

## นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทมีการจัดทำนโยบายการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้การบริการจัดการของบริษัทมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงประกาศนโยบายการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

### 1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม ซึ่งรายการดังกล่าวบริษัทสามารถกระทำได้โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ ( Fiduciary duty ) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ขณะที่ผู้ลงทุนควรได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน และผู้ถือหุ้นควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด ( มหาชน ) ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และการอนุมัติการเข้าทำรายการอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล จึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการที่มีนัยสำคัญฯ ดังกล่าวขึ้นเพื่อถือปฏิบัติ

### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัทให้มีความโปร่งใส และป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
- 2.2 เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการอนุมัติการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2.3 เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

### 3. นิยาม

"การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์" หมายถึง การซื้อหรือขายสินทรัพย์ การตกลงใจ/การเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้สินทรัพย์มาหรือขายสินทรัพย์ออกไป การได้มาหรือสละสิทธิในการได้สินทรัพย์มาหรือขายสินทรัพย์ออกไป การรับโอนหรือโอนออกไปซึ่งสิทธิในการครอบครองสินทรัพย์ในระยะยาว การลงทุนหรือยกเลิกการลงทุน

"การตกลงใจเข้าทำรายการ" หมายถึง การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา ทำความตกลงหรือทำความเข้าใจใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือมีการได้มาหรือโอนไปซึ่งสิทธิในการครอบครองสินทรัพย์ในระยะยาว หรือการลงทุนหรือยกเลิกการลงทุน

"บริษัท" หมายถึง บริษัท บีจีสติกส์ จำกัด (มหาชน)

"บริษัทย่อย" หมายถึง แนวปฏิบัติในการทำการค้าที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

#### 4. หลักเกณฑ์การทำการค้าที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4.1 การทำการค้าที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

4.2 เมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการตกลงเข้าทำการค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติแล้วปรากฏว่าเป็นการทำการค้าที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้บริษัทดำเนินการตามระดับความสำคัญของรายการที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ

#### 5. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1 ฝ่ายงานที่มีการตกลงเข้าทำการค้า มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติดังนี้

5.1.1 พิจารณาว่าการตกลงเข้าทำการค้าดังกล่าวเป็น "การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์" หรือไม่

5.1.2 หากพิจารณาแล้วพบว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็น "การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์" ให้คำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.1.3 ดำเนินการตามขนาดรายการที่มีคำนวณได้ตามที่กำหนด โดยประสานงานกับเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการบริษัท /ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยสารสนเทศต่อ ตลท. การส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้น และการขออนุมัติผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี


5.2 ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานมีหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ และแนวปฏิบัติที่กำหนด

5.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท / ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายงานที่มีการตกลงเข้าทำการค้า เพื่อนำเสนอรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยสารสนเทศต่อ ตลท. การส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้น และการขออนุมัติผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ

## 6. การทบทวนนโยบาย

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานมีหน้าที่ทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพิจารณากลับกรองและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

พลตำรวจโท   
( สมคิด บุญถนอม )  
ประธานคณะกรรมการบริษัท