

นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บันทึกการแก้ไข

| ครั้งที่ | วันที่ | รายละเอียดการแก้ไข | เหตุผล | อนุมัติโดย |
|----------|------------|--|---|--------------|
| 01 | 28/02/2568 | เพิ่มนิยามที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมเนื้อหาของนโยบาย, การทบทวน นโยบายและบทลงโทษ | เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 | BOARD 1/2568 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญต่อการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) จึงได้มีการจัดทำนโยบายการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในอนาคตระยะยาว และเพื่อให้การบริการจัดการของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงประกาศนโยบายการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่มีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม ซึ่งรายการดังกล่าวบริษัทสามารถกระทำได้โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ (Fiduciary duty) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ขณะที่ผู้ลงทุนควรได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน และผู้ถือหุ้นควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและการอนุมัติการเข้าทำรายการอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่าย เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการที่มีนัยสำคัญฯ ดังกล่าวขึ้นเพื่อถือปฏิบัติ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัทให้มีความโปร่งใส และป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
- 2.2 เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการอนุมัติการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2.3 เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

3. นิยาม

“สินทรัพย์หรือทรัพย์สิน” หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนหรือไม่ตัวตน ซึ่งบุคคลหรือกิจการการเป็นเจ้าของและมีมูลค่าสามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้

“รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” หมายถึง การทำรายขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การตกลงใจ/การเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้สินทรัพย์มาหรือขายสินทรัพย์ออกไป รวมถึงการได้มาหรือสละสิทธิในการได้สินทรัพย์มาหรือขายสินทรัพย์ออกไป การรับโอนหรือโอนออกไปซึ่งสิทธิในการครอบครองสินทรัพย์ในระยะยาว การลงทุนหรือยกเลิกการลงทุน

“การตกลงใจเข้าทำรายการ” หมายถึง การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา ทำความตกลงหรือทำความเข้าใจใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือมีการได้มาหรือโอนไปซึ่งสิทธิในการครอบครองสินทรัพย์ในระยะยาว หรือการลงทุนหรือยกเลิกการลงทุน

“บริษัท” หมายถึง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

“บริษัทย่อย” หมายถึง แนวปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

“แนวปฏิบัติ” หมายถึง แนวปฏิบัติในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

4. หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- 4.1 การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)
- 4.2 เมื่อบริษัทย่อยมีการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติแล้วปรากฏว่าเป็นการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้บริษัทดำเนินการตามระดับความสำคัญของรายการที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ

5. นโยบายการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจะเข้าควบคุมเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตาม มาตรา 89/29 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งให้รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขด้วย โดยมาตราดังกล่าวกำหนดให้การดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ หากกรณีที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
2. การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
3. การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับให้เช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือสินทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วน
4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท
5. การซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีนโยบายในการซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าวโดยผู้ขายต้องมีความเป็นเจ้าของและได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไปเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ในการรู้ข้อมูลเพื่อเก็งกำไร
6. การดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

6. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายงานที่มีการตกลงเข้าทำรายการ มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติดังนี้

- 6.1 พิจารณาว่าการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวเป็น “การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” หรือไม่
 - (1) หากพิจารณาแล้วพบว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็น “การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” ให้คำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- (2) ดำเนินการตามขนาดรายการที่มีค่านวมได้ตามที่กำหนด โดยประสานงานกับเลขาคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการบริษัท /ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยสารสนเทศต่อ ตลท. การส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้น และการขออนุมัติผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 6.2 ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานมีหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ และแนวปฏิบัติที่กำหนด
- 6.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท / ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายงานที่มี การตกลงเข้าทำรายการ เพื่อนำเสนอรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผย สารสนเทศต่อ ตลท. การส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้น และการขออนุมัติผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ

การทบทวนนโยบาย

นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฉบับนี้ จะมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายฉบับนี้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของบริษัท รวมทั้ง เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การปรับปรุงนโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต้องได้รับการ พิจารณออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสื่อสารนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

บทลงโทษ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้จะถูกลงโทษทางวินัยตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท และอาจมีความผิด ตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน ชั่วคราวโดยไม่รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของ ความผิดนั้นๆ

นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

พลตำรวจโท -- สมคิด บุญถนอม --
(สมคิด บุญถนอม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท