

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 เรียงน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ เลขที่ 52 อาคารนิเวศพัฒนา ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ราย ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น หรือร้อยละ 22.4865 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น และในการประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	778,091,650	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 778,091,650 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	778,091,650	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 778,091,650 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	778,091,650	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 778,091,650 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้

5.1. แต่งตั้ง พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	778,091,650	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 778,091,650 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5.2. แต่งตั้ง นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	778,091,650	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 778,091,650 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (Directors and officers liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	778,091,650	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

จากจำนวน 778,091,650 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2565

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ |
| 2) นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ |
| 3) นางสาวดรณี สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5007 หรือ |
| 4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5596 หรือ |
| 5) นายศิริเมศวร์ โชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 11821 |

นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ

การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง ภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,070,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	778,091,650	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 778,091,650 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัดน์)

ประธานกรรมการบริหาร