

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องชมรมรณรงค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. พลตำรวจโท สมคิด	บุญถนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
5. นายธีรบุลย์	อริยสุทธิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายสมิทร	เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
7. นายไพโรจน์	ไววานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายธานี	โลเกศกระวี	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวพิรญา	โพธิประสาธ	ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางดวงภา	ทองสี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายยุพดี	คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน, เลขานุการบริษัท
4. นายชัยนรินทร์	สายรังษี	ที่ปรึกษาบริษัท

**ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ**

1. นายสวัสดิ์	ต้นงอ	ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
---------------	-------	--

**ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น**

1. นางสาวอังคณา	ชูดวง
-----------------	-------

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100.00



## เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งเข้าประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 43,149,917 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 790,930,379 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 834,080,296 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.7392 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

### หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการลงบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โปรดทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (กรณีบัตรเสียงจะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีมอบฉันทะ
  - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

### การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ จากการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

นาย. 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่น ๆ” ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ประธาน อาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งไมโครโฟนและขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำตนเองโดยแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ นายสวัสดิ์ ตันงอ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และนายวรมัน พูลประสาท ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรงาม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

จากนั้น นางยุพดี คู่เพชรงาม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นางยุพดี คู่เพชรงาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงคะแนน ใช้บัตร วาระที่ 1 ในการลงคะแนน และถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 42 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 834,105,675 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	834,105,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

*นางยุพดี คู่เพชรงาม*

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 224,400,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,475,536,337.04 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) รวม 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง การลงทุนใน บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) และ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 224,400,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,475,536,337.04 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) รวม 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น นางยุพดี คู่เพชรงาม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่สอง การเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกของบริษัท “ธุรกิจพลังงานทางเลือก” นั้นคือธุรกิจอะไร

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ธุรกิจหลักของบริษัทคือการดำเนินธุรกิจในเรื่องของการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งคณะกรรมการมีเป้าหมายขยายธุรกิจการขนส่ง และโลจิสติกส์ให้เติบโตและแข่งขันได้ในตลาด นอกจากนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและขยายธุรกิจของบริษัท และมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในด้านพลังงานทางเลือก โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทุนในพลังงานทางเลือกที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนแล้ว ในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกอื่น ๆ อาทิเช่น โซลาร์เซลล์ ชีวมวล รวมถึงลม ก่อนการพิจารณาลงทุน คณะกรรมการจะจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการลงทุนต่าง ๆ จากที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ลงทุนด้านพลังงานทางเลือกโดยการลงทุนใน เมกะวัตต์ เป็นจำนวนเงินเท่าไร

npau. 10/2563

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทฯ ลงทุนใน เมกะวัตต์ ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ เป็นจำนวนเงิน 125 ล้านบาท โดยลงทุนไปแล้วจำนวน 100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการลงทุนเพิ่มอีก 25 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สุกศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า

- (1) การลงทุนในเมกะวัตต์นั้น โรงไฟฟ้าเป็นลักษณะของการซื้อต่อจากเจ้าของเดิม หรือเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาใหม่
- (2) เงินเพิ่มทุนจำนวน 224,400,000 บาท นั้น เพียงพอต่อการลงทุนเพียงใด สามารถลงทุนจนสำเร็จโครงการหรือไม่ และ
- (3) การลงทุนในเมกะวัตต์นั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนผ่าน บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“บียอนด์”) ไตหรือไม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) โรงไฟฟ้าง่าดังกล่าวนี้มีทั้งที่ซื้อต่อจากเจ้าของเดิมที่มีผลกำไรและโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่ในต่างประเทศ
- (2) เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 224,400,000 บาท นั้น บริษัทฯ นำไปลงทุนในเมกะวัตต์ในอัตราร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์เท่านั้น จำนวน 125 ล้านบาท เมื่อเมกะวัตต์ได้ผลกำไรจากโครงการต่าง ๆ ดำเนินการปันผลกำไรคืนสู่บริษัทฯ
- (3) โดยการลงทุนในเมกะวัตต์นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนโดยตรง เป็นผู้ถือหุ้นของเมกะวัตต์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 2 โดย วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงคะแนน โดยใช้บัตร วาระที่ 2 ในการลงคะแนน และถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 834,105,875 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 224,400,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,475,536,337.04 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) รวม 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	804,083,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4007
ไม่เห็นด้วย	30,022,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5993
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นางยุพดี เพ็ชรงาม

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชรงาม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏใน ระเบียบวาระที่ 2 บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,699,936,337.04	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,499,906,378	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบแปดสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	2,499,906,378	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - )”

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 3 โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 834,105,875 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	804,083,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4007
ไม่เห็นด้วย	30,022,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5993
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

np.a.u. 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชรงาม ได้ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้แผนการขยายธุรกิจของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สินโดยรวม ของบริษัทที่จะเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงไม่เป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทางบริษัทจึงเสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดใน ครั้งนี้จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) โดยนางยุพดี คู่เพ็ชรงาม รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกับบริษัท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

**การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตรา ส่วน	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 330,000,000 หุ้น	N.A	ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด (โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 1)	ให้คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนด

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ด วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวัน แรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย รายละเอียดเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่ทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ ให้จัดสรร หุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ในราคาตามราคาตลาดตามรายละเอียดข้างต้น โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่า มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจ พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่ง จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราวเป็นครั้ง เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ

*นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม*

และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(4) กำหนดราคาและเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่ทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท

จากนั้น นางยุพดี คู่เพชรงาม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- (1) เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกที่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ จำนวน ประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่ได้รับ
- (2) เพื่อลงทุนใน บริษัท บียอนด์ แคปิตอล จำกัด จำนวน ประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ได้รับ
- (3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน ประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ได้รับ


ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาและราคาเสนอขาย จึงทำให้จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ สภาพตลาดในช่วงเวลาที่มีการเสนอขาย และ/หรือ ตามเหตุและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมต่อไป โดยคาดว่าในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดสรรจะสามารถชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า การจำหน่ายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) นั้น เป็น บุคคลเพียงคนเดียว หรือ บุคคลหลายบุคคลรวมกันซื้อได้

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า การจำหน่ายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) นั้น บุคคลหลายบุคคลรวมกัน ซื้อได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บุคคลหลายบุคคลรวมกัน ซื้อหุ้นได้ แสดงว่าผู้ถือหุ้นสามารถรวมกันซื้อหุ้นดังกล่าวได้ ใช่หรือไม่

np.an - 



นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุน จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกสรรบุคคลและพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และมีนโยบายการบริหารธุรกิจในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ มาเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าว จึงเป็นเหตุที่บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า หลักจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้แล้ว บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น PP ได้เร็วที่สุดเมื่อไร

นายยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า หลังจากการประชุมในวันนี้ จะมีการจัดส่งรายงานและเอกสารให้แก่ทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม หลังจากนั้นเมื่อมีนักลงทุนที่คณะกรรมการได้คัดเลือกและคัดสรรแล้ว จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอขายหุ้น PP ให้แก่นักลงทุนดังกล่าว ซึ่งเมื่อบริษัทฯ มีมติคัดเลือกนักลงทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้มีการพูดคุยเรื่อง การห้ามขายหุ้น (Silent Period) แก่ทางนักลงทุนดังกล่าวหรือไม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า จะเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังบริษัทฯ ขออนุญาตเสนอขายหุ้น PP สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และ ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวได้ บริษัทฯ จะเริ่มประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดสรรคุณสมบัติของนักลงทุน โดยจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ราคาของหุ้น PP ที่มีส่วนลดในอัตรา ร้อยละ 10 เมื่อพิจารณาย้อนหลังหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในช่วง 0.29 บาท นั้น บริษัทฯ สามารถกำหนดราคาขายหุ้นดังกล่าวให้สูงกว่าราคา 0.29 บาท ได้หรือไม่ เมื่อถึงเวลาซื้อขายจริงอาจมีการต่อรองเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการพิจารณาขายหุ้น PP ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ แต่ทั้งนี้ราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.29 บาท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายภายใน 1 ปีหลังจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายธนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า การขายหุ้น PP นั้น บริษัทฯ จะได้รับเพียงเงินเพิ่มทุนเท่านั้น หรือมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาที่บริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่

*Handwritten signature*

นายปัญญา บุญญาวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการคัดสรรนักลงทุนที่มีขีดความสามารถในการลงทุนร่วมกับบริษัทฯ จริงๆ โดย (1) นักลงทุนจะต้องมีเงินทุนเพื่อสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ (2) ความสัมพันธ์ของนักลงทุนจะต้องไม่ผิดกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ และ (3) นักลงทุนจะต้องสามารถช่วยดำเนินการขยายตลาดร่วมกันกับบริษัทฯ ได้ โดยอาจสามารถช่วยเหลือในเรื่องการขนส่งหรือโลจิสติกส์ หรือช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ของพลังงานทางเลือก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 834,105,976 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ซึ่งราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.29 บาท เนื่องจาก บริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายภายใน 1 ปีหลังจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	826,134,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0444
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	7,971,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9556
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า การใช้สิทธิ B-W3 ที่จะหมดอายุในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นั้น จะสามารถแปลงสภาพจาก B-W3 เป็นหุ้นแม่ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไร ราคาใช้สิทธิ 1 หน่วยเท่าไร และสามารถใช้อำนาจได้บ้าง

นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บี จีสตีส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“B-W3”) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดย ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ B-W3 วันที่ 21- 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในอัตรา ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 0.12024 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 4.99 บาท

นางยุ. เพ็ชร

ต่อ 1 ทุน สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ณ บริษัท บี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุม เรื่องธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา เกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์มีแนวโน้มเป็นอย่างไร และช่วงที่เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับอานิสงส์จากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ทุกธุรกิจเจอผลกระทบของ COVID-19 โดยมีได้ตั้งตัว แนวโน้มของขนส่งและโลจิสติกส์ในอนาคตยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นของทุกสังคมและทุกพื้นที่ จึงถือว่าธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เป็นอนาคตที่ดี เพียงแต่จะต้องเลือกการขนส่งที่มีความเหมาะสม ซึ่งในช่วงเหตุการณ์ COVID-19 การขนส่งเป็นแบบธุรกิจการขนส่งไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง (Business-to-Customer : B2C) เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งเน้นการขนส่งแบบภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจด้วยกัน (Business-to-Business : B2B) และแทรกตัวเข้าไปในการขนส่งแบบ B2B ของธุรกิจ Lazada ด้วย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการขนส่งสินค้าจากท่าเรือรวมถึงสนามบินไปสู่คลังสินค้าของ Lazada ในพื้นที่ต่างๆ โดยในต้นปี 2564 ทางคณะกรรมการจะวางแผนธุรกิจใหม่เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามเป้าหมายให้สอดคล้องต่อทิศทางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา การขนส่ง B2B ของบริษัทฯ ลดน้อยลง แต่เมื่อมีการปรับแผนธุรกิจในปลายปี ผลประกอบการขนส่งของบริษัทฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 2563 ดีขึ้น

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงกรรมการหลายท่านนั้น ในอนาคตบริษัทฯ จะมุ่งดำเนินธุรกิจที่จะลงทุนในด้านพลังงานหรือไม่และจะดำเนินธุรกิจภาคขนส่งและโลจิสติกส์ต่อหรือไม่ และหากบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือคนั้น บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด


นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์ ในขณะที่เดียวกันเมื่อบริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ก็จะดำเนินการสร้างผลกำไรในทางอื่นที่มีทิศทางที่ดีด้วย เช่น ด้านพลังงานทางเลือก จากการคำนวณผลตอบแทนที่ได้รับกลับมานั้นสามารถคืนทุนแก่บริษัทฯ ได้ในระยะเวลา 3-5 ปี บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวในทุกปี ส่งผลให้ EBITDA ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นในทุกปี โดยคณะกรรมการจะบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความถูกต้อง และพยายามสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการและประธานในการประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทจะนำข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่าง ๆ ไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ต่อไป และหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดในการจัดประชุมในวันนี้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ปิดประชุมเวลา 15.02 นาฬิกา

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท   
(สมคิด บุญนอม)  
ประธานกรรมการ

  
(นางยุพดี คู่เพชรงาม)  
ผู้บันทึกการประชุม