

อำนาจอนุมัติ (DELEGATION OF AUTHORITY)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

รายการ	ประชุม ผู้ถือหุ้น	ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการบริหาร	ประชุม คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสนับสนุน	chief commerce and operating officer	ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้จัดการฝ่าย	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
	(AGM/EGM)	(BOD)	(AC)	(EXCOM)	(N&R)	(CEO)	(CFO)	(CSO)	(CCOO)	(VP)	(Dept. Mgr.)	
1. การบริหารองค์กร												
1.1 การแต่งตั้งกรรมการ												
1.1.1 ทดแทนกรรมการที่ลาออก		✓			พิจารณาเสนอ							
1.1.2 ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอื่นๆ	✓	พิจารณาเสนอ			พิจารณาเสนอ BOD							
1.2 การจัดตั้งองค์กร ชื่อ ควบรวม เลิกกิจการ	✓	✓										
1.3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	✓	พิจารณาเสนอ	พิจารณาเสนอ BOD									
1.4 การเพิ่มทุน ลดทุน	✓	พิจารณาเสนอ		พิจารณาเสนอ BOD								
1.5 การอนุมัติงบการเงิน												
1.5.1 งบการเงินรายไตรมาส		✓	พิจารณาเสนอ BOD									
1.5.2 งบการเงินประจำปี	✓	พิจารณาเสนอ	พิจารณาเสนอ BOD									
1.6 การอนุมัติเงินปันผล เงินสำรองตาม กฎหมาย												
1.6.1 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล		✓	พิจารณาเสนอ BOD									
1.6.2 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี	✓	พิจารณาเสนอ	พิจารณาเสนอ BOD									
1.7 การออกและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ	✓	พิจารณาเสนอ		พิจารณาเสนอ BOD								
1.8 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร		✓			พิจารณาเสนอ							
1.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการ		✓			พิจารณาเสนอ							
1.10 การแต่งตั้งและให้พ้นสภาพ ประธาน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร		✓			พิจารณาเสนอ							
1.11 การจัดทำแผนกลยุทธ์/งบประมาณ ประจำปี		✓		พิจารณาเสนอ BOD		พิจารณาเสนอ						
1.12 การกำหนดโครงสร้างการบริหาร				✓		พิจารณาเสนอ						
1.13 นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ		✓										
1.14 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ ชุดย่อย		✓	พิจารณาเสนอ BOD	พิจารณาเสนอ BOD	พิจารณาเสนอ BOD							
2. การบริหารการลงทุน												
2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน				ขนาดของโครงการ 100 ล้านบาทขึ้นไป		ขนาดของโครงการไม่ เกิน 100 ล้านบาท						
2.2 อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่ (ตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศ กสท/ตลท.)		มากกว่า 30 ล้านบาท		ไม่เกิน 30 ล้านบาท								

รายการ	ประชุม ผู้ถือหุ้น	ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการบริหาร	ประชุม คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสนับสนุน	chief commerce and operating officer	ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้จัดการฝ่าย	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
	(AGM/EGM)	(BOD)	(AC)	(EXCOM)	(N&R)	(CEO)	(CFO)	(CSO)	(CCOO)	(VP)	(Dept. Mgr.)	
2.3 อนุมัติการซื้อ/ขายเงินลงทุน (ตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศ กลต/ตท ²)		มากกว่า 30 ล้านบาท		ไม่เกิน 30 ล้านบาท								
2.4 การเข้าทำสัญญาสินเชื่อ		มากกว่า 30 ล้านบาท		ไม่เกิน 30 ล้านบาท								
2.5 การก่อการระดมทุน		มากกว่า 30 ล้านบาท		ไม่เกิน 30 ล้านบาท								
2.6 การลงนามผูกพันใน Confidentiality Agreement / Non-Disclosure Agreement						✓						
3. การบริหารงานบุคคล												
3.1 การกำหนดระเบียบบริหารงานบุคคล สวัสดิการต่างๆ				✓		พิจารณาเสนอ		จัดทำ				
3.2 การบริหารจัดการ (จ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลลงโทษ ให้พ้นสภาพ)												
- ผู้บริหารระดับสูง ¹		✓				พิจารณาเสนอ						
- พนักงาน/ลูกจ้าง						✓						
3.3 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ												
- ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ	✓	พิจารณาเสนอ				พิจารณาเสนอ BOD						
- ประธานกรรมการบริหาร/คณะอนุกรรมการ		✓				พิจารณาเสนอ						
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ³		✓				พิจารณาเสนอ						
- ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ VP ขึ้นไป)		✓				พิจารณาเสนอ						
- พนักงาน/ลูกจ้าง						✓		จัดทำ				
3.4 การพัฒนาพนักงานและลูกจ้าง						✓		จัดทำ				
3.5 โครงสร้างเงินเดือน				✓		พิจารณาเสนอ		จัดทำ				
4. การบัญชีและการเงิน												
4.1 ระเบียบบริหารบัญชีและการเงิน				✓		พิจารณาเสนอ	จัดทำ					
4.2 การกำหนดงบประมาณประจำปี		✓		พิจารณาเสนอ		จัดทำ						
4.3 การใช้และควบคุมงบประมาณให้เป็นไป ตามแผนงบประมาณ						✓						
4.4 การปรับเปลี่ยนโยกย้ายงบประมาณที่อยู่ใน งบประมาณเดิม				✓								
4.5 การตัดจ่าย (write off) (ตามมาตราฐานบัญชี และประมวลรัษฎากร)		ไม่จำกัดวงเงิน		ไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายงานให้ คณะกรรมการบริษัท ทราบ)		ไม่เกิน 1 ล้านบาท และรายงานให้ คณะกรรมการบริหาร)	ไม่เกิน 5 แสนบาท และรายงานให้ คณะกรรมการ บริหารทราบ)					
4.6 การเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร		✓										
4.7 การโยกย้ายเงินฝากเพื่อบริหารสภาพคล่อง / ผลตอบแทนที่สูงขึ้น				ไม่เกิน 30 ล้านบาท			พิจารณาเสนอ					

รายการ	ประชุม ผู้ถือหุ้น	ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการบริหาร	ประชุม คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสนับสนุน	chief commerce and operating officer	ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้จัดการฝ่าย	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
	(AGM/EGM)	(BOD)	(AC)	(EXCOM)	(N&R)	(CEO)	(CFO)	(CSO)	(CCOO)	(VP)	(Dept. Mgr.)	
4.8 การอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญาข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ)						✓						
4.9 ค่าเลี้ยงรับรอง / เงินบริจาคน		ไม่จำกัดวงเงิน		ไม่เกิน 5 แสนบาท ต่อครั้ง		ไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อครั้ง	ไม่เกิน 10,000บาท ต่อครั้ง	ไม่เกิน 10,000บาท ต่อครั้ง				
4.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศของ ระดับกรรมการ		ไม่จำกัดวงเงิน		ไม่เกิน 5 แสนบาท ต่อครั้ง								
4.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศของ ระดับกรรมการ		ไม่จำกัดวงเงิน		ไม่เกิน 5 แสนบาท ต่อครั้ง								
4.12 การกำหนดวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการ ชำระเงินกรณีลูกค้าใหม่				มากกว่า 30 ล้านบาท ต่อราย		ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อราย	พิจารณาเสนอ					
4.13 การเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อและ ระยะเวลาการชำระเงิน				มากกว่า 30 ล้านบาท ต่อราย		ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อราย	พิจารณาเสนอ					
4.14 การทบทวนวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการ ชำระเงินประจำปี				✓		พิจารณาเสนอ						
4.15 การพิจารณาของวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเป็น การชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน				มากกว่า 10 ล้านบาท ต่อราย		ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อราย	พิจารณาเสนอ					
4.16 การอนุมัติเบิกเงินส่วย/เงินทดรองจ่าย						✓	ไม่เกิน 10,000บาท ต่อครั้ง	ไม่เกิน 10,000บาท ต่อครั้ง				
4.17 การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ตามธุรกิจปกติ						✓	ไม่เกิน 10,000บาท ต่อครั้ง	ไม่เกิน 10,000บาท ต่อครั้ง				
5. การจัดซื้อจัดจ้าง												
5.1 ระเบียบการจัดหาพัสดุและจัดจ้าง						✓		พิจารณาเสนอ				
5.2 การอนุมัติการจัดหา/สัญญา/ตามธุรกิจปกติ (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ)						✓	พิจารณาเสนอ	พิจารณาเสนอ				
5.3 การอนุมัติการจัดหา/สัญญา/ตามธุรกิจปกติ (กรณีนอกงบประมาณ)		ไม่จำกัดวงเงิน		ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อ รายการ รวมไม่เกิน 10 ล้านบาท		ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อ รายการ รวมไม่เกิน 1 ล้านบาท						
5.4 การขึ้นทะเบียน/ยกเลิกผู้ขาย						✓					จัดทำ	
5.5 การอนุมัติใบขอซื้อ/บันทึกภายใน						✓	✓	✓				
5.5.1 สินค้าและบริการ						วงเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป	วงเงินเกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท	วงเงินเกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท	วงเงินเกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท		
5.5.2 สินค้าและบริการที่มีสัญญาการจ่ายเงิน เป็นงวด						มูลค่าแห่งสัญญา 100,000 บาทขึ้นไป	มูลค่าแห่งสัญญา เกิน 30,000 แต่ไม่ เกิน 100,000 บาท	มูลค่าแห่งสัญญา เกิน 30,000 แต่ไม่ เกิน 100,000 บาท	มูลค่าแห่งสัญญา เกิน 30,000 แต่ไม่ เกิน 100,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท		
5.6 การอนุมัติผู้ขายในแบบฟอร์มสรุปการ เปรียบเทียบราคา						วงเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป	วงเงินเกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท	วงเงินเกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท	วงเงินเกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท	วงเงินเกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท		วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท

รายการ	ประชุม ผู้ถือหุ้น	ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการบริหาร	ประชุม คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสนับสนุน	chief commerce and operating officer	ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้จัดการฝ่าย	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
	(AGM/EGM)	(BOD)	(AC)	(EXCOM)	(N&R)	(CEO)	(CFO)	(CSO)	(CCOO)	(VP)	(Dept. Mgr.)	
5.7 การอนุมัติใบสั่งซื้อ						วงเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป	วงเงินเกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท	วงเงินเกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท	วงเงินเกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท	วงเงินเกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท		วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
5.8 การอนุมัติการตรวจรับสินค้าและบริการ							วงเงิน 500,000 บาทขึ้นไป	วงเงิน 500,000 บาทขึ้นไป	วงเงิน 500,000 บาทขึ้นไป	วงเงินเกิน 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	
5.9 การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง												✓
6. การขายและการตลาด												
6.1 การลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขาย/ บริการ						✓						
6.2 การกำหนดราคาสินค้าและบริการ												
6.2.1 การกำหนดราคาสินค้า / บริการ ที่มี กำไรขั้นต้น ตั้งแต่ 15 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป										✓		
6.2.2 การกำหนดราคาสินค้า / บริการ ที่มี กำไรขั้นต้นต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์						✓						
6.3 การลงนามอนุมัติใบเสนอราคา ภายใต้ การกำหนดราคาตามข้อ 2										✓		
6.4 การปรับลดราคาสินค้า / บริการ จาก ราคาที่ได้รับอนุมัติจากข้อ 2 แล้ว						✓						
6.5 ค่าเลี้ยงรับรอง / เงินบริจาค		ไม่จำกัดวงเงิน		เกิน 1 แสน แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท / ครั้ง		เกิน 10,000 บาท แต่ ไม่เกิน 1 แสนบาท / ครั้ง	ไม่เกิน 10,000 บาท / ครั้ง	ไม่เกิน 10,000 บาท / ครั้ง	ไม่เกิน 10,000 บาท / ครั้ง	ไม่เกิน 3,000 บาท / ครั้ง		
หมายเหตุ												
1. ผู้บริหารระดับสูงหมายถึง Chief Finance Officer (CFO), Chief Services Officer (CSO) และ Chief Commercial and Operating Officer (CCOO)												
2. การเข้าทำรายการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ให้อำนาจอนุมัติการดำเนินการเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย												

พลตำรวจโท

(สมคิด บุญถนอม)

ประธานกรรมการ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

xx xxxxx 2565