

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจโท สมคิด	บุญถนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายธีรบุลย์	อริยสุทธิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายสมิทร	เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายไพโรจน์	ไวยานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายจักรรัฐ	เลิศโอกาส	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพีรญา	โพธิประสาธ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายอรธพล	सानนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางยุพดี	คูเพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
4. นายชัยรินทร์	สายรังษี	ที่ปรึกษาบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้สอบบัญชี

1. นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	สำนักงาน เอ.เอ็มที. แอสโซซิเอท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
---------------	------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายธรรมรัตน์ | แสงจันทร์ | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 2. นายศุภกร | ระณะนันท์ | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

- | | | |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1. นายวินชัย | เกียรตินิยมศักดิ์ | (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 คู่เพ็ชรงาม ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่อังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานเลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ปรากฏว่าเมื่อล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 788,097,816 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบหกหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 22.7757 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจำนวนหุ้นจะต้องนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม กล่าวคือ ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,153,419,733 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านหุ้น) จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท 3,460,259,199 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าพัน) ดังนั้น บริษัทจึงต้องเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2565 ออกไป

ดังที่เรียนมาข้างต้น บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้ ซึ่งกรณีนี้เป็นไปตามมาตรา 103 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งใหม่ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น. ถ่ายทอดสดจากสำนักงานเลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วราณ
ยุพดี คู่เพ็ชรงาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถ่ายทอดสดจากสำนักงาน เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ราย ทั้งที่ประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น หรือร้อยละ 22.4865 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

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 ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

นาย...
 ยพด
 กัมภีระ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
5. ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คูเพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจาก

ยุพดี
 กุเพ็ชรงาม

ผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น หรือร้อยละ 22.4865 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	778,091,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

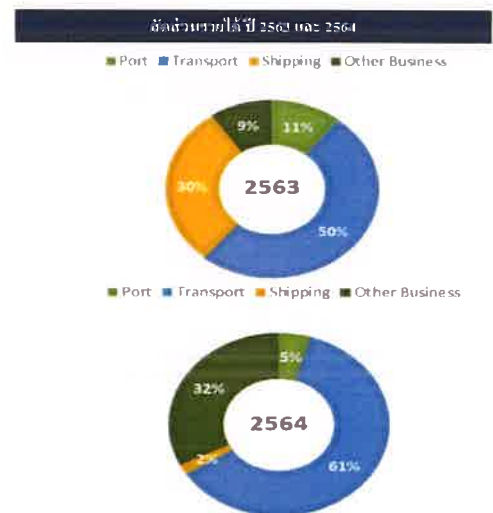
ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 นั้น บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 56-1 One Report 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

นางสาวพิรญา โพธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2560-2564



Handwritten signature and text:
 ขุนศักดิ์ / ศุภศิรภาพ

บริษัทมีรายได้รวมปี 2564 เท่ากับ 360.90 ล้านบาท กำไรสุทธิ 129.39 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้ปี 2563 ธุรกิจ Transport มีรายได้รวมในสัดส่วนร้อยละ 50 ธุรกิจ Shipping มีรายได้รวมในสัดส่วนร้อยละ 30 ธุรกิจท่าเรือมีรายได้รวมในสัดส่วนร้อยละ 11 และธุรกิจอื่นของบริษัทมีรายได้รวมในสัดส่วนร้อยละ 9 ซึ่งสัดส่วนรายได้ปี 2564 นั้น ธุรกิจ Transport มีรายได้รวมในสัดส่วนร้อยละ 61 ธุรกิจ Shipping มีรายได้รวมในสัดส่วนร้อยละ 2 ธุรกิจท่าเรือมีรายได้รวมในสัดส่วนร้อยละ 5 และธุรกิจอื่นของบริษัทมีรายได้รวมในสัดส่วนร้อยละ 32

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันและไม่ยอมให้เกิดการทุจริตใดๆ ขึ้นในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งบริษัทได้ลงนามเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัทได้รับการรับรอง ให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดทำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ดังนี้

E-mail whistleblowing@begistics.co.th
 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม
 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑ ไปรษณีย์ 10500
 โทรศัพท์ 02-096-4999

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Handwritten signatures and initials in blue ink.

นางสาวพริษา โพธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดสำคัญของงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการและรายได้อื่นรวม 360.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.35 ล้านบาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 270.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 123.73 ล้านบาท กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 129.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 186.48 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	2564	2563	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการให้บริการ	216,758	340,832	(124,074)	(36)
รายได้ดอกเบี้ย	1,193	4,426	(3,233)	(73)
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าทำเทียบเรือ	113,307	-	113,307	100
รายได้อื่น	29,638	4,284	25,354	592
รวมรายได้	360,896	349,542	11,354	3
ค่าใช้จ่ายในการขาย	178,191	307,955	(129,764)	(42)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	82,745	68,957	13,788	20
ต้นทุนทางการเงิน	8,551	12,098	(3,547)	(29)
รวมค่าใช้จ่าย	270,132	393,862	(123,730)	(31)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	42,768	(12,750)	55,518	435
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	133,532	(57,070)	190,602	334
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(4,140)	(24)	(4,116)	17,150
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	129,392	(57,094)	186,486	327

นางสาวพริษา โพธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินของ บริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,353.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 416.50 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวม 178.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 133.96 ล้านบาท บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,175.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 550.46 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2564	2563	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	192,405	278,474	(86,069)	(30.9)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,160,824	658,254	502,570	76.3
สินทรัพย์รวม	1,353,229	936,728	416,501	44.5
หนี้สินหมุนเวียน	67,406	103,443	(36,027)	(34.8)

นางสาว พริษา
 อนุมัติ
 ส.พ.ประสาธ

หนี้สินไม่หมุนเวียน	110,772	208,708	(97,936)	(46.9)
หนี้สินรวม	178,178	312,141	(133,963)	(42.9)
ขาดทุนสะสม	(53,905)	(182,421)	128,516	(70.5)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,175,051	624,587	550,464	88.1
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,353,229	936,728	416,501	44.5

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัด สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวรรคเน้น

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ประชุม จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น หรือร้อยละ 22.4865 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น




มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	778,091,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 และ 51 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา

นาย 
 อหค  / น.ร. 

(ถ้ามี) จงกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียด	2561	2562	2563	2564
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	-	-
1. เงินปันผลประจำปี	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	-	-

หมายเหตุ บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผล

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ประชุม จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น หรือร้อยละ 22.4865 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	778,091,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

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

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2565 มีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล | กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 |
| | และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพโรจน์ ไววนิชกิจ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิมดังนี้

1. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล
2. นายไพโรจน์ ไววนิชกิจ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่รวมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

นาย ไพโรจน์ ไววนิชกิจ
อนุมัติ *ไพโรจน์*

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง **พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล** เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น

เห็นด้วย	778,091,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง **นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ** เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น

เห็นด้วย	778,091,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565 เป็นรายบุคคล ทั้ง 2 ท่าน คือ (1) พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล และ (2) นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอัยการหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคร่าวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้าง

ของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้ง พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) นั้นเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเห็นควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	5,000	30,000
รองประธานกรรมการบริษัท	5,000	20,000
กรรมการบริษัท	5,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	20,000
กรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	10,000

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

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น หรือร้อยละ 22.4865 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

วราวุธ
ชวลิต *ศิริวัฒน์*

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	778,091,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ |
| 2) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ |
| 3) นางสาวดรณี 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 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทรวมจำนวนไม่เกิน 3.07 ล้านบาท (สามล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ

Handwritten signature and stamp:
 นาย...
 ๗๗๓ ๓/๑๖/๖๖

งบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ในกรณีที่มียางนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 3.07 ล้านบาท (สามล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	1,610,000	1,610,000	1,680,000

(ค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2564 ข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริงจำนวน 66,760 บาท)

ค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในวงเงินประมาณ 1,460,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้



หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม	1,460,000	1,460,000	425,000
จำนวนบริษัทย่อย	4	4	1
จำนวนบริษัทร่วม	2	2	2

(ค่าสอบบัญชีปี 2565 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 778,091,650 หุ้น หรือร้อยละ 22.4865 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

near. 
 อนุมัติ 

มติที่ประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	778,091,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็น ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3.07 ล้านบาท (สามล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สอบถาม ดังนี้

คำถามจาก นางสาวเซาหงา ยา ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

1. ขอรบายเป้าหมายรายได้ และ กำไร ของปี 2022 2023 2024

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทดำเนินการวางแผนรายได้เป็นประจำทุกปี โดยเป้าหมายรายได้ของปี 2022 นั้น จะประกอบไปด้วย กำไรจากธุรกิจภาคขนส่ง กำไรจากธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทร่วมลงทุน คาดว่าจะมีรายรวมได้ในปี 2022 รวมกันมากกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทมีความประสงค์ที่จะทำกำไรต่อเนื่องในทุกๆ ปี

2. ขอรบายแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่จะเพิ่มรายได้และกำไรอย่างไร สำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ และใน 6 กลุ่มธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ บริษัทโฟกัสที่กลุ่มใด และ บริษัทมองว่ากลุ่มใดมีศักยภาพที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมจะเติบโตได้อีกมาก

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทดำเนินธุรกิจหลักคือธุรกิจภาคขนส่งและโลจิสติกส์ อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการลงทุนตามที่ขออนุมัติการขยายทุนจากประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1) เงินลงทุนสำหรับการขยายกิจการ บริษัททำการจัดการถบรรทุกเพิ่ม 29 คัน จากเดิม 37 คัน รวมเป็น 66 คัน อีกทั้งบริษัทศึกษาการสร้างคลังสินค้าเพื่อให้ครบกระบวนการในการให้บริการด้านโลจิสติกส์
- 2) เงินลงทุนในโครงการด้าน Green Logistic บริษัทหาแนวทางในการลดต้นทุนทางด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีใหม่ เช่น รถไฟฟ้า เป็นต้น

Handwritten signature and notes in blue ink.

- 3) เงินลงทุนในโครงการด้าน Green Utilities ด้านธุรกิจพลังงาน บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ด้านธุรกิจน้ำ ซึ่งบริษัทดำเนินการลงทุนซื้อบ่อน้ำเพิ่ม โดยจะขยายการจำหน่ายน้ำดิบให้หน่วยงาน/องค์กรขนาดใหญ่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

3. ปีที่แล้วมีกำไรจากการขายทรัพย์สินมาก ในปีนี้มีโอกาสที่จะเห็นการเติบโตของกำไรอย่างมีนัยยะหรือไม่จากปีที่แล้ว จากธุรกิจใด และ อย่างไร

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : จากที่กล่าวมา ธุรกิจภาคการขนส่งมีการเพิ่มจำนวนรถบรรทุกจำนวน 29 คัน รวมเป็น 66 คัน ดังนั้น กำไรจากธุรกิจภาคขนส่งจะมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษัทผลักดันให้มีการลงนามในสัญญาระยะยาวกับกลุ่มลูกค้า Green Utilities เพื่อให้เป็นรายรับพื้นฐานขององค์กรในระยะยาว เช่น ธุรกิจน้ำ และธุรกิจพลังงาน สำหรับ บริษัท ปิยอนต์ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทเพิ่มมากขึ้น

4. เงินจากการเพิ่มทุน บริษัทได้เริ่มลงทุนแล้วหรือไม่ ลงทุนในอะไร จะสามารถเห็นผลตอบแทนได้เมื่อใด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทได้ลงทุนตามแผนที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ลงทุนสำหรับการขยายกิจการ ได้แก่การเพิ่มจำนวนรถบรรทุกจำนวน 29 คัน ลงทุนในโครงการด้าน Green Utilities ได้แก่ ลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด และ ลงทุนซื้อบ่อน้ำเพิ่ม ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ ลงทุนในบริษัท อีโกลด์ จำกัด ซึ่งลงทุนเกี่ยวกับ Cryptocurrency และบริษัทที่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการบริหารงานในปีนี้ครบถ้วน โดยไม่ขาดสภาพคล่อง

5. บริษัทมีความกังวลเรื่องราคาที่ลดลงของ Cryptocurrency

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทให้ความสนใจแต่เงินสกุลดิจิทัลที่สำคัญ ได้แก่ Bitcoin โดยการลงทุนในบริษัท อีโกลด์ จำกัด (“อีโกลด์”) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Cryptocurrency ด้าน Mining ดังนั้น อีโกลด์จะทำการขาย Bitcoin ต่อเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขายตามกลไกตลาด ณ เวลานี้

6. โครงสร้างต้นทุนของ Cryptocurrency ต่อเหรียญเป็นเท่าใด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เนื่องจาก อีโกลด์ใช้ต้นทุนไฟฟ้าที่มีราคาต่ำกว่าการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ในการดำเนินการ Mining ดังนั้นต้นทุน Cryptocurrency ต่อเหรียญ ของอีโกลด์จะต่ำลงนั่นเอง

Wasee P.
ชวต คุงศิริวัฒน์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ จึงได้กล่าว
ขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.02 น.

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท



(สมคิด บุญถนอม)

ประธานกรรมการ

ยุพดี คุเพ็ชรงาม
(นางยุพดี คุเพ็ชรงาม)
ผู้บันทึกการประชุม