

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เลขที่ 007/2019

วันที่ 27 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2561 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ในรูปแบบซีดีรอม (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 4. ข้อมูลของกรรมการบริษัทย่อย (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)
 5. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หลักฐานการแสดงผลการดำเนินงานเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ **29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชมัยมรเชษฐ เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400** โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ รายงานประจำปี ในรูปแบบซีดีรอม)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้นำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	799,670,615.26 บาท
หนี้สินรวม	241,202,561.46 บาท
รายได้รวม	570,838,471.23 บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(50,700,805.22) บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.061) บาท

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	801,360,394.95 บาท
หนี้สินรวม	241,202,561.46 บาท
รายได้รวม	570,838,471.23 บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(49,011,025.53) บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.059) บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการแล้วไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 93 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 และ 51 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 และการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562 และรับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มี มติแต่งตั้ง

1. นายธีรบุลย์ อริยสิทธิวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่แทน

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่านดังกล่าวข้างต้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ

ต่อไปกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2562 มีรายชื่อ ดังนี้

1. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 วันที่ 22 ตุลาคม 2561)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

1. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส
2. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

ประวัติของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

1. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส
2. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากรัฐในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรง คุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของ บริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาด ใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุม สภามัณูผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้าน ห้าแสนบาทถ้วน) เนื่องจากมีจำนวนกรรมการครบตามจำนวน (รวม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร) และให้คณะกรรมการ บริษัทจัดสรรกันเองภายในวงเงินดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสภามัณูผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้อยู่ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผล การปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบ บัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

- 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3759 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็น ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559) หรือ
- 2) นางสาวกรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7305 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็น ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559) หรือ
- 3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5113 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็น ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559)

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท จำนวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสภาพคล่องของบริษัทที่มีอยู่ไปหาประโยชน์โดยบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนของรายได้อื่น โดยไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อหาประโยชน์จากสภาพคล่องที่มีอยู่ และให้เกิดความคล่องตัวรวมถึงสะดวกต่อการพิจารณาการให้สินเชื่อทุกประเภท ที่ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาต และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดบริษัทย่อยที่ขอจัดตั้ง

ชื่อบริษัทย่อย	: บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด
ทุนจดทะเบียน	: 10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	: 100%
กรรมการบริษัท	: บริษัทกำหนดไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ดังนี้
	1. นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ
	2. นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์
	3. นางสาวสุทธิรัตน์ สิวสวัสดิ์ตระกูล

ประวัติกรรมการตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วัตถุประสงค์ : บริษัทให้สินเชื่อทุกประเภท ยกเว้นที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตและรายงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย อันได้แก่ สินเชื่อบุคคล เป็นต้น

ลักษณะธุรกิจ เป็นธุรกิจที่ให้บริการเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น โดยรับซื้อหนี้การค้าในรูปของใบวางบิล ใบรับวางบิล หรือ Invoice โดยการรับโอนสิทธิการรับเงินจาก Suppliers เพื่อจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ (กลุ่มบริษัท) ในวงเงินกู้โดยมีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการให้หลักประกันที่ดี และเหมาะสมเป็นหลักประกัน

นโยบายสินเชื่อ

1. การปล่อยสินเชื่ออยู่ภายใต้ระเบียบการพิจารณาสินเชื่อโดยเน้น ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้ายกจากธุรกิจหลักของลูกค้าย่อยวิเคราะห์ในด้านต่างๆดังนี้ด้านธุรกิจลูกค้าย่อย เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด (swot analysis) พิจารณาความสามารถของผู้บริหาร ประสิทธิภาพ พิจารณาลูกหนี้การค้าที่ลูกค้าย้ายสินค้าให้และความสามารถชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าโดยดูจากคุณภาพของลูกหนี้ด้านการเงิน จะประเมินกระแสเงินสดกิจการ และตรวจสอบบัญชีลูกหนี้
2. ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โดยหลักทรัพย์ต้องประเมิน ราคาตามกฎเกณฑ์ และเป็นผู้ประเมินตามรายชื่อที่ กส.ต.อนุมัติ
 - 2.1 เงินกู้ระยะสั้น-ปานกลาง วงเงินให้สินเชื่ออยู่ที่ไม่เกิน 50 % ของราคาประเมินหลักประกัน
 - 2.2 วงเงิน Factoring ให้สินเชื่ออยู่ที่ไม่เกิน 80% ของราคามูลค่าใบรับวางบิล
 - 2.3 อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน 15% ซึ่งสูงสุดเท่าที่กฎหมายกำหนด

คะแนนเสี่ยงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน **8,602.68** บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน **883,349,453.52** บาท เป็นทุนจดทะเบียน **883,340,850.84** บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน **12,651** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.68** บาท (หกสิบแปดสตางค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 8,602.68 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 12,651 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำซื้อหุ้นสามัญ (B-W4) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท เป็น 883,340,850.84 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสี่ยงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานอมนัดแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	883,340,850.84 บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลีตสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,299,030,663 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นหกร้อยหกสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68 บาท	(หกสิบบแปดสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,299,030,663 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นหกร้อยหกสิบบาท)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	(-)"

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานอมนัดแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 21/2560 มาตรา 100

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 21/2560 มาตรา 100 บริษัทจึงต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

เดิม
 ข้อ 36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"
 คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใด ไวให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขใหม่

ข้อ 36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไปน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 21/2560 มาตรา 100 ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.begistics.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล: contact@begistics.co.th หรือทางโทรสาร : 02-3673577 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิท K ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



ที่ :

(พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล)

ประธานกรรมการ