

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น หรือร้อยละ 20.5303 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น และในการประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

4. **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5. **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้**

5.1. แต่งตั้ง พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5.2. แต่งตั้ง นายจักรรัฐ เลิศโอภาส กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5.3. แต่งตั้ง นางสาวชฎาลินี เทียรทอง กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (Directors and officers

liability Insurance) ครอบคลุมประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ)

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

นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง ภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 และ 47
ตามรายละเอียดที่นำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกประการ และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของ
บริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ “51 ให้กู้ยืมแก่ บุคคล นิติบุคคล องค์กร
โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ และมอบอำนาจให้
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความใด ๆ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามคำแนะนำความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,409,661.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,093,442,070.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 63,837,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,873,337,346.08 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,923,369,754.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,461,337,346.08 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,343,143,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท แบ่งเป็น

(1) จำนวนไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (Right Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,245,693,311.64 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าล้านบาทหกแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบลบาทหกสตางค์) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1.1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

- (1.2) ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตาม ข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม ซึ่งเป็น บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประสงค์จะซื้อโดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายหุ้น ที่ได้รับอนุมัติในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการต้อง พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการขอ อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ราคาหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคา ที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ ภายในหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (1.3) กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการ ชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) จำนวนไม่เกิน 905,898,070 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 (“B-W6)
- (3) จำนวนไม่เกิน 1,675,689,892 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 (“B-W7)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการ ชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจ ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่น เอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้น สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	710,401,538	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 710,401,538 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

16. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จำนวนไม่เกิน 4,900,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด 3 ราย ได้แก่ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 26 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 710,401,538 หุ้น

17. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร