



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสำนักงาน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิตเค

ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าใจภาษาไทย โปรดนำล่ามแปลมาด้วย

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1
<u>เอกสารประกอบวาระการประชุม</u>	
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)	10
• แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบวาระที่ 2)	25
• รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	30
<u>เอกสารประกอบการประชุม</u>	
• นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ	35
• เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง	38
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค	48
• การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	63
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	64
• แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	65
• แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	67

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
 4. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
 5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค
 7. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 1/2021)
 10. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 1/2021)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 3656/64 ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ทางบริษัทจึงเสนอการเพิ่มทุนออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ²	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 192,000,000	9.98%

หมายเหตุข้อ 1 ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เท่ากับ 130,693,544.93 บาท

หมายเหตุข้อ 2 จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่ทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ในราคาตามราคาตลาดตามรายละเอียดข้างต้น โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นได้อัน

จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 320,327,316 หน่วย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 320,327,316 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณให้ปิดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาสิทธิหุ้นละ 0.66 บาท และกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 320,327,316 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่นระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการ

ชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,240,386.28 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,699,936,337.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 448,882,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 305,240,386.28 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 448,882,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (B-W3) จำนวน 420,850,482 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (B-W5) จำนวน 28,032,439 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,699,936,337.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 4 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,394,695,950.76	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,051,023,457	หุ้น	(สองพันห้าสิบล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบแปดสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,051,023,457	หุ้น	(สองพันห้าสิบล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการ กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 348,382,574.88 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,743,078,525.64 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 512,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการรองรับธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 348,382,574.88 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

1,743,078,525.64 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
512,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)
แบ่งเป็น

- (1) เพื่อรองรับการออก และ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน
192,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน)
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (“B-W6”) จำนวน 320,327,316 หุ้น ซึ่ง
จะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน
348,382,574.88 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,394,695,950.76 บาท
เป็นทุนจดทะเบียน 1,743,078,525.64 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏใน
ระเบียบวาระที่ 6 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,743,078,525.64	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบ ห้าบาทหกสิบสี่สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,563,350,773	หุ้น	(สองพันห้าร้อยหกสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ด สิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบแปดสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,563,350,773	หุ้น	(สองพันห้าร้อยหกสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ด สิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการ กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 512,327,316 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้มีมติให้ทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 6 (B-W6) และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป จึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 512,327,316 หุ้น ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 320,327,316 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6)
2. จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 512,327,316 หุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่

- ช่องทาง e-mail: ir_investment@begistics.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.begistics.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล: ir_investment@begistics.co.th หรือทางโทรสาร : 02-3673577 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ



พลตำรวจโท

(สมคิด บุญนอม)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ที่ <https://www.begistics.co.th/agm-egm/> หัวข้อ Investor Relation / AGM/EGM/AGM2021 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอน การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ เลขที่ 3656/64 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจโท สมคิด	บุญถนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
3. พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
5. นายธีรบุลย์	อริยสุทธิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
6. นายสมิทร	เหลียมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
7. นายไพโรจน์	ไววานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
8. นายธีระพงศ์	คำเรืองฤทธิ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพีรญา	โพธิประสาท	ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางดวงภา	ทองสี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางยุพดี	คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
4. นายชัยนรินทร์	สายรังษี	ที่ปรึกษาบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
----------------------------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายธรรมรัตน์ | แสงจันทร์ | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายศุภกร | ธนะนันท์ | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

- | | | |
|--------------|--------|-----------------------------------|
| 1. นายมงคลชน | ศรีอมร | (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) |
|--------------|--------|-----------------------------------|

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คูเพ็ชรงาม ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย ทั้งที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง

ที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับ

- ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
 5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลังผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 นั้น บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

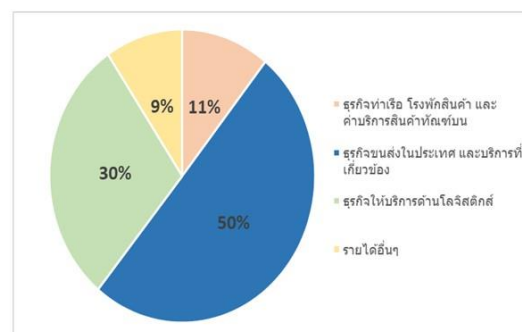
รายได้ ปี 2560-2563

หน่วย : พันบาท



รายได้ — %การเจริญเติบโต

สัดส่วนรายได้ปี 2563



ธุรกิจขนส่งในประเทศ และบริการที่เกี่ยวข้อง
มีสัดส่วนรายได้มากที่สุด

บริษัทมีรายได้ปี 2563 เท่ากับ 349,542,000 บาท โดยรายได้ดังกล่าวมาจากธุรกิจขนส่งเป็นหลักในอัตราร้อยละ 50 นอกจากนั้นเป็นรายได้จากธุรกิจท่าเรือ โรงพักสินค้าและค่าบริการสินค้าทัณฑ์บน อัตราร้อยละ 11 รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ อัตราร้อยละ 30 และรายได้อื่นๆ จากบริษัทในเครือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 9 ของรายได้ทั้งหมด

ผลการดำเนินงานประจำปี 2563



ผลประกอบการในปี 2563 ธุรกิจท่าเรือมีรายได้ 74.05 ล้านบาท กำไรสุทธิ ติดลบ 2.81 ล้านบาท ธุรกิจการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริการพิธีการศุลกากร มีรายได้ 49.79 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1.54 ล้านบาท และธุรกิจบริการขนส่งในประเทศมีรายได้ 196.05 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7.83 ล้านบาท

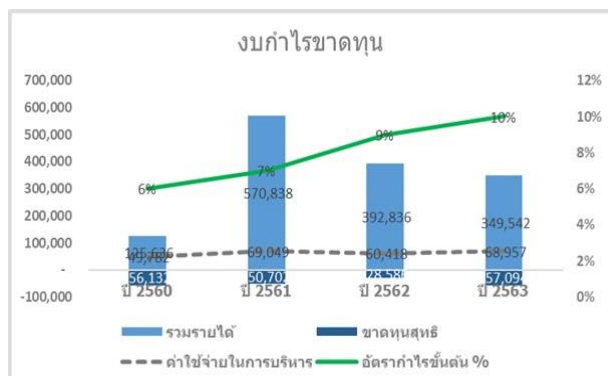
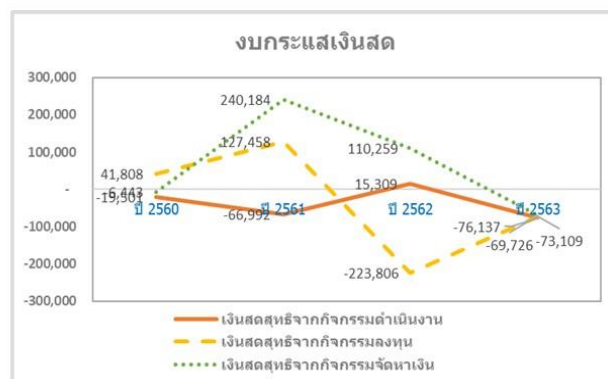
ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม และวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณามติงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

หน่วย : พันบาท

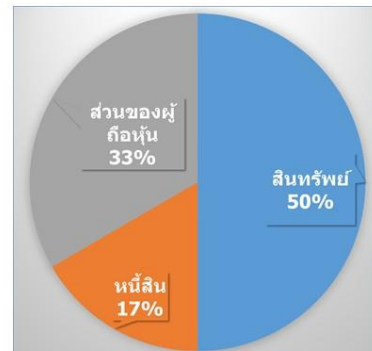


นางสาวพิรญา โพธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) สรุปรายละเอียดของงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ รายได้อื่น รวม 349,542,000 บาท ซึ่งเป็นกำไรข้างต้นอยู่ที่อัตราร้อยละ 10 ในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน อยู่ที่ 57.09 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หน่วย : พันบาท

	31 ธ.ค.63	31 ธ.ค. 62	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	278,474	457,140	(178,666)	(39.08%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	658,254	474,533	183,721	38.72%
รวมสินทรัพย์	936,728	931,673	5,055	0.54%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	103,433	118,650	(15,217)	(12.83%)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	208,708	130,413	78,295	60.04%
รวมหนี้สิน	312,141	249,063	63,078	25.33%
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	1,475,536	1,757,131	(281,595)	(16.03%)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	904,020	904,020	-	0.00%
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ- สุทธิ	(97,025)	(97,025)	-	0.00%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ขาดทุนสะสม	(182,421)	(124,396)	(58,025)	46.65%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	13	11	2	18.18%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ	624,587	682,610	(58,023)	(8.50%)
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น	936,728	931,673	5,055	0.54%



นางสาวพิรญา โพธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) สรุปรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

- สินทรัพย์รวมของบริษัท 936,728,000 บาท สินทรัพย์หมุนเวียน 278,474,000 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 658,254,000 บาท
- หนี้สินรวม 312,141,000 บาท หนี้สินหมุนเวียน 103,433,000 บาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 208,708,000 บาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 624,587,000 บาท และรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 936,728,000 บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หน่วย : พันบาท

สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	เพิ่ม (ลด)
	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	%
รายได้				
รวม รายได้	349,542	392,836	(43,294)	(11.02%)
ค่าใช้จ่าย				
รวม ค่าใช้จ่าย	393,862	422,757	(28,895)	(6.83%)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากบริษัทร่วม	(12,750)	1,995	(14,745)	(739.10%)
ขาดทุนก่อนภาษี	(57,070)	(27,926)	(29,144)	104.36%
ภาษีเงินได้	24	660	(636)	(96.36%)
ขาดทุนส่วนร่วม	(57,094)	(28,586)	(28,508)	99.73%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	2	3	(1)	(33.33%)
- ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่โครงการผลประโยชน์พนักงาน	(931)	-	(931)	100.00%
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนร่วม	(58,023)	(28,583)	(29,440)	103.00%
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.0429)	(0.0283)	(0.015)	51.59%
อัตราการทำกำไร	(16.33%)	(7.28%)		

นางสาวพิรญา โพธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดสำหรับ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับ 2562 รายได้รวมปี 2563 อยู่ที่ 349,542,000 บาท ซึ่งลดลงจาก ปี 2562 คิดเป็น อัตราร้อยละ 11.02 ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2563 เท่ากับ 393,862,000 บาท ลดลงจากปี 2562 อยู่ที่ 28,895,000 บาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 6.8 ปี 2563 บริษัทฯ ขาดทุน 57,094,000 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 28,508,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 103 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยรับรู้ขาดทุนสุทธิจากบริษัทย่อยและบริษัทรวม ทั้งสิ้น 13.13 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัด บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และมีข้อสังเกตเรื่องอื่น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น

มติที่ประชุม		ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 และ 51 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณามติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียด	2560	2561	2562	2563
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)				
1. เงินปันผลประจำปี	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ				

หมายเหตุ : บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงงดจ่ายเงินปันผล

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น

มติที่ประชุม	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติ งดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2564 มีรายชื่อ ดังนี้

- นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
- นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายสมิทร เหลี่ยมมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบทอดไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิมดังนี้

1. นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
2. นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์
3. นายสมิทร เหลี่ยมมณี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบทอดไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง **นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล** เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายสมิทร เหลี่ยมมณี เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 เป็นรายบุคคล ทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นางสาวสุทธิดีร์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล (2) นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และ (3) นายสมิทร เหลี่ยมมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของ

กรรมการ (Directors and officers liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุมกรรมการ /ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	5,000
รองประธานกรรมการ/ประธาน คณะอนุกรรมการ	20,000	5,000
กรรมการ	10,000	5,000

หมายเหตุ: (1) กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น

(2) ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวม 2.645 ล้านบาท

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

รายการที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ |
| 2) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ |
| 3) นางสาวตรณีย์ สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5007 หรือ |
| 4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5596 หรือ |
| 5) นายศิริเมศร์ โชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 11821 |

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทรวม จำนวนไม่เกิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี	2,800,000 บาท	2,105,000 บาท	1,410,000 บาท
จำนวนบริษัทย่อย	2	1	1
จำนวนบริษัทรวม	2	2	1

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น

มติที่ประชุม		ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็น ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีกจึงเรียนเชิญให้ นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ตอบข้อซักถามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า ดังนี้

คำถามจาก นายสาคร ชัมศรีสกุล จากหลักทรัพย์หยวนต้า

1. การขายและโอนสิทธิเช่าที่ดิน ท่าเรือ ที่บางปะกง อาคารเป็นของบริษัท แต่ที่ดินเป็นสิทธิการเช่าเท่านั้น ทางบริษัทขายทั้งหมดเลยไหม

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติอนุมัติโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว และได้รับรายละเอียดไว้ในสัญญา โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2564

2. ผู้ซื้อสิทธิการเช่าที่ดิน ท่าเรือ มาโอนแล้วเสร็จเวลาใด หรือจะโอนในสัปดาห์ใด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ : บริษัทได้ประกาศในวันที่ 9 เมษายน 2564 ไว้ ซึ่งตามระเบียบของกรมที่ดินจะเป็นต้องทำประกาศเป็นเวลา 30 วัน หากไม่มีผลคัดค้านใดก็จะดำเนินการตามสัญญาเสร็จสิ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

3. ต่อไปทางบริษัทไม่ทำธุรกิจท่าเรือ แล้วใช่หรือไม่ เนื่องจากไม่คุ้มทุน

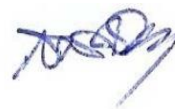
นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ : เนื่องจาก ท่าเรือ ของบริษัทอยู่ที่ บางปะกง และผลการดำเนินงานของธุรกิจท่าเรือขาดทุนอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากสภาวะทางธรรมชาติของท่าเรือที่ร่องน้ำตื้นเขิน เรือใหญ่ไม่สามารถเทียบท่าได้ และการที่ต้องลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องลงทุนค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันที่ดินที่ดำเนินกิจการท่าเรือ นั้น เป็นที่ดินที่บริษัทเช่าจากเจ้าของอื่น มีระยะสัญญาเช่าเหลืออีกประมาณ 8 ปี คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรขายสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และนำเงินที่ได้จากการขายและโอนสิทธินั้นมาดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่สร้างผลประโยชน์และเกิดกำไรให้กับทางบริษัทและผู้ถือหุ้นมากขึ้น

4. ทางบริษัทมีรถใหญ่ รถบรรทุกสินค้าอุตสาหกรรม รถเทรลเลอร์ รถหัวลาก ตอนนี้ใช้งานในอัตราร้อยละเท่าใด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ : ปัจจุบันบริษัทใช้งานรถบรรทุกสินค้าเต็มความสามารถของบริษัท และตอนนี้บริษัทพยายามหาผู้รับเหมาช่วงสัญญาเข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทมากขึ้น ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2564 นี้ บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งรถของบริษัทไม่เพียงพอ บริษัทจึงเปิดรับสมัครพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเข้ามาช่วยในการขนส่งเช่นเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.02 น.

ขอแสดงความนับถือ



พลตำรวจโท

(สมคิด บุญถนอม)

ประธานกรรมการ



(นางยุพดี คู่เพชรงาม)

ผู้บันทึกการประชุม

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าบริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานอยู่เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,240,386.28 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,699,936,337.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 448,882,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (B-W3) จำนวน 420,850,482 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และ หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 (B-W5) จำนวน 28,032,439 หุ้น พ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนดไว้ในการที่จะดำเนินการเพิ่มทุนต่อไป

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 348,382,574.88 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,743,078,525.64 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 512,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	320,327,316 -	0.68 -	217,822,574.88 -
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	192,000,000 -	0.68 -	130,560,000 -

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 320,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) รวม 217,822,574.88 บาท โดยจำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตเสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	รายขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง สภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (B-W6) ที่ออกให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม	320,327,316 หุ้น	6 หุ้นสามัญ เดิม : 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	0.00 บาท	ให้คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนด	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 1- 2 และรายละเอียด โดยสังเขปของ B-W6 ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 2

หมายเหตุ :

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
- การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ("B-W6") (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.2. แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ²	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชนทั่วไป	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	192,000,000	9.98	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

¹ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เท่ากับ 130,693,544.93 บาท

² จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อย

กว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่ทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ในราคาตามราคาตลาดตามรายละเอียดข้างต้น โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดอันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วเสร็จภายในที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3.3. การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษของหุ้น

ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 1/2021) ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น ณ สำนักงานเลขที่ 3656/64 ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5.2 บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 5.3. บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ("B-W6") ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("B-W6") เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.4. บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
- 7.2. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้และผลกำไรที่จะได้รับ และส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ครั้งที่ 6 (B-W6) ที่แนบมา ณ ที่นี้

10. คำรับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนโดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการเรียกร้องได้ และ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการ

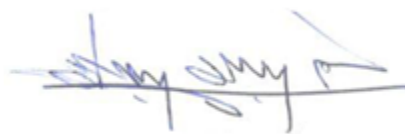
กระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบและส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ		วัน / เดือน / ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 มีมติอนุมัติ ลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	24 พฤษภาคม 2564
2	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	14 มิถุนายน 2564
3	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 6 (B-W6)	14 มิถุนายน 2564
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 1/2021)	21 กรกฎาคม 2564
5	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 6
ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (B-W6)
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท**

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท		
ผู้ออกเสนอขาย	:	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “B-W6”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 320,327,316 หน่วย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 0.66 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	:	ไม่เกิน 320,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67% ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,921,963,896 หุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาเสนอขาย	:	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของ เดือนกันยายน และ มีนาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2564 และ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนง	:	ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการของธนาคารพาณิชย์ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 11(4) (ข) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ ราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	:	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

- 1) การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
- 2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
- 3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ B-W6 ดังนี้

กรณีที่ 1

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W6 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

กรณีที่ 2

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W6 ไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยที่โดยที่บุคคลอื่นเป็นผู้มาใช้สิทธิแทนทั้งหมด

กรณีที่ 3

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W6 เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน โดยที่ไม่มีบุคคลอื่นมาใช้สิทธิ โดยนับรวมการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกัน

กรณีที่ 4

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W6 ไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนโดยที่ไม่มีบุคคลอื่นมาใช้สิทธิ โดยนับรวมการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกัน

2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

$$\text{กรณีที่ 1} = 0\%$$

$$\text{กรณีที่ 2} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W6}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up + จำนวนหุ้นรองรับ B-W6}}$$

$$= \frac{320,327,316}{(1,921,963,896 + 320,327,316)}$$

$$= 14.29\%$$

$$\text{กรณีที่ 3} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ PP General Mandate}}{(\text{จำนวนหุ้น Paid-up + หุ้นรองรับ B-W6 + หุ้นรองรับ PP General Mandate})}$$

$$= \frac{192,000,000}{(1,921,963,896 + 320,327,316 + 192,000,000)}$$

$$= 7.89\%$$

$$\text{กรณีที่ 4} = \frac{\text{หุ้นรองรับ B-W6 + หุ้นรองรับ PP General Mandate}}{(\text{จำนวนหุ้น Paid-up + หุ้นรองรับ B-W6 + หุ้นรองรับ PP General Mandate})}$$

$$= \frac{320,327,316 + 192,000,000}{(1,921,963,896 + 320,327,316 + 192,000,000)}$$

$$= 21.05\%$$

2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพสูงกว่าราคาตลาด และ ราคาเสนอขายหุ้น PP แบบ General Mandate ที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนี้ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

$$\begin{aligned}\text{การลดลงของราคาตลาด} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการซื้อขาย}) * 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย}} \\ &= \frac{(0.59-0.60)*100}{0.59} \\ &= -1.69\%\end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนการซื้อขายเท่ากับ 0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2564 – 21 พฤษภาคม 2564) ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ราคาตลาดหลังเสนอขายเท่ากับ

$$\begin{aligned}& \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย} * \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ B-W6} * \text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W6})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W6}} \\ &= \frac{(0.59 * 1,921,963,896) + (0.66 * 320,327,316)}{(1,921,963,896 + 320,327,316)} \\ &= 0.60\end{aligned}$$

2.3 ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

กรณี 1 และ 2

$$\begin{aligned}\text{การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น} &= \frac{\text{Earning}^*}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W6}} \\ &= \frac{78,138,721.12}{(1,921,963,896 + 320,327,316)} \\ &= 3.48 \%\end{aligned}$$

* Earning ที่ใช้ในการคำนวณ มาจากกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

กรณี 3 และ 4

$$\begin{aligned}\text{การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น} &= \frac{\text{Earning}^*}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W6} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ PP General Mandate}} \\ &= \frac{78,138,721.12}{(1,921,963,896 + 320,327,316 + 192,000,000)} \\ &= 3.21 \%\end{aligned}$$

* Earning ที่ใช้ในการคำนวณ มาจากกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

3. รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$\begin{aligned}
 \text{สัดส่วนหุ้นรองรับ} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W6}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up}} \\
 &= \frac{129,059,561 + 320,327,316}{1,921,963,896} \\
 &= \frac{449,386,877}{1,921,963,896} \\
 &= 23.38\%
 \end{aligned}$$

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
 - (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

รายละเอียดกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน

ชื่อ พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล
อายุ 62 ปี
ที่อยู่ 142 ซอยนวลธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230



การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) **ไม่มี**
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 1 ปี

การศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูง(บตส.รุ่นที่ 35)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 154/2561
- Advanced Audit Committee Program (AACP)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภานายความ

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค.2561 – 2563	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2562-ปัจจุบัน	อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
2560 – 2561	ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2557 - 2560	รองผู้บังคับการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน **ไม่มี**

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน **ไม่มี**

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย | <u>ไม่มี</u> |
| 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา | |
| • เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | <u>ไม่มี</u> |
| • เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | <u>ไม่มี</u> |
| • มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ | <u>ไม่มี</u> |

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ◆ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- ◆ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- ◆ กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยแนบมากับแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. การมอบฉันทะ

- ◆ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ◆ ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ◆ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- ◆ กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- ◆ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- ◆ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - * นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - * นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- ◆ กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

(1) พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล อายุ 62 ปี

ที่อยู่ 142 ซอยนวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

- ◆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ◆ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มายังบริษัทภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อน วันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. การลงทะเบียน : เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00- 14.00 น.

ข้อบังคับ

หมวด 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อันเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 4. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท
- ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้น ที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์
- บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- ข้อ 6. ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมกรอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้
- ข้อ 8. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้ง นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 9. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใดๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบเลือน เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะกำหนด
- ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้ออนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

คำว่า “คนต่างด้าว” ตามข้อบังคับฉบับนี้ให้มีความหมายตามนิยามคำว่า “คนต่างด้าว” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

- ข้อ 11. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนการโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้ยืนยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและจะใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน เจ็ด (7) วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- ข้อ 12. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
 - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 13. ในกรณีที่มิหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่งให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

- ข้อ 14. ในระหว่าง ยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสภาพหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
- ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น
- ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 29. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด
- ข้อ 30. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 33. ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทเกินกว่าสาม (3) ปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการชี้ขาด
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่นั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน การลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หมวด 5 การเพิ่มทุน และการลดทุน

- ข้อ 44. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 46. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือ ลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
- ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

หมวด 6 เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และ ทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 7 หุ้นกู้

- ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวด 8 สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 56. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
1. สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 9 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 63. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

ดวงตราที่ 1 ใช้สำหรับเรื่องทั่วไป  บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED	ดวงตราที่ 2 ใช้สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง  บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
---	---

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(General Form)**

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
I/We Nationality Residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
being a shareholder of Begistics Public Company Limited, holding the total number of shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to votes as follows:
หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
ordinary share of shares, and having the right to vote equivalent to votes,
หุ้นบริวาร..... -..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
preference share of shares, and having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ (2) ☐ นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ (3) ☐ นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ (4) ☐ พลตำรวจตรีประกาศ ปิยะมงคล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี
Or Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomkol Positions Independent Director and Chairman of Audit Committee
Age 62 years

ที่อยู่เลขที่..... ที่อยู่ 142 ซอยนาวาธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Residing at 142 Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of shareholders
No.1/2021 by electronic meeting (E-EGM) on July 21st, 2021 at 2.00 p.m.

ณ สำนักงานเลขที่ 3656/64 ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Road,
Klong ton, Klong toey, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจเนดาตัว)
(Proxy Form containing specific details)**

(ปิดอากร
แสตมป์ 20
บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

เขียนที่

Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We _____ Nationality _____ Residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น
being a shareholder of Begistics Public Company Limited, holding the total number of _____ shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to _____ votes as follows:
หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes,
หุ้นบุริมสิทธิ - _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____
หรือ (2) ☐ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____
หรือ (3) ☐ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

หรือ (4) ☐ พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมมงคล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี
Or ☐ Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomgkol Positions Independent Director and Chairman of Audit Committee
Age 62 years

ที่อยู่เลขที่ _____ ที่อยู่ 142 ซอยนวมธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Residing at 142 Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of shareholders
No.1/2021 by electronic meeting (E-EGM) on July 21st, 2021 at 2.00 p.m.

ณ สำนักงานเลขที่ 3656/64 ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Road,
Klong ton, Klong toey, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้**
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
Agenda 1. To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 26, 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท
Agenda 2. To consider and approve the issuance and offering the newly issued ordinary shares for increase capital by General Mandate for offering to Private Placement not exceeding 192,000,000 shares with par value of 0.68 baht per share.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 320,327,316 หน่วย
Agenda 3. To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company to the shareholders in the amount not exceeding 320,327,316 units.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,240,386.28 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,699,936,337.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 448,882,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)
Agenda 4. To consider and approve the decrease of registered capital of the company of Baht 305,240,386.28 from Baht 1,699,936,337.04 to Baht 1,394,695,950.76 by eliminating 448,882,921 unissued capital shares at 0.68 baht (sixty-eight satang) per value.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
To consider and approve the Amendment of Clause 4 of Company's Memorandum of Association to be consistent with the capital reduction.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 348,382,574.88 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,394,695,950.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,743,078,525.64 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 512,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)
To consider and approve the increase of registered capital of the company of Baht 348,382,574.88 from Baht 1,394,695,950.76 to Baht 1,743,078,525.64 by issuing 512,327,316 common shares at 0.68 Baht of par value. (sixty eight satang)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
To consider and approve the Amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the capital increase.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8.
Agenda . พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 512,327,316 หุ้น
To consider and approve the allotment of capital increase shares not exceeding 512,327,316 shares.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9.
Agenda 9 . พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
To consider other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the allonge form for Proxy Form B as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Begistics Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 3656/64 ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2021 by electronic meeting (E-EGM) on July 21st, 2021 at 2.00 pm. at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Road, Klong ton, Klong toey, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า
I/Weถนน
Roadตำบล/แขวง
Tambol/Khwaengอำเภอ/เขต
Amphoe/Khetสำนักงานตั้งอยู่เลขที่
Residing atจังหวัด
Provinceรหัสไปรษณีย์
Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

being a shareholder of Begistics Public Company Limited, holding the total number of

หุ้น
shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and having the right to vote
equivalent to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

หุ้นสามัญ

ordinary share of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, and having the right to vote
equivalent toเสียง
votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, and having the right to vote
equivalent toเสียง
votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing

at

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

ถนน
Roadตำบล/แขวง
Tambol/Khwaengอำเภอ/เขต
Amphoe/Khetจังหวัด
Provinceหรือ
or(2) ☐ นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing

at

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

ถนน
Roadตำบล/แขวง
Tambol/Khwaengอำเภอ/เขต
Amphoe/Khetจังหวัด
Provinceหรือ
or(3) ☐ นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing

at

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

ถนน
Roadตำบล/แขวง
Tambol/Khwaengอำเภอ/เขต
Amphoe/Khetจังหวัด
Provinceหรือ
Or(4) ☐ พลตำรวจตรีประกาศ ปิยะมงคล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี
☐ Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomkol Positions Independent Director and Chairman of Audit Committee
Age 62 years

ที่อยู่เลขที่

Residing at

ที่อยู่ 142 ซอยนวมธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

142 Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of shareholders No.1/2021 by electronic meeting (E-EGM) on July 21st, 2021 at 2.00 p.m.ณ สำนักงานเลขที่ 3656/64 ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- ☐ **มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้**
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote
- ☐ **มอบฉันทะบางส่วน คือ**
To grant the partial shares as follows:

☐ หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง
ordinary share		shares, and having the right to vote equivalent to		votes,
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	-	เสียง
preference share		shares, and having the right to vote equivalent to		votes.
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด				เสียง
Total amount of voting rights				votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
Agenda 1. To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 26, 2021.

- ☐ **(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร**
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ **(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้**
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|---|--|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

Agenda 2. To consider and approve the issuance and offering the newly issued ordinary shares for increase capital by General Mandate for offering to Private Placement not exceeding 192,000,000 shares with par value of 0.68 baht per share.

- ☐ **(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร**
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ **(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้**
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|---|--|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 320,327,316 หน่วย

Agenda 3. To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company to the shareholders in the amount not exceeding 320,327,316 units.

- ☐ **(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร**
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ **(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้**
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|---|--|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 4**
Agenda 4. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,240,386.28 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,699,936,337.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 448,882,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)
To consider and approve the decrease of registered capital of the company of Baht 305,240,386.28 from Baht 1,699,936,337.04 to Baht 1,394,695,950.76 by eliminating 448,882,921 unissued capital shares at 0.68 Baht (sixty-eight satang) per share.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
- วาระที่ 5**
Agenda 5. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
To consider and approve the Amendment of Clause 4 of Company's Memorandum of Association to be consistent with the capital reduction.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
- วาระที่ 6**
Agenda 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 348,382,574.88 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,394,695,950.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,743,078,525.64 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 512,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)
To consider and approve the increase of registered capital of the company of Baht 348,382,574.88 from Baht 1,394,695,950.76 to Baht 1,743,078,525.64 by issuing 512,327,316 common shares at 0.68 Baht of par value. (sixty eight satang)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
- วาระที่ 7**
Agenda 7. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
To consider and approve the Amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the capital increase.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 512,327,316 หุ้น
Agenda . To consider and approve the allotment of capital increase shares not exceeding 512,327,316 shares.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 . To consider other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ**Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Begistics Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 3656/64 ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2021 by electronic meeting (E-EGM) on July 21st, 2021 at 2.00 pm. at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Road, Klong ton, Klong toey, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda No..... Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda No..... Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda No..... Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....
 Agenda No..... Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

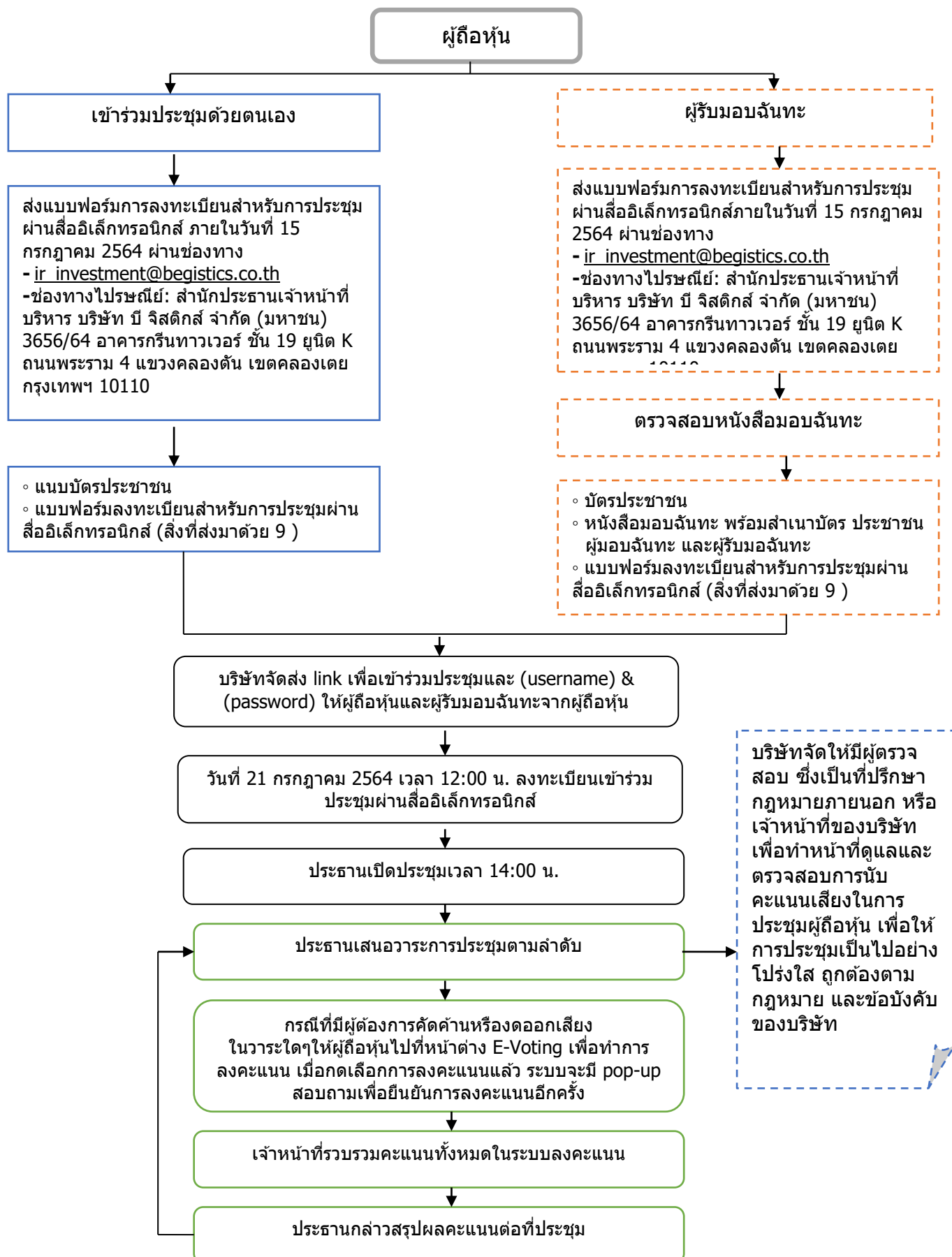
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึง คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - โทรสารหมายเลข 02-367 3577
 - ทางอีเมล ir_investment@begistics.co.th
 - จัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19
 ยูนิต K ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่จนถึง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / Registration Form for electronic Meeting

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Begistics Public Company Limited

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.

Wednesday 21 July 2021 at 2.00 pm.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

3656/64 ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

The Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

No. 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110,

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholders' registration no.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We..... Nationality.....

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

ID card no.

อยู่บ้านเลขที่.....

Address.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Being a Shareholder of Begistics Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

Holding the Ordinary Share total amount of Shares

ข้าพเจ้าขอยืนยัน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ชื่อผู้ใช้(username) และ รหัสผ่าน (password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล _____

ข้าพเจ้า.....

I/We

☐ ผู้ถือหุ้น / Shareholder

☐ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy holder

ลงชื่อผู้เข้าประชุม
Sign.....Meeting Attendant
(.....)

หมายเหตุสำคัญ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์ม ลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ฉบับนี้
ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุม (E-EGM) ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

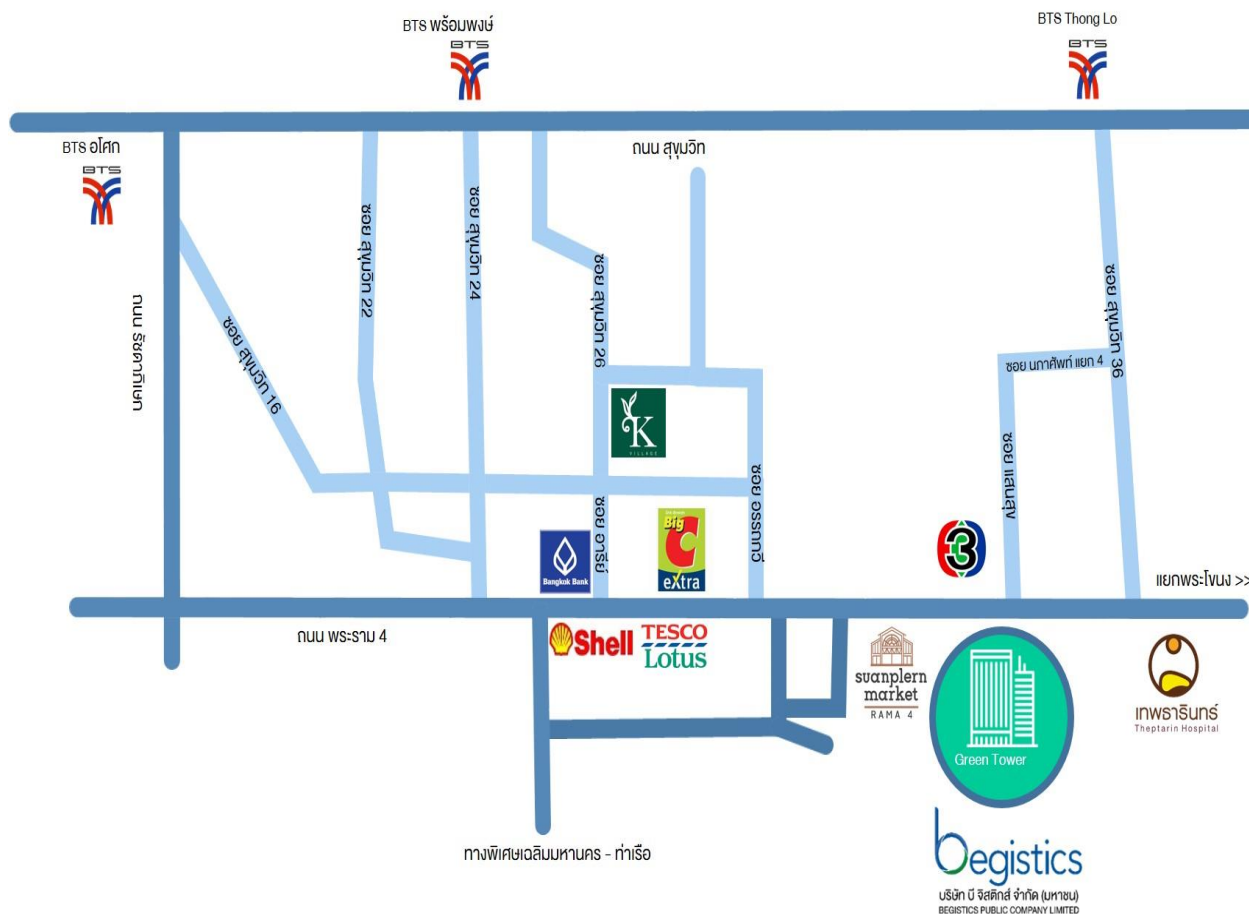
- ช่องทาง e-mail: ir_investment@begistics.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 3656/64 อาคาร
กรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Note : Please submit the Registration Form for the Electronic Meeting (E-EGM) with identity documents
for verifying the right to attend the meeting within July 15, 2021 via the following channels;

- E-mail : ir_investment@begistics.co.th
- By mail : Chief Executive Officer's Begistics Public Company Limited. No.3656/64
Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Road, Klong ton, Klong toey, Bangkok
10110

แผนที่สถานที่การถ่ายทอดสดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Map of Meeting Venue and Conference Broadcasting Location for EGM No.1/2021



สถานที่:	ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Location:	The Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ตั้ง:	เลขที่ 3656/64 ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Address:	No. 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110,
โทรศัพท์:	(66) 02 367-3570-6 EXT.113
โทรสาร:	(66) 02 367-3577
Website:	https://www.begistics.co.tharmyclubthai.com
Phone number:	(66) 02 367-3570-6 EXT.113
Fax:	(66) 02 367-3577
รถประจำทาง:	149 45 46
Bus:	149 45 46