน้าท่า 4 - 5 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง มีร่องน้ำลึกประมาณ 4.5 เมตร วัดจากระดับทะเลปานกลาง สามารถรับเรือสินค้าระวางขับน้ำสูงสุดขนาด 10,000 เดทเวทตัน (DWT)

บริษัทมีโรงพักสินค้าและลานพักตู้สินค้าของบริษัทมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 137,580 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้สินค้าได้ทั้งสิ้นจำนวน 15,000 TEUS โดยแบ่งเป็นดังนี้



ประเภทของคลังสินค้า	จำนวนอาคาร	จำนวนพื้นที่ (ตารางเมตร)
อาคารโรงพักสินค้า	สินค้าขาเข้า 2 หลัง <sup>1</sup> สินค้าขาออก 1 หลัง <sup>2</sup>	12,200 5,000
พื้นที่ลานพัสดุสินค้า (รวมพื้นที่ในและนอกเขตทำเนียบท่าเรือ)		119,330
พื้นที่เก็บสินค้าอันตราย <sup>2</sup>		150
พื้นที่เก็บตู้สินค้าห้องเย็น <sup>2</sup>		900
<b>รวม</b>		<b>137,580</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> โรงพักสินค้าขาเข้า 2 หลัง ตั้งอยู่ที่ในและนอกเขตทำเนียบท่าเรือ โดยอาคารที่อยู่ในเขตทำเนียบท่าเรือมีพื้นที่ 7,200 ตารางเมตร และอาคารที่อยู่นอกเขตทำเนียบท่าเรือมีพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ปรับพื้นที่โรงพักสินค้าขาเข้าในเขตท่าเรือประมาณร้อยละ 65 ของพื้นที่โรงพักสินค้ามาใช้เป็นพื้นที่สำหรับโรงพักสินค้าขาออก

<sup>2</sup> ตั้งอยู่นอกเขตทำเนียบท่าเรือ

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

## ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจขนส่งในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2558 โดยมีศูนย์บริหารการขนส่งและซ่อมบำรุงรถบรรทุกและรถเครนอยู่ที่ 273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาส กม. 94-95 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้จัดการรถบรรทุก รถเครน เพื่อให้บริการลูกค้า อีกทั้งยังได้เปิดรับซ่อมบำรุงรถกระบะ และรถบรรทุกให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาดำเนินการ อาทิ พนักงานขับรถบรรทุก รถเครน ช่างซ่อมบำรุง ฯลฯ เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้

## กลยุทธ์การแข่งขัน

นอกเหนือจากการบริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจรแล้ว บริษัทยังได้สร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น

## ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ เช่น ด้านคุณภาพของน้ำ เสียง อากาศ เป็นต้น โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในการตรวจสอบผลกระทบดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะต้องส่งผลการตรวจสอบผลกระทบดังกล่าวต่อกรมเจ้าท่าเป็นประจำ ทั้งนี้ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม

## ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

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

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้โดยมีการขยายธุรกิจโลจิสติกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง การขนส่งในประเทศทางถนน การให้บริการเช่ารถเครน การจัดจำหน่ายและบริการซ่อมรถ โดยรายได้จากการบริการของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2561 มีสัดส่วนร้อยละ 53.11 ซึ่งเป็นรายได้ที่สัดส่วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าต่อไป และยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร

### ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท

จากเดิมที่บริษัทประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีเรือบรรทุกตู้สินค้าระหว่างประเทศมาใช้บริการเทียบท่า แต่เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาร่องน้ำบางปะกงตื้นเขิน ทำให้เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้เปลี่ยนประเภทของสินค้าเป็นสินค้าเทกอง ซึ่งใช้เรือลำเลียงในการขนถ่ายเป็นหลัก สามารถสัญจรในแม่น้ำบางปะกงด้วยร่องน้ำที่ตื้นกว่าได้

### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย

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

บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากลูกค้าไม่ใช้บริการหรือไม่นำเรือลำเลียงมาเทียบท่าเรือของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงบริหารจัดการความเสี่ยงขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม และได้พัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทเทกอง ซึ่งมีความต้องการใช้ท่าเทียบเรือนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอื่นๆ อีกมาก



## ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ ใบอนุญาตให้เปิดท่าเทียบท่าเรือและโรงพักสินค้า และใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการโรงพักสินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบท่าเรือ (รพท./ICD) ที่ริมน้ำ เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตแต่ละประเภทมีอายุแตกต่างกัน โดยจะมีอายุสิ้นสุดภายใน 1 – 15 ปี

ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีการดำเนินการที่ดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

## ความเสี่ยงด้านการเงิน

### ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยใช้ทางเลือกในการแสดงราคาทุน หรือมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน จำนวน 2 โฉนด พื้นที่ประมาณ 16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา เป็นจำนวน 58.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมีนัยสำคัญ บริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ โดยอาศัยข้อมูลจากผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ใช้วิธีประเมินราคาด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

บริษัทมีความเสี่ยงหากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเกิดความวิกฤต และทำให้ราคาตลาดลดต่ำลง จะทำให้สินทรัพย์เกิดการด้อยค่าทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของบริษัท บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำลังพิจารณาศึกษาความไปได้ของการลงทุนโครงการโลจิสติกส์บนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัท ขณะเดียวกันหากมีผู้ที่สนใจและเสนอซื้อในราคาที่เหมาะสม บริษัทก็อาจจะพิจารณาจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวได้

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

แม้ว่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ แต่บริษัทก็สามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า โดยการติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน และตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้พนักงานขายเสนอราคาค่าบริการในอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม สำหรับในอนาคตกองทุนการนำเข้า-ส่งออกของบริษัทมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการซื้อตราสารทางการเงิน เช่น Forward Futures Options เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



# ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

## ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายปันผลได้

ในงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 97.50 ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2560 มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 47.18 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 50.32 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 1.69 ล้านบาท และในปี 2561 มีขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 50.70 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทได้ขยายธุรกิจการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก และหางลาก เพื่อรองรับงานบรรทุกที่หลากหลายนมากขึ้น และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้จะมีรายได้ที่สูงขึ้นมาก แต่ก็ส่งผลให้มีต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่สูง การที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจกลับมาทำกำไร



## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	: Begistics Public Company Limited (Bangpakong Terminal Public Company Limited)
ชื่อย่อ	: B (BTC)
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ. 0107545000357
มูลค่าทะเบียน	: 883,349,453.52 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: 592,796,735.40 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบริการพิธีการศุลกากร
ที่ตั้งสำนักงาน	: 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2367-3570-6 โทรสาร : 0-2367-3577
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้สอบบัญชี	: นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เลขที่ 72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0-2634-2484-6 โทรสาร : 0-2634-0243
ที่ปรึกษากฎหมาย	: บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 499/177 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 086-991-6325

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

## ข้อมูลหลักกรณีย์และผู้ถือหุ้น

### หลักกรณีย์ของบริษัท

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท และทุนชำระแล้ว 592,796,735.40 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

#### ผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

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

## 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 XR ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

## ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นมีดังนี้

อัตรากำไรใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตรากำไรใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 1.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตรากำไรใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปีละสองครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ครบกำหนด ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

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





## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป



## คณะกรรมการบริษัท

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

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

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
*2.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
*3.	นายธีรบุญย์ อริยสุทวิวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายฐิติศักดิ์ สุกุลครู	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มโนส	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8.	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9.	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกรวรรณ แสนชมพู เป็นเลขานุการบริษัท

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 12 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	หมายเหตุ
1.	พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	10/10	
*2.	นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์	กรรมการอิสระ	4/4	ลาออก 1 กันยายน 2561
*3.	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	ลาออก 1 ตุลาคม 2561
4.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ	9/10	
5.	นายฐิติศักดิ์ สุกุลครู	กรรมการและรองประธานกรรมการ	10/10	



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	หมายเหตุ
6.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ	9/10	
*7.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ	7/7	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2561
*8.	นางสาวสุหิธรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ	7/7	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561
*9.	นายธานี โลกศกระวี	กรรมการ	7/7	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561
*10.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ	5/5	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 22 ตุลาคม 2561
*11.	นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	กรรมการอิสระ	2/4	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 22 ตุลาคม 2561 ลาออกเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562
*12.	นายธีรบูลย์ อริยสุทวิวงศ์	กรรมการอิสระ	0/0	ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562

## กรรมการผู้มีอำนาจนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายฐิติศักดิ์ สกุลครุ นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส นายพงศ์ศิริ ศิริธร นางสาวสุหิธรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล และนายธานี โลกศกระวี กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

## คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

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

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

หมายเหตุ :

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

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
*1.	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	2/2
2.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
*3.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1/1
*4.	นายธีรบูลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0/0

หมายเหตุ :

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

โดยมีนายจิรวุฒินัน ปิ่นปรีชาชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้แต่งตั้ง นางสาวกรวรรณ แสนชมพู เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## คณะกรรมการบริหาร

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

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม
1	นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	ประธานกรรมการบริหาร	14/14
2	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหาร	13/14
*3	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหาร	11/11
*4	นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร	10/12
*5	นายธานี โลกเศศกระวี	กรรมการบริหาร	11/12

หมายเหตุ :

1. กรรมการลำดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ให้มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2561
2. กรรมการลำดับที่ 4 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
3. กรรมการลำดับที่ 5 ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561



## ผู้บริหาร

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

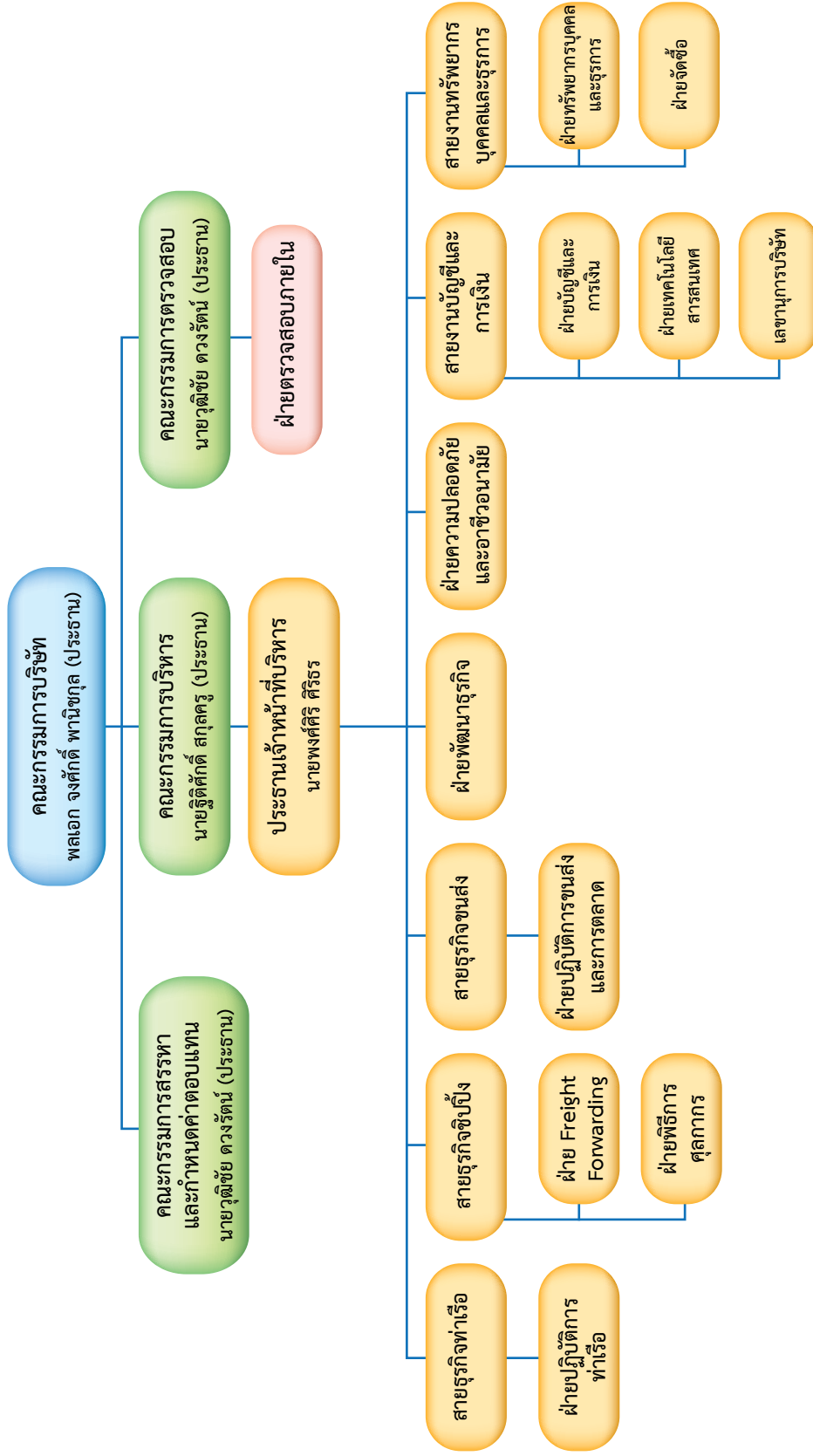
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร <sup>1</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายกิล ฮวาน คิม (Gil Hwan Kim) <sup>2</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นางสาวสุวรรณ สุทธิวงศ์ <sup>3</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	นายมงคล เหล่าวรงค์ <sup>4</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5.	นางดวงภา ทองสี <sup>5</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.	นายวีระพล ลออรรถพงศ์ <sup>6</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด
7.	นายวรชชาญ โกลิวงษ์ <sup>7</sup>	ผู้อำนวยการฝ่าย Freight Forwarding
8.	นายกฤษฎา ปันพวยากร <sup>8</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
9.	นายศิรัช เพียรอุทัยวัฒน์ <sup>9</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ
10.	นางอรุจฉัท สุภวัน <sup>10</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารบุคคล
11.	นางสาวธรรดา คุประสิทธิ์ <sup>11</sup>	เลขานุการบริษัท
12.	นางสาวกรรณ แสนขมภู <sup>12</sup>	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :

- <sup>1</sup> นายพงศ์ศิริ ศิริธร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 แทนนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
- <sup>2</sup> นายกิล ฮวาน คิม (Gil Hwan Kim) ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 และได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
- <sup>3</sup> นางสาวสุวรรณ สุทธิวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 และได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- <sup>4</sup> นายมงคล เหล่าวรงค์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
- <sup>5</sup> นางดวงภา ทองสี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561
- <sup>6</sup> นายวีระพล ลออรรถพงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 และได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
- <sup>7</sup> นายวรชชาญ โกลิวงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่าย Freight Forwarding มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 และได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- <sup>8</sup> นายกฤษฎา ปันพวยากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
- <sup>9</sup> นายศิรัช เพียรอุทัยวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 และจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ให้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
- <sup>10</sup> นางอรุจฉัท สุภวัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- <sup>11</sup> นางสาวธรรดา คุประสิทธิ์ ได้ลาออกจากเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
- <sup>12</sup> นางสาวกรรณ แสนขมภู ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561



# โครงสร้างองค์กร



## เลขานุการบริษัท

นางสาวธรรดา คูประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 แต่งตั้ง นางสาวกรรณ แสนชมภู เป็นเลขานุการบริษัท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ประธานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนเท่านั้น โดยไม่มีเงินรางวัล บำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเอง

อัตราเบี้ยประชุมกรรมการสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังตารางต่อไปนี้

ตำแหน่ง	อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ (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



ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม ระหว่างมกราคม-ธันวาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	กรรมการ (บาท)	กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน (บาท)	กรรมการ บริหาร (บาท)	รวม (บาท)
1.	พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล	332,000				332,000
*2.	นายวีระศักดิ์ สุตัมทวีบูลย์	82,000	70,000	24,000		176,000
*3.	นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี	67,000	50,000			117,000
4.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	136,000		24,000	135,000	295,000
5.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	92,000			90,000	182,000
6.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	92,000	70,000			162,000
*7.	นางสาวสุพธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	60,000			75,000	135,000
*8.	นายธานี โลกศกระวี	60,000			80,000	140,000
*9.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	25,000	25,000			50,000
*10.	นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	15,000	15,000			30,000
	<b>รวม</b>	<b>961,000</b>	<b>230,000</b>	<b>48,000</b>	<b>380,000</b>	<b>1,619,000</b>

หมายเหตุ :

กรรมการลำดับที่ 2 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

กรรมการลำดับที่ 3 ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

กรรมการลำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการลำดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการลำดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

กรรมการลำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

## ผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 16.92 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร :

เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 427,055 บาท

ได้จัดหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

## บุคลากร

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

จำนวนพนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ทั้งนี้ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

## สวัสดิการพนักงาน

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนกับพนักงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว จัดให้มีประกันสุขภาพแบบกลุ่มและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มที่ช่วยเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เป็นต้น





## 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 มาปรับใช้ในบริบทของธุรกิจบริษัท โดยได้วางหลักปฏิบัติไว้ 8 ข้อดังต่อไปนี้

### 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ไปเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งมีมาตรการและการติดตามดูแลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยเน้นจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงการสร้างคุณค่าของกิจการในระยะยาวที่คำนึงถึงการสร้างประโยชน์ให้ชุมชน ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนดังรายละเอียดต่อไปนี้

เรื่องที่คุณดูแลให้มีการดำเนินการ	เรื่องที่คุณดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ	เรื่องที่ทำให้ฝ่ายจัดการเป็นคนดำเนินการ
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 ความรับผิดชอบต่อกรรมการ

#### 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและดูแลโครงสร้างการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการมีการกำหนด Succession Plan ให้กับ CEO และดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน และโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการ รวมถึงติดตามดูแลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน

#### 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีการส่งเสริมในเรื่อง IT Governance โดยมีการให้ฝ่ายจัดการกำหนดนโยบายสารสนเทศและความปลอดภัยของการใช้ข้อมูล รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้ไปในทิศทางที่บรรลุเป้าหมายได้

#### 6. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีการดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้บริษัทมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญโดยมีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเดือนพฤศจิกายน 2560 และให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมทุก ๆ ปี รวมถึงการให้ความสำคัญกับบุคคลผู้ชี้เบาะแสการทุจริตและการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วย

#### 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการเน้นให้มีการดูแลรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ รวมทั้ง เน้นย้ำให้ฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่การเงินดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

#### 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยมติที่ประชุม รายงานการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ในหัวข้อนี้ระบุไว้ในหมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดแนวทางและรายละเอียดการปฏิบัติและการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ OECD ที่ครอบคลุม 5 หมวด ดังต่อไปนี้

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น

### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้นลอย โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 435,817,025 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 871,759,905 หุ้น โดยในการ



ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน และรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้



## ๗ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่บริษัทกำหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.begistics.co.th](http://www.begistics.co.th)) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้น

1. เสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 30 วัน
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.begistics.co.th](http://www.begistics.co.th))

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำการมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม แทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และคำแนะนำ ขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดการใช้สิทธิออกเสียง ในแต่ละวาระได้

## ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะ นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2. บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
3. จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
5. ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
6. ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง
8. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
10. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ ทุกครั้ง ที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
11. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง



## ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใจได้รับทราบ
2. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดทำบันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.begistics.co.th](http://www.begistics.co.th)) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และหากมีประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์ 0-2367-3570 หรือผ่านทางอีเมล [ir@begistics.co.th](mailto:ir@begistics.co.th) และในทุกๆ ความคิดเห็น และคำแนะนำ ทางบริษัท จะได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรือสถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

บริษัทจึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

### การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.begistics.co.th](http://www.begistics.co.th)
2. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ การคมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง
3. บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.begistics.co.th](http://www.begistics.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 30 วันก่อนประชุม
4. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม



5. การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
6. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย
7. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ระเบียบวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

## การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรู้ และ/หรือครอบครองภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี 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 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย



## การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบถามและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

## การรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

### 3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำคัญ โดยมีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

#### • นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ต้องการตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.begistics.co.th](http://www.begistics.co.th)
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ

## • นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สำนวความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าแต่อย่างใดและมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งสองฝ่าย
2. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้า และผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

## • นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจดังนี้

ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า 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 ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม

- **ภาครัฐ :** ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



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

ในปี 2560 คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงประมวลจริยธรรมโดยได้อนุมัตินโยบายการเคารพลีทิมมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

## หลักการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพลีทิมมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมลีทิมมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดลีทิมมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม

## คำนิยาม

ลีทิมมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง หรือคุ้มครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือศักดิ์ศรีความเป็นคนเป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาแต่กำเนิด โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือแนวคิดอื่นๆ เผ่าพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกำเนิด หรือสถานะอื่นๆ

## แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคล และจะดำเนินการให้ความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ดังนั้น การใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล จะกระทำมิได้เว้นแต่ได้กระทำโดยสุจริตตามที่กฎหมายบัญญัติ
2. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน โดยจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นอย่างใดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอันอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
3. กรรมการและพนักงานทุกคนตระหนักในหลักลีทิมมนุษยชนตามหลักสากล สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยลีทิมมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights)

- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา**

บริษัทถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่า พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันปกป้อง และดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องเคารพ และไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

## คำนิยาม

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีการแสดงออกทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

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

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

เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับสินค้า หรือเครื่องหมายบริการ (Service Mark) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

## แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการและพนักงานตระหนักว่า ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ตามความหมายของกฎหมาย และมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ
  2. ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผยม 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

## แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 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

## การกำกับติดตามและสอบทาบ

ฝ่ายบริหารจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใดๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด

## กระบวนการลงโทษ

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

## 3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย

เลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K

ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เว็บไซต์ <http://www.begistics.co.th>

อีเมล [whistleblow@begistics.co.th](mailto:whistleblow@begistics.co.th)

โทรศัพท์ : (662)-367-3570-6

โทรสาร : (662)-367-3577



# หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

## การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ และสะดวกในการเข้าถึงทั้งในรูปแบบเอกสาร ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และการแถลงข่าว ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย

- ข้อมูลทางการเงินและข่าวสารที่สำคัญของบริษัท อาทิ ข้อมูลงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- ข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

## ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน

เลขาธิการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

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

ผู้ที่ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
3. กำกับดูแลโดยนโยบายที่กำหนดโดยบริษัท ผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ เช่น แผนธุรกิจ กลยุทธ์ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท เป็นต้น
5. ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ รายการระหว่างกัน รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป



7. พิจารณาการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทย่อย ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ หรือฐานะการเงินของบริษัท โดยกำหนดให้การทำธุรกรรมต่างๆ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
8. กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

## ผู้สอบบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวังถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 1.50 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทร่วม จำนวน 0.11 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit fee) ของบริษัทให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 0.96 ล้านบาท

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทำการให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

## 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 กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัท
- 5.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้



- 5.2.5 พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
- 5.2.6 กำหนด ทบทวนอำนาจอนุมัติ
- คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 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 และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแส การกระทำผิดโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน
- 5.2.10 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท อนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
- 5.2.11 กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ รูปแบบ ในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 5.2.12 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
- 5.2.13 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
- 5.2.14 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- 5.2.15 พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 5.2.16 ดูแลให้ฝ่ายบริหารตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 5.2.17 กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

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

### 5.3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อ นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป

### 5.4 จรรยาบรรณธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณาทบทวนประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีการเพิ่มเติมการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

### 5.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ



คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

## 5.6 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัท และได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์

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

## 5.7 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

## 5.8 การประชุมคณะกรรมการ

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

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

## 5.9 วาระในการดำรงตำแหน่ง

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

## 5.10 ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารในแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

## 5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่โดยสรุปที่ผ่านมารวมทั้งในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	รายละเอียด
นายพงศ์ศิริ ศิริธร	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262 /2018 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2018 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ</li> <li>- 6 ทักษะการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ</li> <li>- การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่</li> <li>- เทรนนิ่งออฟฟิศ (TO) ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 16</li> <li>- การสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย รุ่นที่ 28</li> <li>- คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน OSH&amp;E Committee Program</li> </ul>



รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	รายละเอียด
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant</li> <li>- มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่นักบัญชีต้องทราบพร้อมอัปเดตมาตรฐานฉบับใหม่ล่าสุด</li> <li>- อัปเดตล่าสุดปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> <li>- คอร์สเปอร์เฟกต์ไฟแนนซ์ Corporate Finance รุ่นที่ 3</li> <li>- Excel Managerial Accounting สำหรับงานบัญชีบริหาร</li> <li>- บัญชีขั้นต้น บัญชีขั้นกลาง บัญชีขั้นสูง ปฏิบัติการด้านมาตรฐานการบัญชี TFRS</li> </ul>
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (บางปะกง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายงานรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ</li> <li>- ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นและผู้ยึดเกาะวัสดุ</li> </ul>
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด (ศรีราชา)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation Workshop)</li> <li>- การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น</li> <li>- ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นและผู้ยึดเกาะวัสดุ</li> <li>- การใช้โปรแกรม ForwardPro Express for Job Development</li> <li>- เทคนิคและการขับเรืออย่างปลอดภัย การตรวจเช็คอุปกรณ์และการบำรุงรักษาเรือ การขับเรือให้ประหยัดเชื้อเพลิง</li> <li>- การพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้า</li> <li>- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน</li> <li>- ดิจิทัล โซเชียล อินโนเวชัน (Digital Social Innovation 2018)</li> </ul>
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- B2 Goals 2018 for Strategically</li> <li>- อัปเดตกฎหมายศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร</li> </ul>

## 5.12 การรายงานข้อมูล

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

## 5.13 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยประเมินทั้งคณะ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกำหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

## 5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คือ

1. นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
2. นายธานี โลเกศกระวี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
3. นายพงศ์ศิริ ศิริธร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561
4. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

## 5.15 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

## 5.16 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะประชุมติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน

## 5.17 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านกรมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานได้มีการทบทวนประจำปี

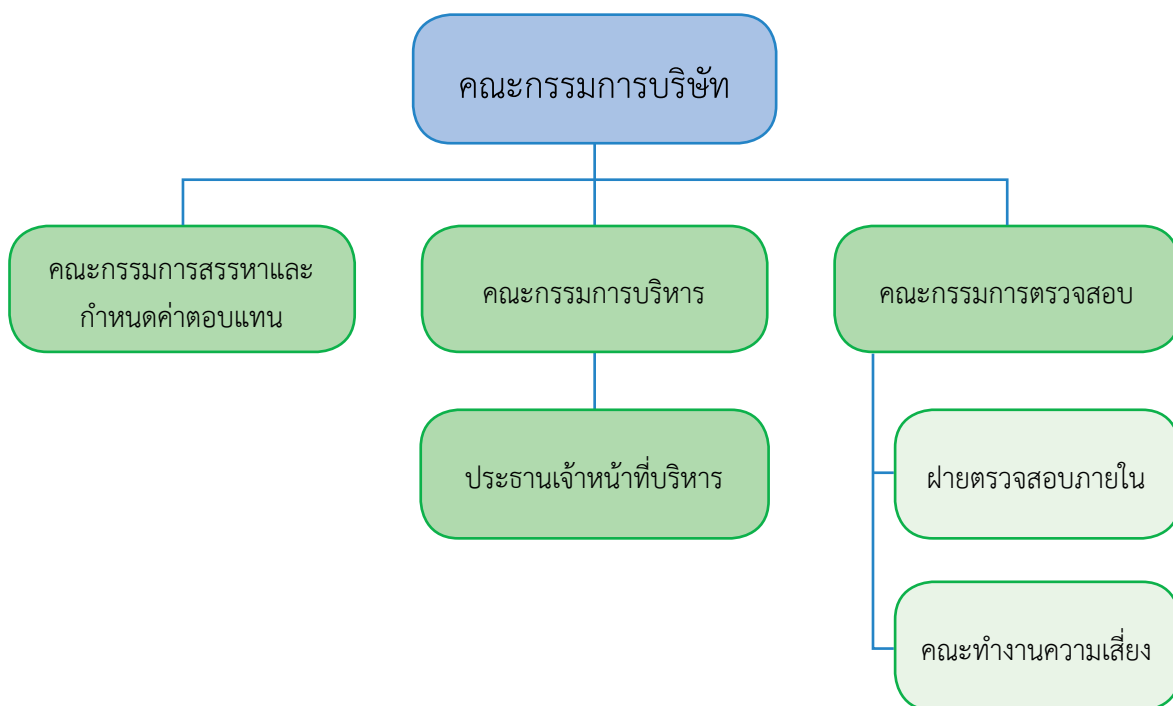


## 5.18 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สิน

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์สินของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์สินของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปี สำนักเลขานุการบริษัทจะทำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์สินของบริษัทในช่วง 45 วัน ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบท่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมารกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

### คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร



## คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายฐิติศักดิ์ สกกุลครู	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการและกรรมการบริหาร
8.	นางสาวสุทธิดีร์น ถีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9.	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกรวรรณ แสนชมพู เป็นเลขานุการบริษัท

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
  - a. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
  - b. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - c. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - d. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัท
4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิกเพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
5. พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท



6. กำหนด ทบทวนอำนาจอนุมัติ  
คณะกรรมการกำหนด ทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. อนุมัติ และทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้
  - นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  - ประมวลจริยธรรม
  - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
  - นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
8. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยกำหนดบทบาท และแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
9. คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งโดยตรงกับหัวหน้างาน
10. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท อนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
11. กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกๆ รูปแบบ ในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
12. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัย ข้อซักถามต่างๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
13. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
14. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี ให้มีระบบการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
15. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
16. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา



17. กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความรับผิดชอบต่อรายงานของผู้สอบบัญชี นำเสนอรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้ไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด
5. พิจารณาและทบทวนนโยบายดังต่อไปนี้ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมบริษัท วัฒนธรรมองค์กร
  - นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  - ประมวลจริยธรรม
  - นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
  - นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
6. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน



7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายรัฐศักดิ์ สกุลครุ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวกรวรรณ แสนชมภู เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 10.. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

## คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายฐิติศักดิ์ สุกุลครู	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการบริหาร
3.*	นางสาวสุทธธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
4.*	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร
5.*	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

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



## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า ค่าประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชด้อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

## การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. **กรรมการอิสระ** หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจโดยอิสระของตน และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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



## การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยกันได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

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

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

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

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

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างไรอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

## คณะกรรมการความเสี่ยง

บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะทำงานความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

## แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้น โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กรต่อไป

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมา บริษัทเคยแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แต่ในปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารหรือส่งกรรมการไปควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



## การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

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

โดยบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดังนี้

โทรศัพท์ : 0-2367-3570

เว็บไซต์ : [www.begistics.co.th](http://www.begistics.co.th)

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : [ir@begistic.co.th](mailto: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 หรือก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

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

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีคามผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท

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

## คำนิยาม ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลสำคัญ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่หากมีการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ 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 ที่เห็นว่าผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และการตัดสินใจในการลงทุน

## หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท

1. การเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ที่เกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง อธิบายถึงเงื่อนไข หรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์นั้น
3. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้วให้เปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วนโดยไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนั้นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เคยเปิดเผยไปแล้วนั้นต้องมีความชัดเจน และสอดคล้องกัน ไม่ขัดแย้งกับข้อมูลที่เคยเปิดเผยไปแล้วจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในข้อมูลเพิ่มเติม
4. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญให้เปิดเผยตามข้อเท็จจริง และไม่เจตนาให้ผู้ใช้ข้อมูลสำคัญผิดใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาหลักทรัพย์
5. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทได้รับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขันให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนความลับทางการแข่งขัน

## หลักเกณฑ์ที่ต้องถือปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท

เพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการและพนักงานที่ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกาสดำเนินการข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ถือปฏิบัติดังนี้

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 หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเหตุการณ์ที่กำหนด
4. กรรมการ และผู้บริหาร หากมีการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งข้อมูลต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย และแจ้งข้อมูลหลังการซื้อขาย 1 วัน นับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์
5. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องถือเป็นการผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

## ช่วงเวลาการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

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

## เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวคลาดเคลื่อน หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรือการดำเนินงานของบริษัทไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงข้อมูลสำคัญและข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่องทางทางการเปิดเผยต่างๆ 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 เป็นเรื่องที่ถูกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และได้มีการอนุมัติให้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และในปี 2561 ไม่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพิ่มเติม เนื่องจากในปี 2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร

### นิยาม หลักการ และวัตถุประสงค์

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

กรรมการและพนักงานจะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และกระทำเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการนั้นไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

- (ก) ไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้อื่นใดที่มีเจตนาชักนำให้กระทำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
- (ข) ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

“ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ” บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่บริษัทติดต่อหรือมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศล

บริษัทจะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง ไม่บริจาการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอย่างใดแก่พรรคการเมือง

บริษัทมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการ เพื่อควบคุมการจัดซื้อและการสั่งซื้อ การจ้างให้ชำระหนี้ การเรียกเก็บค่าบริการ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบได้

### ช่องทางการร้องเรียน การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำที่สุจริต โดยผ่านช่องทางและกระบวนการในนโยบายดังกล่าว

กรรมการและพนักงานจะไม่เพิกเฉยหรือละเลย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยให้แจ้งผ่านช่องทางและกระบวนการ และจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลัง รวมถึงเสนอแนะความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย

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

คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี

## แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 เลขานุการบริษัทร่วมกับหัวหน้าตรวจสอบภายในและฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อบรมให้ผู้บริหารและพนักงานร้อยละ 100 ทราบถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง) และทบทวนนโยบายนี้พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

## คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

### คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 1,605,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

### ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -



## การถือครองหลักกรรมสิทธิ์ของกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 12 มี.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	-	-	-
2. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
3. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5. นายลลิตศักดิ์ สุกุลครู	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	249,999	249,999*	-
6. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
7. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
8. นางสาวสุทธีรัตน์ ลิ่วสดีตระกูล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
9. นายธานี โลกเศกขระวิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
10. นายธีรบุลย์ อริยสุทธิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
11. นางดวงนภา ทองสี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-
12. นายกฤษฎา ปันนุยกุการ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	250,000*	250,000
13. นายศิริชัช เพ็ชรอุทัยวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ	-	-	-
14. นางอรุณจิตต์ สุภวัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและงานบุคคล	-	-	-
15. นางสาวกรวรรณ แสนขมภู	เลขานุการบริษัท	-	-	-

\*จำนวนหุ้นรวม 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท



## 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) จึงได้กำหนดแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 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 ความสุขในการทำงานและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดระบบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

บริษัทมีการจัดให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และโครงการ “B2 GIVE” ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้สามารถผลักดันและรักษาพันธสัญญาที่มีต่อสังคม นำเด็กที่หายออกจากบ้านกลับสู่ครอบครัว แก้ปัญหาธุรกิจการหาประโยชน์จากเด็กขอทาน ส่งเสริมอาสาสมัครในโรงพยาบาลงานอาสาสมัครข้างถนน หรือแม่ในยามภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

### ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพทั้งด้านความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าโดยไม่มีกรกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการหรือเงื่อนไขใดๆ ของการให้บริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ



## คู่ค้า

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

## เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

## คู่แข่ง

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งกัน ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

## ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

## ชุมชนรอบๆ บริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจทำเทียบเรือและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จึงส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ บริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

## CSR after process

บริษัทได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆ ของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการดำเนินงานของกรมศุลกากร ร่วมกิจกรรมของกรมเจ้าท่า นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินร่วมทำบุญกับวัดต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย

## การป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารไปยังระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกระบวนการณ์อยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงาน เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ได้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิงวอนให้พ้นผิด



# การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจอนุมัติ และระเบียบการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงของแผนกต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2561 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว และทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงได้กำหนดปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ความเสี่ยงจากการที่เรือสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือของบริษัท ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย และความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน ประกอบด้วย ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

## ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในขอบริษัท

### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิศ
ตำแหน่ง	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี – การบัญชี
ประวัติการอบรม	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 48 (CPIAT)
ประสบการณ์ทำงาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 กรู๊ป จำกัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ	รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ <ol style="list-style-type: none"><li>1. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น</li><li>2. สอบทานการและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li><li>3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร</li></ol>



## รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	นโยบายการ กำหนดราคา	มูลค่า (พันบาท)	
			2560	2561
บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด*	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	- 155 198,311	- - -
บริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอร์รัลด์ จำกัด*	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	- 227,144 90,176	- - -
บริษัท แพลทตินั่ม เจด จำกัด* และ บริษัท แพลทตินั่ม ไดมอนด์ จำกัด บริษัท แพลทตินั่ม คอนเทนเนอร์ไลน์ส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100	- รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย	ราคาที่ตกลงกัน 2.50 – 6.25%	- 332 4,847	- - -
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)**	- รายได้จากการให้บริการ - ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค้ำรับ - เจ้าหนี้การค้า	*** ราคาที่ตกลงกัน	- - - - -	136,520 41 33,709 1,891 30
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด**	- รายได้จากการให้บริการ - ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค้ำรับ - เงินทตรงจ่าย - เจ้าหนี้การค้า	*** ราคาที่ตกลงกัน	- - - - - -	40,119 232 4,121 2,567 12 23
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด**	- รายได้จากการให้บริการ - ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค้ำรับ - เจ้าหนี้การค้า	*** ราคาที่ตกลงกัน	- - - - -	44,792 572 8,821 1,435 442
บริษัท ยูเอยูซี จำกัด***	- ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกัน	-	642
บริษัท มาลาคี จำกัด	- รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า - รายได้ค้ำรับ - เงินทตรงจ่าย	***	- - - -	1,704 93 22 35
บริษัท ซีพีเอส ชิปปิง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด****	- รายได้จากการให้บริการ - ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า - เจ้าหนี้การค้า	*** ราคาที่ตกลงกัน	- - - -	1,460 19,882 1,563 21,274



- \* ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทร่วมดังกล่าวแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และสิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว
- \*\* เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
- \*\*\* เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
- \*\*\*\* เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
- \*\*\* นโยบายการกำหนดราคา
  - ส่วนงานให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยราคาที่ตกลงร่วมกัน
  - ส่วนงานขนส่งในประเทศ โดยวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและมีส่วนลดให้ตามที่ตกลงร่วมกัน

\*บริษัทไม่ได้รับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม\* สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าดอกเบี้ยรับนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ หนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทร่วม\* ได้ตั้งครบก้อน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เรียกเก็บหนี้บริษัทร่วม\* แห่งหนึ่งเป็นจำนวน 227 ล้านบาท การเรียกคืนนี้เกิดจากการจ่ายชำระหนี้แทนบริษัทร่วม\* แห่งหนึ่ง ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าการเรียกคืนนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ ดังนั้นจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แพลทตินั่ม เจด จำกัดแล้ว และได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 16 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว บริษัทเตรียมยื่นคำขอรับชำระหนี้เกี่ยวกับบริษัทลูกหนี้ทั้ง 2 ดังกล่าว โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีซึ่งยื่นได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แพลทตินั่ม ไดมอนด์ จำกัดแล้ว จะประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายต่อไป



## งบการเงิน

### (ก) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

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

### (ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี

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

โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การด้อยค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า ซึ่งในปี 2561 ไม่ได้มีการตั้งสำรองด้อยค่าเพิ่มเติม และไม่มีการโอนกลับรายการด้อยค่าแต่อย่างใด

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 - 2561 ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ต่างๆ ดังนี้

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

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

หน่วย : พันบาท

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



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	91,227	91,227	16,057
	ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15 16,599	16,599	11,151
	ค่าเช่าค้างจ่าย	14 24,686	24,686	24,686
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	532	532	-
	<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>133,044</b>	<b>133,044</b>	<b>51,894</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	15 50,498	50,498	43,360
	ค่าเช่าค้างจ่าย	14 57,470	57,470	65,685
	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	16 191	191	420
	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	200
	<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>108,159</b>	<b>108,159</b>	<b>109,665</b>
	<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>241,203</b>	<b>241,203</b>	<b>161,559</b>

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่ แสดงเงิน ลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย 31 ธันวาคม 2561	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน	17	883,349	883,349	592,371
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	17	592,797	592,797	397,564
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ	18	63,163	63,163	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	-	-	-
ขาดทุนสะสม		(95,810)	(97,500)	(47,181)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8	8	8	643
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ</b>		<b>560,158</b>	<b>558,468</b>	<b>351,026</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>801,361</b>	<b>799,671</b>	<b>512,585</b>



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

หน่วย : พันบาท

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



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
<b>งบกระแสเงินสด</b>						
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)	(66,992)	(19,501)	(33,466)	(66,992)	-	(33,466)
กิจกรรมดำเนินงาน						
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)	127,458	41,808	12,006	127,458	-	12,066
กิจกรรมลงทุน						
เงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไป ใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	240,184	(6,443)	(1,859)	240,184	-	(1,859)

หมายเหตุ:

- (1) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่ลงทุนคิดเป็นจำนวนหุ้น 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,680,000 บาท บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถัดตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่น มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6.37 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมนี้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1.69 ล้านบาท  
ข้อมูลทางการเงินบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ  
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

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



สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	2561	2560
รายได้	27,744	-
ค่าใช้จ่าย	12,517	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6,499	-

- (2) เงินลงทุนระยะยาวอื่น  
เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย

พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภท กิจการ	สัดส่วน ความเป็น เจ้าของ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โขโกะจัน จำกัด	บริหารจัดการ ด้านการรับค่า สั่งซื้อ, คลังสินค้า และการขนส่ง	10	2,469	9,000
บริษัท มูนซ็อด เวน เจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ธุรกิจร่วม ลงทุน	3	250,000	7,500
เงินลงทุนระยะยาวอื่น- สุทธิ			252,469	16,500

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

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

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผลประโยชน์ในกรรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเครื่องจักรและ อุปกรณ์ข้างต้นส่วนหนึ่งได้มีการโอนให้แก่ธนาคารนี้

(4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

ที่ดินบางส่วน (16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา) ไร่ เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของ ธนาคาร (ดูหมายเหตุ 3)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติการขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาไม่ต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ตกลงขายที่ดินบางส่วนแก่บริษัทผู้เสนอซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ง หนึ่ง ในราคา 173.15 ล้านบาท คิดเป็นราคา 9,907 บาทต่อตารางวา (ราคาประเมินโดยผู้ประเมิน ราคาอิสระ 9,763 บาทต่อตารางวา) โดยผู้ซื้อได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน และบริษัทมีภาระค่านายหน้าจำนวนร้อยละ 3 ของราคาขาย

(5) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทั้งส่วนงานทำเทียบ เรือบางปะกง (รวมมูลค่าสิทธิการเช่า) และส่วนงานขนส่งในประเทศโดยใช้ข้อมูลตามรายงานของ ผู้ประเมินราคาอิสระ โดยวิธีรายได้ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีต้นทุนทดแทน ตามลำดับ พบว่ามูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

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

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

บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลการเวนคืนที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา สำหรับค่าทดแทนที่ดินใน อัตราตารางวาละ 20,000 บาท เป็นเงิน 13.55 ล้านบาท และค่าทดแทนค้ำรถถอนสิ่งปลูกสร้าง และความเสียหายอื่นๆ เป็นเงิน 9.14 ล้านบาท (รวมค่าทดแทนเบื้องต้นทั้งสิ้นเป็นเงิน 22.69 ล้าน บาท) บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจำนวนเงิน 3.90 ล้านบาท ตาม ผลต่างของค่าทดแทนเบื้องต้นที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคม และวันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและพืชผล การ พ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนนั้น

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดำเนินการนำโฉนดที่ดินของบริษัทไปให้เจ้าพนักงานที่ดินจด ทะเบียนแบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการ พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนถึงบริษัทว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบกับมติของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่มีมติดังนี้

1. ยื่นค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนกับทางราชการ และค่าเสียหายจากการประกอบ ธุรกิจ เนื่องจากค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้เป็นธรรม แล้ว
2. ไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาตลาดลงของที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้ เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือยังใช้ประโยชน์ได้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทน ในส่วนนี้
3. เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 58293 ให้อีกเป็นเงิน 453,518 บาท



4. เพิ่มค่าทดแทนความเสียหายระหว่างการจัดหาสถานที่ประกอบการใหม่ให้อีกเป็นเงิน 109,411 บาท

โดยแจ้งว่ากรมทางหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปรับเงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อไป

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

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

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

- (6) สิทธิการเช่าและค่าเช่าค้างจ่าย  
บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 134.90 ล้านบาท
- (7) เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เกิดจากการซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ มูลค่าสุทธิทางบัญชีของยานพาหนะเหล่านี้ มีจำนวน 69.33 ล้านบาท และ 53.35 ล้านบาท ตามลำดับ กรรมสิทธิ์ของยานพาหนะเหล่านี้จะโอนมายังบริษัทเมื่อชำระเงินงวดสุดท้าย
- (8) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน  
การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

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

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างล่าสุด 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เป็นจำนวน 21,601 บาท

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

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

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

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

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

(9.5) การปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ BTC-W3

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (BTC-W3)

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

(10) 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 มิลส์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) (Private Placement)

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

- สำหรับการ行使สิทธิของ 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 มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("มิลส์คอน") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัดต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 180,000,000 บาท

(11) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 หน่วยสามารถ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 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. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(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 เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ



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

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

(13) การค้าประกันและคดีความ

บริษัทเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืม (รวมดอกเบี้ย) รายหนึ่งของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2547 เงินกู้ยืมนี้ใช้ในการซื้อเรือบรรทุกสินค้า บริษัทร่วมนี้ไม่ได้ชำระเงินกู้ยืมตามงวดชำระ

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

บริษัทได้ประมาณการขาดทุนจากการค้าประกันเป็นจำนวน 227 ล้านบาท ในระหว่างปี 2557 ถึง 2558

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกับธนาคารเพื่อชำระหนี้จากการค้าประกันเป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาท ที่ศาล ต่อมาในปี 2559 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งหมดทำให้บริษัทสิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ดังกล่าว และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและสมควรในส่วนหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป และ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 บริษัทได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อดำเนินคดีกับอดีตบริษัทร่วมทั้งสองและผู้ค้าประกันแล้วรวม 4 ราย ต่อศาลล้มละลายกลาง ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วสำหรับอดีตบริษัทร่วม 2 ราย และสำหรับผู้ค้าประกันร่วมอีก 2 ราย



## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

### อัตราส่วนทางการเงิน

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2561	2560	2559	2561	2560	2559
<b>อัตราส่วนและสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	3.48	0.90	0.79	3.48	-	0.79
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	3.34	0.62	0.62	3.34	-	0.62
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	-0.72	-0.42	-0.95	-0.72	-	-0.95
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	10.50	9.12	8.20	10.50	-	8.20
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	34.28	39.46	43.89	34.28	-	43.89
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	26.93	18.25	26.24	26.93	-	26.24
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	13.55	19.72	13.72	13.55	-	13.72
Cash Cycle	(วัน)	20.72	19.74	30.17	20.72	-	30.17
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	2%	-5%	-15%	2%	-	-15%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	-8%	-46%	-58%	-8%	-	-58%
อัตราส่วนเงินสดต่อกำไร	(%)	-143%	-35%	-60%	-143%	-	-60%
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	-9%	-45%	-54%	-9%	-	-54%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	-11%	-15%	-12%	-11%	-	-12%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	-8%	-11%	-10%	-8%	-	-11%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	-9%	-10%	-13%	-9%	-	-13%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.87	0.24	0.18	0.87	-	0.18
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.43	0.46	0.33	0.43	-	0.33
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	-12	-12	-76	-12	-	-76
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	(เท่า)	0.82	0.20	0.19	0.82	-	0.19
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	NA	NA	NA	NA	-	NA

บริษัทขายและโอนหุ้นสามัญของบริษัทรวมแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2559 และสิ้นสุดความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

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

# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

## ภาพรวมธุรกิจ

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

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

## ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการท่าเทียบเรือ การบริการโรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า การขนส่งในประเทศ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรายได้รวมของบริษัทในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 570.84 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการบริการ จำนวน 560.57 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 10.27 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการเกิดจากธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกง และ ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ศรีราชา และธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท)							
	ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้า		ธุรกิจขนส่งในประเทศ		ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการให้บริการ	44,153	54,416	213,267	69,376	303,166	-	560,568	123,792
ต้นทุนการให้บริการ	(57,487)	(63,443)	(202,786)	(67,053)	(288,290)	-	(548,563)	(130,496)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(13,352)	(9,027)	10,481	2,323	14,876	-	12,005	(6,704)

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการให้บริการในปี 2560 ที่เท่ากับ 123.79 ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจำนวน 436.78 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 352.84

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกงมีรายได้ในปี 2561 เท่ากับ 44.15 ล้านบาท ลดลงจากรายได้ในปี 2560 ที่ 54.42 ล้านบาท จากรายได้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าและคลังสินค้าทันสมัยบน อย่งไรก็ตามรายได้ดังกล่าวยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนการให้บริการได้ ยังคงมีขาดทุนขั้นต้นใน 2561 เท่ากับ 13.35 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 9.03 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.84

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



ขั้นต้น 2.32 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนขยายจำนวนรถเพื่อรองรับการให้บริการและปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

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

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

ในปี 2561 บริษัท มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 49.01 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 7.12 ล้านบาท จากผลขาดทุนในปี 2560 จำนวน 56.13 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 12.69 เนื่องจากมีการปันส่วนกำไรจากบริษัทร่วม และรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นจากปี 2560 และปี 2561 มีผลขาดทุนต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน จำนวน -0.059 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีผลขาดทุนต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน -0.012 บาท จากการปรับลดมูลค่าหุ้น

## **สถานะการเงิน**

### **สินทรัพย์รวม**

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

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

### **หนี้สินรวม**

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

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

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 560.16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวนเท่ากับ 351.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 209.13 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.58 เป็นผลเนื่องมาจาก บริษัทมีการออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 258.40 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้น จำนวน 48.63 ล้านบาท

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

## สภาพคล่อง

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 300.65 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

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

บริษัทมีเงินสดสุทธิตกมาจากรวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 22.95 ล้านบาท

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

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

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

จากเงินสดที่ได้มาและใช้ไปข้างต้นทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 323.60 ล้านบาท

## อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2561 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ของบริษัทนั้น มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระดับ 3.48 และ 3.34 เท่า ตามลำดับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 43 วัน จากปี 2560 อยู่ที่ 39 วัน สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ปี 2561 อยู่ที่ 14 วัน จากปี 2560 อยู่ที่ 20 วัน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2561 อยู่ที่ -8% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2560 อยู่ที่ -11% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) อยู่ที่ -5% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2560 อยู่ที่ -10% อันเนื่องมาจาก ในปี 2561 บริษัทมีการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ออกไป



สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมของสินทรัพย์ ปี 2561 อยู่ที่ 0.87 เท่า ปี 2560 อยู่ที่ 0.24 เท่า ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น จำนวน 0.63 เท่า

#### **ภาวะผูกพัน**

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



## รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแล ให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้ความมั่นใจในเรื่องความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลความถูกต้อง และความเพียงพอของขั้นตอนรายงานทางการเงิน รวมทั้งการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นรายปี และความเป็นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยระบบการควบคุมภายในของบริษัท และการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



พล.อ. จงศักดิ์ พานิชกุล  
ประธานกรรมการบริษัท



นายสิทธิตศักดิ์ สกุลครุ  
ประธานกรรมการบริหาร



# รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

## ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

## เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมทั้งสิ้นข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

## การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า

บริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า ทั้งในส่วนของกิจการทำเทียบเรือและกิจการขนส่ง ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทดสอบการด้อยค่ามีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทมียอดตามบัญชีสิทธิก่อนค่าเพื่อการด้อยค่าที่ใช้ในกิจการทำเทียบเรือและกิจการขนส่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 244.59 ล้านบาท อีกทั้งกระบวนการประเมินของผู้บริหารมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อสมมติที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางเศรษฐกิจ และภาวะตลาดในอนาคต

ดังนั้นวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ได้รวมถึงการใช้ผู้เชี่ยวชาญและสอบทานความเป็นไปได้ของการเติบโตของรายได้ของทั้งสองธุรกิจ เพื่อช่วยในการประเมินข้อสมมติ ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกิจการเกี่ยวกับสมมติฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการด้อยค่าที่อ่อนไหวมากที่สุด และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่สุดต่อการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่าที่ใช้ในกิจการ

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายในวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อบงการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อบงการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร



- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์



นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305  
 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด  
 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินที่	งบการเงิน	
		แสดงเงิน	เฉพาะกิจการ	
		ลงทุนตามวิธี	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		ส่วยได้เสีย	2561	2560
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5		323,599	22,949
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุทธิ	6		120,170	13,283
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ	7		-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน			8,085	2,369
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			11,649	8,077
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>			<b>463,503</b>	<b>46,678</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	8		177	18,410
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ	9		6,370	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10		16,500	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12		58,365	225,762
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	13		182,094	182,546
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน- สุทธิ			333	-
สิทธิการเช่า - สุทธิ	14		27,592	30,349
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11		46,427	8,840
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			<b>337,858</b>	<b>465,907</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>			<b>801,361</b>	<b>512,585</b>



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่ แสดงเงิน ลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	91,227	91,227	16,057
15	16,599	16,599	11,151
ค่าเช่าค้างจ่าย	24,686	24,686	24,686
14			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	532	532	
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>133,044</b>	<b>133,044</b>	<b>51,894</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	50,498	50,498	43,360
15			
ค่าเช่าค้างจ่าย	57,470	57,470	65,685
14			
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	191	191	420
16			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	200
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>108,159</b>	<b>108,159</b>	<b>109,665</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>241,203</b>	<b>241,203</b>	<b>161,559</b>



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่ แสดงเงิน ลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย 31 ธันวาคม 2561	งบการเงิน เฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
ทุนจดทะเบียน	17	883,349	883,349	592,371
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	17	592,797	592,797	397,564
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ	18	63,163	63,163	-
<b>กำไร(ขาดทุน)สะสม</b>				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18	-	-	-
ขาดทุนสะสม		(95,810)	(97,500)	(47,181)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8	8	8	643
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ</b>		<b>560,158</b>	<b>558,468</b>	<b>351,026</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>801,361</b>	<b>799,671</b>	<b>512,585</b>



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการให้บริการ	560,568	-	560,568	123,792
รายได้อื่น 20	10,270	-	10,270	1,844
<b>รวมรายได้</b>	<b>570,838</b>	<b>-</b>	<b>570,838</b>	<b>125,636</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนการให้บริการ 21	548,563	-	548,563	130,496
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 21	69,049	-	69,049	49,782
หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	33
ต้นทุนทางการเงิน	3,928	-	3,928	1,457
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>621,540</b>	<b>-</b>	<b>621,540</b>	<b>181,768</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัทรวม	2,139	-	-	-
<b>ขาดทุนก่อนภาษี</b>	<b>(48,563)</b>	<b>-</b>	<b>(50,702)</b>	<b>(56,132)</b>
ภาษีเงินได้	449	-	-	-
<b>ขาดทุนสำหรับปี</b>	<b>(49,012)</b>	<b>-</b>	<b>(50,702)</b>	<b>(56,132)</b>

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในกำไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง :				
- กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน เพื่อขาย 8	(635)	-	(635)	235
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าในกำไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง :				
- ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ 16	383	-	383	-
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>(252)</b>	<b>-</b>	<b>(252)</b>	<b>(235)</b>
<b>ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>(49,264)</b>	<b>-</b>	<b>(50,954)</b>	<b>(56,367)</b>
<b>ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)</b>				
<b>ขั้นพื้นฐานและปรับลด</b> 24	<b>(0.059)</b>	<b>-</b>	<b>(0.061)</b>	<b>(0.012)</b>
<b>จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)</b>	<b>824,564</b>	<b>-</b>	<b>824,564</b>	<b>4,707,664</b>



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				รวม องค์ประกอบ อื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น
		ส่วนเกิน(ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไร (ขาดทุน) สะสม	ผลกำไร(ขาดทุน) จากการ วัดมูลค่าใหม่ของ เงินลงทุนเพื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น	ผลต่างจากการ เปลี่ยนแปลง ในมูลค่ายุติธรรม ของ	รวม	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	0	-	-	0	0	0	0	0
โอนไปกำไรสะสม (ขาดทุน)เมื่อเสร็จสิ้นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	397,564	-	(47,181)	643	643	643	643	351,026
เพิ่มทุน	17	63,163	-	-	-	-	-	258,396
โอนไปกำไรสะสม (ขาดทุน)เมื่อเสร็จสิ้นรวมสำหรับปี	16	-	383	(383)	-	(383)	(383)	-
	-	-	(49,012)	383	(635)	(252)	(252)	(49,264)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	592,797	63,163	(95,810)	-	8	8	8	560,158

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : พันบาท

		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)	กำไร (ขาดทุน) สะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ	
					กำไร (ขาดทุน) สะสม	ผลกำไร(ขาดทุน) จากการ			ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
		ที่ออกและชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ขาดทุนสะสม	รายได้ค่าใหม่ของเงินลงทุนเพื่อขาย	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
	<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560</b>	<b>7,015,844</b>	<b>(5,171,840)</b>	<b>26,000</b>	<b>(1,463,489)</b>	<b>-</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>407,393</b>
	ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสิ้นรวมสำหรับปี	(6,618,280)	5,171,840	(26,000)	1,472,440	-	-	-	-
	<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>	<b>397,564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(47,181)</b>	<b>-</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>351,026</b>
17	เพิ่มทุน	195,233	63,163	-	-	-	-	-	258,396
16	โอนไปกำไรสะสม (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสิ้นรวมสำหรับปี	-	-	383	(383)	-	-	(383)	-
	<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>592,797</b>	<b>63,163</b>	<b>-</b>	<b>(97,500)</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>558,468</b>



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2561	พันบาท	
		2561	2560	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
ขาดทุนสำหรับปี	(48,563)	(50,702)	(56,132)	
ปรับรายการที่กระทบผลขาดทุนเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(106,932)	(106,932)	8,946	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(3,571)	(3,571)	(8,076)	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(276)	(276)	1,371	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน เพิ่มขึ้น	75,600	75,049	3,142	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง)	-	-	2,724	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น	532	532	-	
ค่าเช่าค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(8,215)	(8,215)	(8,216)	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(200)	(200)	200	
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	33,669	33,669	33,225	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	33	
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	154	154	144	
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(782)	(782)	(588)	
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	156	156	-	
(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(224)	(224)	-	
(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(564)	(564)	-	
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	13	-	3,908	
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทอื่น	(1,690)	-	-	
ดอกเบี้ยรับ	(929)	(929)	(77)	
ดอกเบี้ยจ่าย	3,928	3,928	1,457	
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)	(58,907)	(58,907)	(17,939)	
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน</b>				
ภาษีเงินได้รับคืน	-	-	807	
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(8,085)	(8,085)	(2,369)	
<b>เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(66,992)</b>	<b>(66,992)</b>	<b>(19,501)</b>	



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

พันบาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดง เงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2561	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
		929	929	77
เงินสดรับดอกเบี้ย				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		18,380	18,380	22,100
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น		(16,500)	(16,500)	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(4,680)	(4,680)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		(5,701)	(5,701)	(3,004)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(483)	(483)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร/การถูกเวนคืน ที่ดิน	13	2,495	2,495	22,712
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		167,960	167,960	-
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)		(34,942)	(34,942)	(77)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน</b>		<b>127,458</b>	<b>127,458</b>	<b>41,808</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายดอกเบี้ย		(3,917)	(3,917)	(1,400)
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		(14,294)	(14,294)	(5,043)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน		258,395	258,395	-
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>		<b>240,184</b>	<b>240,184</b>	<b>(6,443)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ</b>				
		<b>300,650</b>	<b>300,650</b>	<b>15,864</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	5	22,949	22,949	7,085
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>5</b>	<b>323,599</b>	<b>323,599</b>	<b>22,949</b>

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

ในปี 2560 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 33.60 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ - หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 26.88 ล้านบาท



**บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**วันที่ 31 ธันวาคม 2561**



**1. ทัวไป**

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) "บริษัท" เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิทเค 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

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทได้จดทะเบียนสาขาใหม่(\*) ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน มีดังนี้

สำนักงาน : เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิทเค ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สาขา 1 : เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขา 2 : เลขที่ 273/15 หมู่ที่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี

สาขา 3 (\*) : เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สาขา 4 (\*,\*\*) : เลขที่ 106/84 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี

(\*\*) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้จดทะเบียนยกเลิกสาขาแหลมฉบัง

**2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน**

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

งบการเงินนี้ได้จัดทำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งนี้งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

**การใช้วิจารณ์ญาณและการประมาณการ**

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการ และข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชีนั้นๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีที่ปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

#### ผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยประกอบด้วยสมมติฐานหลายตัว รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนและอัตราการลาออก การ

เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน รายละเอียดสมมติฐานที่สำคัญได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ข้อ 16

#### สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทและบริษัทย่อย แสดงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 10 ปี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญา

#### ค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใช้ประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากหากมีการเปลี่ยนแปลง

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง

##### 3.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออยู่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

##### 3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัท เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบต่ออยู่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

##### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า



## บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอน สำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

#### 1.1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการต่ออายุของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงผลการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

#### 1.2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินของบริษัทได้รวมส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียนับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่บริษัทได้รับปันจากบริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุমানหรือยินยอมที่จะชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม

##### รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

### ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด ด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

บริษัทนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ ในการกำหนดส่วนงาน (ดูหมายเหตุข้อ 23)

### เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

### เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค่าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น

### อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยบริษัทเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในบริษัท จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ และรวมถึงที่ดินซึ่งยังมีได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

### เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

### เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย

### สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้



**บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

ที่ดินแสดงตามราคาทุน

อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากต้นทุนของสินทรัพย์หักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสิ้นปี อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมาณ แสดงได้ดังนี้

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

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

**สิทธิการเช่าที่ดิน**

สิทธิการเช่าที่ดินแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สิทธิการเช่าที่ดินจะถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 30 ปี

**การด้อยค่าของสินทรัพย์**

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า โดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และบริษัทจะบันทึกโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อื่น เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

**เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น**

เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่นแสดงในราคาทุน

**สัญญาเช่าระยะยาว**

บริษัทบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน/สัญญาเช่าซื้อเป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

**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 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

## ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ต่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

## รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

## ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายจ่ายอื่นๆ บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในตนเองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ดอกเบี้ยจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง



## บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัทคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

#### การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ ทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### 4. รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงิน หรือการดำเนินงานของบริษัท กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)**	ประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นในบริษัท
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด**	ประเทศไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด**	ประเทศไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ยูเอยูซี จำกัด	ประเทศไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชัน จำกัด*	ประเทศไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท มาลาดี จำกัด	ประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นในบริษัท
บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้งแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ***	ประเทศไทย	บริษัทรวม
ผู้บริหารสำคัญ	ประเทศไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมกรของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

\* กรรมกรของบริษัทลาออกในระหว่างปี 2560

\*\* เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

\*\*\* เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561



**บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	นโยบาย การกำหนดราคา	พันบาท	
		2561	2560
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>			
บริษัท มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	***	136,520	-
บริษัท มิลส์คอน บุรพา จำกัด	***	40,119	-
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด	***	44,792	-
บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ ออนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	***	1,460	-
บริษัท มาลาดี จำกัด	***	1,704	-
		<u>224,595</u>	<u>-</u>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่า</b>			
บริษัท มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	ราคาที่ตกลงกัน	41	-
บริษัท มิลส์คอน บุรพา จำกัด	ราคาที่ตกลงกัน	232	-
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด	ราคาที่ตกลงกัน	572	-
บริษัท ยูเอยูซี จำกัด	ราคาที่ตกลงกัน	642	-
บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ ออนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	ราคาที่ตกลงกัน	19,882	-
		<u>21,369</u>	<u>-</u>
<b>ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ</b>			
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		15,923	11,201
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		465	319
<b>รวม</b>		<u>16,388</u>	<u>11,520</u>

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้นหมุนเวียนอื่น</b>		
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
<b>ลูกหนี้การค้า</b>		
บริษัท มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	33,709	-
บริษัท มิลส์คอน บุรพา จำกัด	4,121	-
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด	8,821	-
บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ ออนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	1,563	-
บริษัท มาลาดี จำกัด	93	-
<b>รวมลูกหนี้การค้า</b>	<u>48,307</u>	<u>-</u>
<b>ลูกหนี้อื่น</b>		
<b>รายได้ค้างรับ</b>		
บริษัท มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	1,891	-
บริษัท มิลส์คอน บุรพา จำกัด	2,567	-
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด	1,435	-
บริษัท มาลาดี จำกัด	22	-
<b>รวมรายได้ค้างรับ</b>	<u>5,915</u>	<u>-</u>

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>เงินทดรองจ่าย</b>		
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	12	-
บริษัท มาลาดี จำกัด	35	-
<b>รวมเงินทดรองจ่าย</b>	<b>47</b>	<b>-</b>
<b>รวมลูกหนี้อื่น</b>	<b>5,962</b>	<b>-</b>
<b>รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</b>		
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>54,269</b>	<b>-</b>
<b>เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	30	-
บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	23	-
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด	442	-
บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	21,274	-
<b>รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>21,769</b>	<b>-</b>

\*\*\* นโยบายการกำหนดราคา

- ส่วนงานให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยราคาที่ตกลงร่วมกัน
- ส่วนงานขนส่งในประเทศ โดยวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและมีส่วนลดให้ตามที่ตกลงร่วมกัน

## 5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
เงินสดในมือ	333	229
เงินฝากธนาคาร	323,266	22,720
<b>รวม</b>	<b>323,599</b>	<b>22,949</b>

## 6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้การค้า	97,293	9,457
<b>ลูกหนี้อื่น</b>		
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	3,077	3,292
- เงินทดรองจ่าย	4,739	187
- รายได้ค้างรับ	12,611	22
- ลูกหนี้อื่นๆ	2,483	358
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(33)	(33)
<b>รวม</b>	<b>120,170</b>	<b>13,283</b>



**บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>ลูกหนี้การค้า</b>		
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ :		
- ปกติ	43,791	6,954
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ :		
- ไม่เกิน 3 เดือน	47,483	2,445
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,139	-
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	1,439	-
	<u>93,852</u>	<u>9,399</u>
เช็ครับล่วงหน้า	3,441	58
<b>รวม</b>	<u><u>97,293</u></u>	<u><u>9,457</u></u>

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 30 วัน

บริษัทมีกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งตกลงระยะเวลาการให้เครดิตจำนวน 30 วัน

**7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ**

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		พันบาท	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 1 มกราคม	2.50 และ 6.25	2.50 และ 6.25	232,463	232,463
เพิ่มขึ้น			-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม			232,463	232,463
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			(232,463)	(232,463)
<b>สุทธิ</b>			<u>-</u>	<u>-</u>
<b>ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น</b>				
ดอกเบี้ยค้างรับ				
ดอกเบี้ยค้างรับ			60,870	60,870
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			(60,870)	(60,870)
<b>สุทธิ</b>			<u>-</u>	<u>-</u>
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
ลูกหนี้อื่น			227,631	227,631
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			(227,631)	(227,631)
<b>สุทธิ</b>			<u>-</u>	<u>-</u>
<b>รวม</b>			<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทไม่ได้รับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าดอกเบี้ยรับนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ หนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับได้ตั้งครบถ้วน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เรียกเก็บหนี้อดีตบริษัทร่วมแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 227 ล้านบาท การเรียกคืนนี้เกิดจากการจ่ายชำระหนี้แทนอดีตบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าการเรียกคืนนี้จะเรียกเก็บไม่ได้ ดังนั้นจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

ภาวะค้ำประกันและคดีความ : ดูหมายเหตุ 19

## 8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิ

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		
ราคาทุน	169	17,767
บวก ค่าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์	8	643
เพื่อขาย		
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	177	18,410

การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

	พันบาท
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	18,410
ผลรวมการขายเงินลงทุน	(17,598)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	(635)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	177

## 9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ประเภทกิจการ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	พันบาท		
			ทุนชำระแล้ว	วิธีส่วนได้เสีย	วิธีราคาทุน
บริษัท ซีพีเอส ซิปปิ้ง	ให้บริการด้านซิปปิ้ง				
แอนด์โลจิสติกส์ จำกัด	และ โลจิสติกส์	26	18,000	6,370	4,680
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ				6,370	4,680

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

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



**บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม

**ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ**

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	พันบาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	27,047	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,398	-
หนี้สินหมุนเวียน	8,928	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน	9,166	-
สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
	พันบาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
รายได้	20,744	-
ค่าใช้จ่าย	12,517	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6,499	-

**10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น**

เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วน ความ เป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	พันบาท	
			ทุนชำระแล้ว	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท โชโกะจัน จำกัด	บริหารจัดการ ด้านการ รับคำสั่งซื้อ, คลังสินค้า และ การขนส่ง	10	2,469	9,000
บริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ธุรกิจร่วมลงทุน	3	250,000	7,500
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ			252,469	16,500

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2561 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท โชโกะจัน 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 คิดเป็น 7,500,000 บาท

**11. สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ**

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

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีราคาทุนจำนวน 50.50 ล้านบาท (คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางส่วน (ดูหมายเหตุ 12) ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน 35 ล้านบาท ที่ออกให้แก่กรมศุลกากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผลประโยชน์ในกรรมกรรมประกันภัยสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ข้างต้นส่วนหนึ่งได้มีการโอนให้แก่ธนาคารนี้

## 12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

ที่ดินบางส่วน (16 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา) ใช้เป็นหลักประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (ดูหมายเหตุ 11)

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

รายการเคลื่อนไหวอย่างย่อสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

	ล้านบาท
ราคาทุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	225.76
หัก จำหน่ายระหว่างปี	(167.40)
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	58.36
ราคาขาย	173.15
ค่านายหน้า	(5.19)
กำไรจากการขาย	0.56



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	พันบาท									
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ					งบการเงินรวม				
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุง	ค่าเสื่อมราคา	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม		
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	60,000	191,154	119,472	65,485	114,812	39,714	-	601,679		
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	24	33,600	2,235	36,581		
จำหน่าย	(18,624)	-	(8,294)	-	-	-	-	(27,057)		
โอนเข้า (โอนออก)	-	1,125	-	-	-	-	(1,125)	-		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	41,376	192,279	111,178	65,485	114,836	73,314	1,110	611,203		
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	56	26,880	4,236	32,237		
จำหน่าย	-	-	(2,106)	-	(11)	(606)	-	(2,764)		
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	3,422	-	111	-	(3,739)	-		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	41,376	192,279	112,494	65,485	114,992	99,588	1,607	640,676		

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		พันบาท											
		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ											
		ส่วน		อาคาร		ทำเทียม		เครื่องจักร		เครื่องตกแต่ง		งานระหว่าง	
		ปรับปรุง		และส่วน		เรือ		และ		ติดตั้งและ		ก่อสร้าง	
		สิทธิการ		ปรับปรุง				อุปกรณ์		เครื่องใช้		ยานพาหนะ	
		เช่าที่ดิน								สำนักงาน			
ที่ดิน													รวม
	<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>												
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	141,861	85,193	53,604	104,767	7,822	5,405	-	-	398,652		
	ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	9,541	5,978	3,226	2,495	1,281	7,947	-	-	30,468		
	จำหน่าย	-	-	(416)	-	-	(47)	-	-	-	(463)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	151,402	90,755	56,830	107,262	9,056	13,352	-	-	428,657		
	ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,350	3,663	2,700	2,506	1,577	12,966	-	-	30,762		
	จำหน่าย	-	-	(156)	-	(11)	(64)	(606)	-	-	(837)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	158,752	94,262	59,530	109,757	10,569	25,712	-	-	458,582		
	<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>												
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	41,376	40,877	20,423	8,655	7,574	2,569	59,962	1,110		182,546		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	41,376	33,527	18,232	5,955	5,235	2,286	73,876	1,607		182,094		



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ทบทวนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทั้งส่วนงานทำเทียบเรือบางปะกง (รวมมูลค่าสิทธิ การเช่าตามหมายเหตุ 14) และส่วนงานขนส่งในประเทศโดยใช้ข้อมูลตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีรายได้ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีต้นทุนทดแทน ตามลำดับ พบว่า มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

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

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

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

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และวันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและพืชผล การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนนั้น

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดำเนินการนำโฉนดที่ดินของบริษัทไปให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนหักแบ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนถึงบริษัทว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่มีมติดังนี้

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

โดยแจ้งด้วยวากรรมทางหลวงจะได้ติดต่อให้บริษัทไปปรับเงินค่าทดแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อไป

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

กรณีรังวัดเวนคืนจริงเนื้อที่ลดลงเช่นนี้นั้น ทางเจ้าหน้าที่เวนคืนจะแจ้งให้บริษัทคืนเงินเฉพาะค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนตามที่บริษัทรับกินมา 105 ตารางวาในอัตราตารางวาละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,100,000 บาทต่อไป

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนต่อนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาให้บริษัทผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว บริษัทซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิ่มค่าทดแทนต่อไปได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายบริหารพิจารณายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการขอเพิ่มค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนต่อนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาให้บริษัทผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว บริษัทซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิ่มค่าทดแทนต่อไปได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายบริหารดำเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องคดีปกครองขอเพิ่มค่าทดแทนอีกเป็นเงินจำนวน 32,420,223 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ตัดมีการจ่ายเงินหรือวางค่าทดแทนนั้น

#### 14. สิทธิการเช่าและค่าเช่าค้างจ่าย

	พันบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>สิทธิการเช่า</b>		
ราคาทุน	134,906	134,906
หัก รายจ่ายตัดบัญชีสะสม	(69,431)	(66,674)
ค่าเผื่อการตัดจ่าย	(37,883)	(37,883)
<b>สุทธิ</b>	<b>27,592</b>	<b>30,349</b>
<b>ค่าเช่าค้างจ่าย</b>		
ค่าเช่าจากวันที่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560	329,414	312,944
จ่ายค่าเช่าจากวันที่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560	(247,258)	(222,572)
<b>สุทธิ</b>	<b>82,156</b>	<b>90,372</b>
<b>แสดงภายใต้</b>		
หนี้สินหมุนเวียน	24,686	24,686
หนี้สินไม่หมุนเวียน	57,470	65,685
<b>รวม</b>	<b>82,156</b>	<b>90,371</b>

#### ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

	พันบาท	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ภายในหนึ่งปี	24,686	24,686
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	98,745	98,745
หลังจากห้าปี	123,432	148,118
<b>รวม</b>	<b>246,863</b>	<b>271,549</b>

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2571 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทได้จ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 134.90 ล้านบาท





บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

### 15. เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ

	พันบาท		
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	รวม	ดอกเบี้ย	สุทธิ
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>			
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20,113	(3,514)	16,599
ถึงกำหนดชำระหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	55,028	(4,530)	50,498
<b>รวม</b>	<b>75,141</b>	<b>(8,044)</b>	<b>67,097</b>
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>			
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14,063	(2,912)	11,151
ถึงกำหนดชำระหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	48,176	(4,816)	43,360
<b>รวม</b>	<b>62,239</b>	<b>(7,728)</b>	<b>54,511</b>

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

### 16. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน (ไม่ได้จัดเป็นกองทุน) มีดังนี้

	พันบาท	
	2561	2560
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม	420	276
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	135	130
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	19	14
กำไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(383)	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	-
	(229)	144
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	191	420

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี)	2.92	3.40
อัตราการขึ้นเงินเดือน โดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)	6.18	6.84
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ตามช่วงอายุของพนักงาน 60 ปี	ตามช่วงอายุของพนักงาน 60 ปี

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	พันบาท			
	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
	2561		2560	
	กรณีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	กรณีอัตราลดลง ร้อยละ 0.50	กรณีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50	กรณีอัตราลดลง ร้อยละ 0.50
อัตราคิดลด	(7,448)	7,978	(17,493)	18,755
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	7,528	(7,107)	19,816	(18,648)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	(9,732)	34,183	(24,113)	26,060

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

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

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

## 17. ทุนเรือนหุ้น

	พันหุ้น	พันบาท
<b>ทุนจดทะเบียน หักสามัญ</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 มูลค่าหุ้นละ 0.68 บาท	871,134	592,371
เพิ่มทุน	633,130	430,528
ลดทุน	(205,221)	(139,550)
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าหุ้นละ 0.68 บาท</b>	<b>1,299,043</b>	<b>883,349</b>
<b>หุ้นที่ออกและชำระแล้ว</b>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.68 บาท	584,654	397,564
เพิ่มทุน	287,106	195,233
ลดทุน	-	-
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าหุ้นละ 0.68 บาท</b>	<b>871,760</b>	<b>592,797</b>



ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

17.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 14,453,608,907 บาท เป็น 10,453,608,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 10,453,608,907 บาท (หุ้นสามัญจำนวนเป็น 10,453,608,907 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

17.2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 5 บาท จากเดิม 10,453,608,907 เป็น 10,453,608,912 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ การอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (BTC-W3)

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 10,453,608,912 บาท (หุ้นสามัญจำนวนเป็น 10,453,608,912 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

17.3 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 12 บาท จากหุ้นสามัญจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,453,608,912 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนใหม่ จำนวน 871,134,076 หุ้น โดยใช้วิธีคำนวณในอัตราหุ้นเดิม 12 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นหุ้นละ 12 บาท บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,453,608,912 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 871,134,076 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 12 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2560

17.4 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 10,453,608,912 บาท เป็น 592,371,171.68 บาท และลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจากเดิม 7,015,844,904 บาท เป็น 397,564,544.56 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 12 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวเพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญสุทธิและชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามลำดับ โดยดำเนินการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และจะไม่มีผลกระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น (BTC-W3)

บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นหุ้นละ 0.68 บาท บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 592,371,171.68 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 871,134,076 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.68) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

17.5 การปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ BTC-W3

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (BTC-W3)

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

17.6 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องสำคัญต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 592,371,171.68 บาท หรือเป็นจำนวน 871,134,076 หุ้น เป็น 957,033,230.80 บาทหรือเป็นจำนวน 1,407,401,810 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท คิดเป็นมูลค่าโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 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
  - สำหรับการ行使สิทธิของ BTC - W3 จำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 29,879,786.84 บาท (มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท)
- 2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และแก้ไขบริคณห์สนธิ 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 ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการเสนอขายหุ้นให้ผู้ลงทุนในวงจำกัดต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.27 บาทต่อหุ้น (ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 6 ธันวาคม 2560) โดยบริษัทจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและชำระราคาหุ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 (รวม 5 วันทำการ)

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

17.7 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์ บาท) (B-W4) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,550,081.44 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายออก จำนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
- 3) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของ บริษัท
- 4) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท
- 5) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท
- 6) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
- 7) อนุมัติการจดทะเบียนสาขาของบริษัทเพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขาแหลมฉบังและสาขาระยอง



#### 17.8 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (B-W4)

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น มีดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ : 1.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

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

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

### 18. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

#### ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

#### ทุนสำรองตามกฎหมาย

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

### 19. การค้าประกัน และคดีความ

#### การค้าประกัน

บริษัทเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืม (รวมดอกเบี้ย) รายหนึ่งของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2547 เงินกู้ยืมนี้ใช้ในการซื้อเรือบรรทุกสินค้า บริษัทร่วมนี้ไม่ได้ชำระเงินกู้ยืมตามงวดชำระ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ธนาคารได้ฟ้องศาลให้บริษัทร่วม บริษัท และบริษัทร่วมอีกแห่ง (ในฐานะผู้ค้าประกัน) ให้ชำระหนี้เป็นจำนวน 317.4 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้น 234.9 ล้านบาท นับจากวันที่ 5 เมษายน 2557

บริษัทได้ประมาณการขาดทุนจากการค้าประกันเป็นจำนวน 227 ล้านบาท ในระหว่างปี 2557 ถึง 2558

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ประนีประนอมยอมความกับธนาคารเพื่อชำระหนี้จากการค้าประกันเป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาท ที่ศาล และต่อมาในปี 2559 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งหมดทำให้บริษัทสิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและสมควรในส่วนหนี้สินที่ค้างชำระต่อบริษัทต่อไป และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 บริษัทได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อดำเนินคดีกับบริษัทร่วมทั้งสองและผู้ค้าประกันแล้วรวม 4 ราย ต่อมาศาลล้มละลายกลาง

ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วสำหรับอดีตบริษัทร่วม 2 ราย และสำหรับผู้ค้าประกันร่วมอีก 2 ราย

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 20. รายได้อื่น

	หมายเหตุ	พันบาท	
		2561	2560
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		782	588
กำไรจากการขายทรัพย์สิน		5,982	-
ดอกเบี้ยรับ		929	77
อื่น ๆ			
- กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-
- อื่น ๆ		2,577	1,179
<b>รวม</b>		<b>10,270</b>	<b>1,844</b>

## 21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

### ต้นทุนการให้บริการ

	พันบาท	
	2561	2560
ค่าเสื่อมราคา	29,595	29,469
ค่าเช่าที่ดิน	14,824	14,824
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	45,854	14,738
ค่าแบ่งบรรจุสินค้า	5,365	4,744
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	2,402	1,825
ค่าขนส่ง	218,833	31,398
ค่าขนถ่ายสินค้า	4,192	1,567
ค่าน้ำมันและก๊าซ	21,172	8,773
ค่าซ่อมบำรุง	3,712	3,669
ค่าดำเนินการขาเข้า-ออก	583	5,291
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการสินค้าทัณฑ์บน	4,954	8,925
ต้นทุนค่าดำเนินการพิธีการศุลกากร	153,698	-
ต้นทุนค่าระวางขนส่ง	29,490	-
อื่น ๆ	13,889	5,273
<b>รวม</b>	<b>548,563</b>	<b>130,496</b>



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

### ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	พันบาท	
	2561	2560
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	8,901	4,774
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	15,923	11,201
ค่าเสื่อมราคา	3,924	3,756
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่น	4,095	7,866
ค่าที่ปรึกษา	8,522	6,479
อื่น ๆ	27,684	15,706
<b>รวม</b>	<b>69,049</b>	<b>49,782</b>

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตรา ร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน และในเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

### 22. ภาษีเงินได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็นจำนวนเงินประมาณ 653.25 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะใช้เป็นเครดิตภาษีได้ไม่เกินปี 2566

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มีได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท	
	2561	2560
ขาดทุนสะสม	130,649	127,038
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	104,200	104,200
ค่าเผื่อต่อยศ - ทรัพย์สิน	29,012	29,012
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	38	84
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ</b>	<b>263,899</b>	<b>260,334</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีของบริษัท จำนวน 263.90 ล้านบาท และ 260.33 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรือว่าจะไม่ได้ใช้เป็นรายการหักทางภาษีในอนาคต

### 23. ส่วนการดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัท ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือที่บางปะกง และธุรกิจขนส่งในประเทศ และธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ข้อมูลการจำแนกส่วนงานของแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

พันบาท								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย								
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560								
	ธุรกิจท่าเทียบเรือ และโรงพักสินค้า		ธุรกิจขนส่งใน ประเทศ		ธุรกิจให้บริการ ด้านโลจิสติกส์		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการให้บริการ	44,135	-	213,267	-	303,166	-	560,568	-
ต้นทุนการให้บริการ	(57,487)	-	(202,786)	-	(288,290)	-	(548,563)	-
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(13,352)	-	10,481	-	14,876	-	12,005	-
รายได้อื่น							10,270	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(69,049)	-
ต้นทุนทางการเงิน							(3,928)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม							2,139	-
ขาดทุนก่อนภาษี							(48,563)	-
ภาษีเงินได้							(449)	-
ขาดทุนสุทธิ							(40,012)	-
สินทรัพย์ถาวร - มูลค่าตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		44,094		138,000		-		182,094
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		-		-		-		-



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

	ธุรกิจท่าเทียบเรือ		ธุรกิจขนส่งใน		ธุรกิจให้บริการ		รวม	
	และโรงพักสินค้า		ประเทศ		ด้านโลจิสติกส์			
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการให้บริการ	44,135	54,416	213,267	69,376	303,166	-	560,568	123,792
ต้นทุนการให้บริการ	(57,487)	(63,443)	(202,786)	(67,053)	(288,290)	-	(548,563)	(130,496)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(13,352)	(9,027)	10,481	2,323	14,876	-	12,005	(6,704)
รายได้อื่น							10,270	1,844
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(69,049)	(40,875)
หนี้สงสัยจะสูญ							-	(33)
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน							-	-
ต้นทุนทางการเงิน							(3,928)	(1,457)
ขาดทุนสุทธิ							(50,702)	(56,132)
สินทรัพย์ถาวร - มูลค่าตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		44,094		138,000		-		182,094
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		57,827		124,719		-		182,546

24. ขาดทุนต่อหุ้น

24.1 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณโดยการหารขาดทุนสำหรับปีด้วยจำนวน ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี ดังนี้

	พันบาท/ พันหุ้น	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ขาดทุนสำหรับปี	(50,702)	(56,132)
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	584,654	7,015,844
ผลกระทบของหุ้นที่ออก	239,910	(2,308,180)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	824,564	4,707,664
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.061)	(0.012)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญมีราคาต่ำกว่าราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จึงไม่มีผลกระทบของหุ้นปรับลดเกิดขึ้น  
ดังนั้นขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจึงเท่ากับขาดทุนต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน

## 24.2 ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย  
ถ่วงน้ำหนักซึ่งออกจำหน่ายและเรียกชำระระหว่างปีปรับปรุงด้วยผลกระทบจากสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น

บริษัทไม่ได้คำนวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เนื่องจากมูลค่า  
ยุติธรรมของหุ้นสามัญมีราคาต่ำกว่าราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

## 25. เครื่องมือทางการเงิน

### 25.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา

### 25.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อ  
ครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการ  
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจาก  
สินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละ  
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

### 25.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลง  
ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย  
เนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน  
การเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว บริษัทมิได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกัน  
ความเสี่ยงดังกล่าว



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่า							
เงินสด	-	-	-	323,266	333	323,599	0.25 - 0.62
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ							
ขาย	-	-	-	-	117	117	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	16,500	16,500	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้							
หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	120,170	120,170	-
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	39,649	-	-	-	-	39,649	0.90 - 1.30
	<u>39,649</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>323,266</u>	<u>137,120</u>	<u>500,035</u>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้							
หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	91,227	91,227	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	67,097	-	-	-	67,097	5.91 - 7.50
	<u>-</u>	<u>67,097</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>91,227</u>	<u>98,324</u>	

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	พันบาท						อัตรา ดอกเบี้ยที่ แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2560						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	
ภายใน 1 ปี	ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย			
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่า							
เงินสด	-	-	-	22,720	229	22,949	0.25 - 0.62
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ							
ขาย	-	-	-	-	18,410	18,410	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้							
หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	13,283	13,283	-
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน	4,707	-	-	-	-	4,707	0.90 - 1.30
	<u>4,707</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>22,720</u>	<u>31,922</u>	<u>59,349</u>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้							
หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	16,057	16,057	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	54,511	-	-	-	54,511	5.91 - 7.50
	<u>-</u>	<u>54,511</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16,057</u>	<u>70,568</u>	



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 25.4 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารทุน*	-	177	-	177
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	58,365	-	58,365
	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารทุน*	-	18,410	-	18,410
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	225,762	-	225,762

\* ระดับ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

## 25.5 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศโดยบริษัทได้ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธี Natural hedge

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบางส่วน รายละเอียดดังนี้

รายการ	สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้การค้า	ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	91,929	-
เจ้าหนี้การค้า	ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	117,735	-

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 26. ภาระผูกพัน

26.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน (ตามหมายเหตุ 14)

26.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - อาคารสำนักงานใหญ่และยานพาหนะ

	พันบาท
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภายในระยะเวลา 1 ปี	3,258
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	3,579

26.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ยานพาหนะและรถบรรทุกกึ่งพวง

	พันบาท
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภายในระยะเวลา 1 ปี	16,599
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	50,498

26.4 ภาระผูกพันจากการถูกเวนคืนที่ดิน (ตามหมายเหตุ 13)

26.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน 0.30 ล้านบาท และกรมศุลกากร จำนวนเงิน 71 ล้านบาท การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 0.30 ล้านบาท และหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่ง จำนวน 0.30 ล้านบาท

## 27. เกี่ยวกับธุรกิจใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติแผนการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนที่เพิ่มขึ้นที่สำคัญดังนี้

1. การเพิ่มบริการพิธีการศุลกากร และ Freight Forwarding
2. การขยายสาขาเพิ่มจำนวน 2 สาขา ได้แก่ สำนักงานระยอง และสำนักงานแหลมฉบัง
3. การยกเลิกสาขาจำนวน 1 สาขา ได้แก่ สำนักงานแหลมฉบัง

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติการเข้าให้บริการด้านโลจิสติกส์กับบริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี) ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต (หมายเหตุ 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน บริษัทมีภาระผูกพันจากการทำสัญญา และ/หรือ บันทึกรายการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจใหม่ดังกล่าวนี้

	พันบาท	
ภาระผูกพัน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เหตุการณ์หลังรอบระยะเวลารายงาน (1 มกราคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562)
1. หนังสือค้ำประกัน	1,000	เมื่อยกเลิก
2. หนังสือค้ำประกัน	300	ระยะเวลา 1/1/2562- 15/1/2563
3. หนังสือค้ำประกัน	300	ระยะเวลา 1/1/2562-15/4/2562





บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 มีมติให้บริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 150 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินกู้วันที่ 30 มีนาคม 2562 ผู้ขอกู้ มีหลักทรัพย์ค้ำประกันประเภทหุ้นสามัญของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีมูลค่าสูงเป็นจำนวนสองเท่าของวงเงินที่ขอกู้ ถ้าราคาหุ้นในตลาดลดลงร้อยละ 20 ผู้กู้ต้องเติมหลักประกันให้ครบไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเงินกู้นิวคอกเบี้ย

## 29. การอนุมัติข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท



## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการผู้บริหารและเลขาธิการบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ	
1. พลเอก จงกิตติ พานิชกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 ตุลาคม 2558	69	ไม่มี	ไม่มี	- ป.ปช. รุ่น 4515 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 61 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9 - โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016 (ปี 2559)	ด.ค. 58 – ปัจจุบัน ต.ค. 2552 ต.ค. 2551 ต.ค. 2551 ต.ค. 2550 ต.ค. 2549	- ประธานกรรมการ - ประธานคณะที่ปรึกษา กระทรวงกลาโหม - เลขาธิการสภากลาโหม (โดยตำแหน่ง) - เจ้ากรมเสนาธิการ - หัวหน้ายุทธการฝ่ายเสนาธิการ - รับผิดชอบดูแลพิเศษสำนักงาน - ปลัดกระทรวงกลาโหม - ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	- บริษัท บีจีดี จำกัด (มหาชน) - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม	ไม่มี
2. นายวุฒิศักดิ์ สกุลครู - กรรมการ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 พฤษภาคม 2558	63	0.029	ไม่มี	- ปริญญาตรี ศศ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยเที่ยงใหม่ - Mini M.B.A. รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 1/2017 Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2004 (ปี 2547) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2005 (ปี 2548) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 13/2006	ก.พ. 2562-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-15 ก.พ. 62 2558 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2548 – 2558 2546 – 2558	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง - รองประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหาร	- สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย - บริษัท บีจีดี จำกัด (มหาชน) - บมจ. ดงอัย โยธิตัง - บมจ. ดงอัย โยธิตัง - บริษัท บางปะกง เซอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) - บจ. ดีดี อัญการย์ - บมจ. ดงอัย โยธิตัง - บจ. ศรีเจ็ท ฟาวเวอร์ - บจ. ดงอัย แคปปิตอล - บจ. ไทรทอง พรีอเพอเรียตี้ - บมจ. สยามเนอรัลแพดดิ้ง	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทําผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัทประเภทธุรกิจ	
					(ปี 2549) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 6/2009 (ปี 2552) - หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU) รุ่น 2/2014 (ปี 2557)	2556 – 2557 2556 – 2557 2556 – 2557  2553 – 2556 2553 – 2554 2553 – 2554 2547 – 2554 2549 – 2553 2542 – 2553	- กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ - ปรึกษาคณะกรรมการ - ปรึกษาคนละครึ่ง - ปรึกษาคนละครึ่ง - ปรึกษาคนละครึ่ง - ปรึกษาคนละครึ่ง - ปรึกษาคนละครึ่ง - ปรึกษาคนละครึ่ง - ปรึกษาคนละครึ่ง - ปรึกษาคนละครึ่ง	- บจ. มิตรลีน ไนส์ - บมจ. คิงส์ คอมมูนิเคชั่นส์ - บมจ. เอเชียคอร์ปอเรชั่น (เวลลอป) แมนท์ - บมจ. เอเชีย จอยท์ พาร์ค ไนมา - บจ. เอสบีที สตาร์ - บจ. สวีปโรจด์ คอมมูนิเคชั่น - บจ. เอส.เอฟ.พาสส์ อินเทอร์เน็ต - บจ. เอสที เน็ตเวิร์ค - บจ. เปาโลเมติก	
3. นายคณีย์ เปี่ยมทิพย์มั่ง - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้ชำนาญกลาง ผู้กั้นบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 กรกฎาคม 2558	39	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท คณะการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	Thai Listed Companies Association - EDP: TLCA Executive Development Program รุ่น EDP class of 2016	ก.ค. 58 – ปัจจุบัน ก.ค. 58 – ธ.ค. 59  2549- 2557	- กรรมการ และกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ส่วนภาคการเงิน, ธุรกรรมทางการตลาด และช่องทางกระจายจำหน่าย และ แคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่องทาง การจำหน่ายหลัก	- บริษัท บี จัสติส จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกง ทอริมีฮอล จำกัด (มหาชน) - บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)	ไม่มี
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 ธันวาคม 2560	62	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Science in Accountancy, University of Wisconsin-Milwaukee, USA - Business Valuation, Bachelor of	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018	ธ.ค. 60-ปัจจุบัน  2560  2531-2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ Accounting Professional, Auditing Committee Partner & Head	บริษัท บี จัสติส จำกัด(มหาชน) The Federation of Accounting Professions China Practice KPMG Thailand	ไม่มี



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง			ประวัติการผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
5. นายพงษ์ศิริ ศิริธร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้อำนวยการลงนามผู้กัมบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2561	43	ไม่มี	ไม่มี	Science in Accountancy, Thammasart University -ปริญญาโท Logistics Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018	มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค. 2560 – ก.พ. 2561 ส.ค. 2556 – เม.ย. 2560	- กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Country Manager - Country Leader	- บริษัท บี จีดีทีเอส จำกัด (มหาชน) - Aramex (Thailand) Co., Ltd. - Chep Paleecom Solution (Thailand) Co., Ltd.	ไม่มี
6. นางสาวสุทธิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ ตระกูล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้อำนวยการลงนามผู้กัมบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	37	ไม่มี	ไม่มี	- Master of Business Economics Thammasat University - Bachelor of Communication Arts Bangkok University	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556	ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการบริหาร - Director / Executive Director - Director / Executive Director	- บริษัท บี จีดีทีเอส จำกัด (มหาชน) - Milicon Burapa Co., Ltd. - Milicon Steel Plc.	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทําหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ	
7. นายธานี โฉมกระวี - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้ชำนาญการ ผู้พันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	46	ไม่มี	ไม่มี	- Certificate of Management Development Program Wharton school of Business, University of Pennsylvania - Master of Business Administration Loyola University of Chicago - Bachelor of Financial Management Southern Illinois University	ไม่มี	ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – 2558	- กรรมการและกรรมการบริหาร - Executive Director / Senior Executive Vice President of Sale and Marketing - Director - Recycle Metal and Plastic Department Manager	- บริษัท บี จัสติคส์ จำกัด (มหาชน) - Milcon Steel Plc. - Suntech Metals Co., Ltd. - SCG Trading Co., Ltd.	ไม่มี
8. นายวุฒิหัย ดวงรัตน์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561	63	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 (บ.งศ.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 2 - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 20 - หลักสูตรบริหารการท้องถิ่น - สํานักบริหารระดับสูง กทส. 1 - หลักสูตร Global Business Leader รุ่นที่ 2	ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริษัท และกรรมการ ตรวจสอบ - ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร - อุปนายก	- บริษัท บี จัสติคส์ จำกัด (มหาชน) - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - วิทยาลัยนานาชาติทิฟฟิเนส - บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - บริษัท คอมมิวนิตี้น แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) - สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ราชบัณฑิตย	ไม่มี



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและการเป็นผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ที่ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
9. นายประเสริฐ ศรีอุทราพงศ์* -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ลาออก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	54	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ICSC Outlets Asia Group, China - ICSC 2010 Educational Tour of Shopping Centers, Miami, Atlanta - ICSC 2010 Educational Tour of Shopping Centers, Las Vegas - Stanford Executive Program (Sep), America - Stamford University, Executive Program (Sep 2007) - CASC Council of Asian Shopping Center, Indonesia - ICSC Asia Expo 2006, Singapore	2556-2559 ต.ค.2561-ก.พ.2562 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2550-2559 2553-2560	-รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้างานกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ) -กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการผู้จัดการ -ประธานศูนย์การค้าไทย	-กระทรวงพาณิชย์ -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท แอล เซล มอเดิล แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) -บริษัท แอล แอนด์ เซล รีเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (LHR) -บริษัท แอล แอนด์ เซล โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (LHH) -บริษัท แอล แอนด์ เซล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (LHM) -บริษัท เอลลี แอนด์ โคลน์ จำกัด -บริษัท เอส.อาร์.ดี. นอร์เทิร์น จำกัด -บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด -สมาคมศูนย์การค้าไทย	ไม่มี
10. นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์ -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	39	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	- IPO Roadmap #1 : SET - Thailand, 2017 - Workshop on Advance Coaching skill-3Ls, 2016 - Workshop on Basic Coaching skill-3Ls, 2016 - Design Pattern-Bangkok, 2010	ก.พ.2562-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2555-2559	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด -บริษัท ดองกอง สตูดิโอ จำกัด	ไม่มี



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทักผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ	
11. นางดวงนภา ทงสี - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 - รัชการการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	42	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ก.พ.2562 - ปัจจุบัน ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน เม.ย.2560 - ธ.ค.2560 ธ.ค.2557 - มี.ค.2560 2550 - 2557	- รัชการการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ที่ปรึกษาผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท บีจีเอสดี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บีจีเอสดี จำกัด (มหาชน) - บริษัท เดคโคเนีย แอนด์ ซินส์ จำกัด - บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด - บริษัท ดงฮัก โยคัง จำกัด (มหาชน) - บริษัท บีจีเอสดี จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซีวัก (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
12. นายฤทธิญา ปิ่นชยากร / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2561	39	0.029	ไม่มี	-ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ธ.ค.61 - ปัจจุบัน ก.ค.57 - 61	- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	- บริษัท บีจีเอสดี จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซีวัก (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
13. นายศิรัช เพ็ญชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 สิงหาคม 2561	41	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ธ.ค.61 - ปัจจุบัน 2558 - ธ.ค.2559 2558 - ธ.ค.2559 2559 - ธ.ค.2561	- ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ - Logistics Director - General Manager - Assistant Manager	- บริษัท บีจีเอสดี จำกัด (มหาชน) - บริษัท MMI Logistics จำกัด - บริษัท Synova จำกัด - บริษัท Kerry Logistics จำกัด	ไม่มี
14. นางสุจิตต์ สุภวัน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารทรัพยากรบุคคล - วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2562	59	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ก.พ.2562 - ปัจจุบัน 2535 - ธ.ค.2549 2550 - ธ.ค.2555 2556 - 2557	- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารทรัพยากรบุคคล - ทำงานในแผนกปฏิบัติการตำแหน่งสุดท้ายคือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	- บริษัท บีจีเอสดี จำกัด (มหาชน) - ยูทีเอส เอสซีเอส เทอริสเทส จำกัด - ยูทีเอส เอสซีเอส เทอริสเทส จำกัด - ยูทีเอส เอสซีเอส เทอริสเทส จำกัด	ไม่มี



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
15. นางสาวกรวรรณ แสนชมพู - เลขานุการบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2561	45	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ไม่มี	ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน 2558 – มี.ย. 2561  2554 – 2557  2551-2554  2649-2550	เดชาอนุภากรบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - สมาร์ทโมบิลิตี้ - เลขานุการบริษัท - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท บีจีเอสดี จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงอี๊ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงอี๊ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงอี๊ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทีนิกรประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัท วิ อาร์ วัน เติโอดี จำกัด	ไม่มี

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

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



### 3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทรวม, บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	B	บริษัทรวม CPSL
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล	XX, /	-
2. นายลิขิตศักดิ์ สกลศรี	X, /	-
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	/	-
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย	/	-
5. นายประเสริฐ ศรีอู่พารพงศ์	/	-
6. นางสาวสทธีรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล	/	-
7. นายธานี โลเกศกระวี	/	-
8. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มโนส	/	/
9. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	/, //	-
10. นางดวงนภา ทองสี	///	-
11. นายกฤษภา บัณฑุยากร	///	-
12. นายศิรัชช์ เพ็ชรอุทัยวัฒน์	///	-
13. นางอุรัจฉัท สภวัน	///	-

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



# begistics

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

---

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