



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ได้ที่

<https://b.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

หรือสแกน QR Code นี้



สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
<u>เอกสารประกอบวาระการประชุม</u>	
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	13
• รายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัท และงบการเงินประจำปี 2568 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	44
• ประวัตย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	45
• รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	51
• นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	54
• เจื่อนใจ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	57
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	67
• ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	84
• ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะและใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2026) (ที่ส่งมาด้วย 9)	85
• แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2026) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)	89
• แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ	91

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัท และงบการเงินประจำปี 2568 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) (QR Code)
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
 5. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 6. เจเนอรัล หลีกเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค
 8. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 9. ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะและใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2026)
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2026)
 11. แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว (E-AGM) ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 193/143 ชั้น 35 (โชนดี) อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 สำหรับการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 โดยบริษัทแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report 2568) ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญฉบับนี้ โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 และข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้สอบทานงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท แล้วโดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและมีวรรคเน้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	2568	2567	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการให้บริการ	55,911.81	61,080.46	(5,168.65)	(8.46%)
รายได้ค่าก่อสร้าง	58,553.57	41,147.17	(17,406.40)	42.30%
รายได้จากการขายไฟ	157,659.58	236,779.72	(79,120.13)	(33.42%)
รายได้จากการขายน้ำดิบ	3,429.99	13,124.86	(9,694.87)	(73.87%)
รายได้จากการขายเหล็ก	224,045.68	-	224,045.68	100.00%
รายได้อื่นๆ	73,687.06	129,349.17	(55,662.10)	(43.03%)
รวมรายได้	573,287.70	481,481.38	91,806.32	19.07%
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	439,265.47	232,398.57	206,866.90	89.01%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	131,506.74	156,047.35	(24,540.61)	(15.73%)
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	-	8,821.95	(8,821.95)	(100.00%)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	19,178.80	-	19,178.80	100.00%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	81,686.64	(81,686.64)	(100.00%)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	369,341.52	-	369,341.52	100.00%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	5,000.00	(5,000.00)	(50.00)
ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	75,700.00	-	75,700.00	100.00%

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	2568	2567	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา	6,872.82	-	6,872.82	100.00%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	48,663.89	995.95	47,667.93	4,786.16%
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง	68,495.77	-	68,495.77	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	50,584.63	54,760.30	(4,175.67)	(7.63%)
รวมค่าใช้จ่าย	1,210,609.64	539,710.76	670,898.88	124.31%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท ร่วม	(1,514.21)	(1,250.21)	(263.99)	(21.12%)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(6,36,836.15)	(59,479.59)	(579,356.55)	974.04%
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	2,249.83	19,082.51	(16,832.68)	(88.21%)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(636,586.32)	(40,397.08)	(596,189.23)	1,475.82%

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	เทียบกับปีก่อน			
	2568	2567	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,828,244.71	1,782,421.84	45,822.86	2.57%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,781,714.71	4,592,800.68	(811,085.97)	(17.66%)
สินทรัพย์รวม	5,609,959.41	6,375,222.52	(765,263.11)	(12.00%)
หนี้สินหมุนเวียน	392,906.53	509,454.82	(116,548.29)	(22.88%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,500,850.28	1,566,380.96	(65,530.68)	(4.18%)
หนี้สินรวม	1,893,756.81	2,075,835.78	(182,078.97)	(8.77%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,716,202.60	4,299,386.74	(583,184.14)	(13.56%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,609,959.41	6,375,222.52	(765,263.11)	(12.00%)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบประมาณกิจการของบริษัทขาดทุน 59 ล้านบาท จึงเสนอให้มีการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	2565	2566	2567	2568	2569 ปีที่เสนอ
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	-	-	-
1. เงินปันผลประจำปี	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคล ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2569 มีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------|---|
| 1. พลตำรวจโทสมคิด | บุญถนอม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจักรรัฐ | เลิศโอภาส | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวชญาลินี | เจียรทอง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.begistics.co.th> รวมทั้ง บริษัทได้ทำการแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานของคุณสมบัติที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในปีนี้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่าง รอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แล้วนั้น จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดไว้ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ประวัติของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่าน กระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------|---|
| 1. พลตำรวจโทสมคิด | บุญถนอม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจักรรัฐ | เลิศโอกาส | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวชญาสินี | เตียรทอง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบและจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบและค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

2. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำนึงถึงความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพกับคงรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทประจำปี 2569 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบกับการใช้ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการที่ทำให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการทั้งในรูปแบบตัวเงินและรูปแบบอื่น ที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานกับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
- 4) รูปแบบและจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับสถานะและตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5) ค่าตอบแทนกรรมการมีความโปร่งใสในการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยในรายงานอื่นๆ ของบริษัท

2. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
- 2) พิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่
 - ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม)
 - ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริงของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น
 - ค่าตอบแทนอื่น (เช่น ค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล การประกันความรับผิดชอบของกรรมการ การประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น)
- 3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคงที่ เช่น ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมปี 2569 (เท่ากับปี 2568)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ปี 2568	
	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	5,000	30,000	5,000	30,000
รองประธานกรรมการ	5,000	20,000	5,000	20,000
กรรมการ	5,000	10,000	5,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	5,000	20,000	5,000	20,000
กรรมการ	5,000	10,000	5,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	5,000	20,000	5,000	20,000
กรรมการ	5,000	10,000	5,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธาน (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	20,000	5,000	20,000
กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	10,000	5,000	10,000

ทั้งนี้ กรณีที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดชอบของกรรมการ ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนา โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ปี 2569 (เท่ากับปี 2568)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยรายปีรวมไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

รายละเอียด	2568 (บาท)	2567 (บาท)
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	1,200,000	1,560,000
เบี้ยประชุม	395,000	685,000
รวมจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	1,595,000	2,540,000

หมายเหตุ : สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้สิทธิที่จะซื้อ ESOP หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ อีกทั้ง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 5 ปี (ปี 2564-2568)) หรือ	ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563
2) นางสาวดรณี สมกำเนิด (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 5 ปี (ปี 2564-2568)) หรือ	ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5007
3) นางสาวจรรณี น่วมแม่ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 5 ปี (ปี 2564-2568)) หรือ	ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5596
4) นายศิริเมศร์ อัครโชคกุลนันท์ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 5 ปี (ปี 2564-2568))	ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11821
5) นางสาวนาฎยา ตั้งประดิษฐ์ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 1 ปี (ปี 2568))	ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11591

อนึ่ง ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นทำหน้าที่แทนและให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

ในกรณีที่ มีทีมงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ บริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทประจำปี 2569 รวม 7 บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ซึ่งเป็น Key audit partner ได้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชี ตั้งแต่ปี 2564 – 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	2,070,000	2,070,000	2,070,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง (รวม VAT)	-	-	-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าบริการอื่น	-	-	-

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ส่วนของค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในวงเงินประมาณ 1,810,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม	3,889,000	3,936,000	3,530,000
จำนวนบริษัทย่อย	7	10	10
จำนวนบริษัทร่วม	0	0	1
รวมค่าบริการตรวจสอบบัญชี	6,000,000	6,006,000	5,600,000

(ค่าสอบบัญชีปี 2569 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 26,902,595,629.08 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	21,961,303,914.24	บาท	(สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทสี่สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	10,765,345,056	หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	2.04	บาท	(สองบาทสี่สตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	10,765,345,056		(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ และทางบริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2569

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารการยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มายังบริษัทตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

- ช่องทาง e-mail: ir_investment@begistics.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 193/143 ชั้นที่ 35 (โชนติ) อาคารเลอครีดา ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 แล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะดำเนินการจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (username) และ รหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.begistics.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอเอกสารการมอบฉันทะ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 : One Report) ในรูปแบบเอกสารได้ที่ : ir_investment@begistics.co.th / หรือติดต่อที่เบอร์ 063-323 1394 เพื่อขอรับเอกสารการมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร พร้อมกับแบบหลักฐานการแสดงสิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 193/143 ชั้นที่ 35 (โชนติ) อาคารเลอครีดา ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในครั้ง นี้ สามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งทางอีเมล

ส่วนงานเลขานุการบริษัท : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 193/143 ชั้นที่ 35 (โชนดี) อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Email address : ir_investment@begistics.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



พลตำรวจโท

(สมจิต บุญนอม)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ <https://www.begistics.co.th/shareholders/> นักลงทุนสัมพันธ์<ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น<การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สามารถเรียกดูล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว (E-AGM) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 รวมถึงบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการเข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจโท สมคิด	บุญถนอม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
3. พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปัญญา	บุญญาภิววัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายไพโรจน์	ไวยานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายจักรรัฐ	เลิศโอภาส	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
7. นางสาวชญาสินี	เตียรทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
8. นายวิริยะ	จันทวีริยะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพีรญา	โพธิประสาท	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางยุพดี	คู่ไพฑูริย์งาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
3. นายอรรถพล	सानนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวพิมพ์อร	ไกรสุทธีวงศ์	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
------------------	--------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

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

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. ดร.เกศศิริ ปันธุระ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 นาฬิกา

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมเวลา 10.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลธิดา พ่วงวีระกุล ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มลงมติในแต่ละวาระการประชุมโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 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. เมื่อเจ้าหน้าที่ชานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
5. ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลรัฐฯ พวงวีระกุล เจ้าหน้าที่ธุรการและที่ประสานงาน (สำนักงานเลขาฯ) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,226,099,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

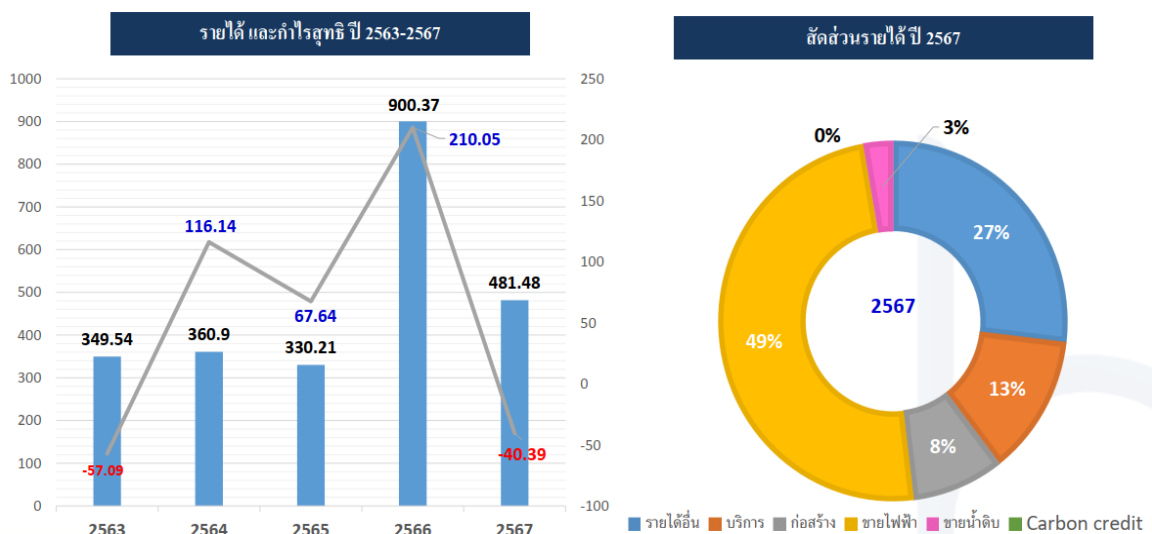
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 56-1/รายงานประจำปี 2567 (One Report 2024) ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นายอรรถพล สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2563-2567



รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 481.48 ล้านบาท และ 900.37 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงกว่าปี 2566 จำนวน 418.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 46.52 เนื่องจากปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายได้จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต 297.83 ล้านบาท ซึ่งปี 2567 ไม่มีรายได้ดังกล่าว รวมถึงรายได้จากการให้บริการปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 61.08 ล้านบาท ลดลง 60.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.89 จากปีก่อน

และในส่วนรายได้อื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 129.35 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่ารายได้อื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 82.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.97 เนื่องจาก ปี 2566 มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย 111.32 ล้านบาท ในปี 2567 มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมบริษัทย่อยเพียง 31.85 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 539.71 ล้านบาท และ 726.91 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลง 181.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 25.75 เนื่องจากปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 232.40 ล้านบาท ซึ่งลดลง 228.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.54 โดยในปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีค่าใช้จ่ายลดลงเนื่องจากปี 2566 มีต้นทุนขายใบรับรองคาร์บอนเครดิตจำนวน 201.93 ล้านบาท ซึ่งในปี 2567 ไม่มีต้นทุนดังกล่าว

ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 81.68 ล้านบาท (เนื่องจากปัญหาการไม่สามารถส่งน้ำดิบได้ตามที่ตกลงให้กับคู่สัญญา)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทางบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 40.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 250.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 119.23 ส่วนหนึ่งปี 2567 รายได้จากการให้บริการลดลง 60.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.88 และไม่มีรายได้จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิตรวมถึงปี 2567 มีรายได้อื่นๆ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 81.68 ล้านบาท

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 6,375.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 428.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.30

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 356.60 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 25.01 โดยส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นลูกหนี้เงินมัดจำค่าเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 417.54 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 785.18 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.60 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้า เงินลงทุนลดลง 398.96 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ลดลง 243.49 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นการขายรถบรรทุกลากจูง - กิ่งฟางของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงขายระบบโซลาร์เซลล์ของบริษัท โซลาร์ โอเจเน จำกัด และ บริษัท เอนเนอร์จี้ อินโนเวชั่น พาวเวอร์ ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทย่อย (ทางอ้อม)) รวมถึงปี 2567 มีการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 37.42 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,075.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 364.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.93 มีสาเหตุจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการอื่นลดลง 97.34 ล้านบาท รวมถึงจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการลดลง 206.51 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 4,299.38 ล้านบาท ลดลงจำนวน 64.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.47 จากปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมลดลง 64.42 ล้านบาท

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 เพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ในปี 2567 บริษัทยังคงรักษาธุรกิจภาคขนส่งและเพิ่มธุรกิจด้านพลังงานมากขึ้น รวมถึงการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต (Renewable Energy Certificates : RECs) ให้กับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันลูกค้ารายดังกล่าวอยู่ระหว่างการเร่งขอใบอนุญาตโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC Token) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าจะสามารถได้รับใบอนุญาตดังกล่าวภายในกลางปี 2568 สำหรับการดำเนินธุรกิจการขายส่งน้ำดิบ (ดำเนินการผ่าน บริษัท เทพฤทธา จำกัด (“เทพฤทธา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51) ประสบกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยฝ่ายบริหารดำเนินการนำน้ำดิบจากแหล่งอื่นมาผสมกับน้ำในบ่อของเทพฤทธาเพื่อส่งขายให้กับลูกค้า รวมถึงหาลูกค้ารายใหม่และหาแหล่งน้ำดิบใหม่เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะสามารถคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ตามเป้าที่วางไว้ และคาดว่าธุรกิจขายส่งน้ำดิบจะสามารถสร้างรายได้คืนสู่บริษัทในอนาคต

บริษัทวางแผนการดำเนินธุรกิจพลังงานให้กับลูกค้ารายย่อย โดยบริษัทมีการลงทุนและเพิ่มยอดขายจากการนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์รูฟท็อปสำหรับติดตั้งกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในปี 2568 และบริษัทมีการเพิ่มสายงานธุรกิจในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย อาทิ เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทกลับคืนมาสู่สภาวะปกติ

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า **การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันและไม่ยอมให้เกิดการทุจริตใดๆ ขึ้นในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีมติรับรองการต่ออายุสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย Collective Action Coalition (CAC) ของ **บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)** ซึ่งเป็นการพิจารณารับรองการขอต่ออายุเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 โดย **การรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569** จากการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต



บริษัทได้จัดทำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ดังนี้

E-mail whistleblowing@begistics.co.th

52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ไปรษณีย์ 10500

โทรศัพท์ 02-096-4999

เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการสำหรับการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับและผู้รายงานจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่นำเสนอข้างต้น สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้วว่าถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 ซึ่งเมื่อประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้สอบทานงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและมีวรรคเน้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายอรรถพล สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดสำคัญของงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม 481.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 60.80 ล้านบาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 539.71 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 187.20 ล้านบาท บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน (40.39) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250.05 ล้านบาท

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการให้บริการ	61,080.46	121,880.98	(60,800.52)	(49.89)
รายได้ค่าก่อสร้าง	41,147.17	54,340.35	(13,193.18)	(24.28)
รายได้จากการขายไฟ	236,779.72	189,800.33	46,979.39	24.75
รายได้จากการขายน้ำดิบ	13,124.86	24,569.80	(11,444.94)	(46.58)
รายได้จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต		297,833.70	(297,833.70)	(100.00)
รายได้อื่นๆ	129,349.17	211,950.57	(8,2601.40)	(38.97)
รวมรายได้	481,481.38	900,375.73	(418,894.35)	(46.52)
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	232,398.57	460,600.59	(228,202.02)	(49.54)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	156,047.35	179,820.82	(23,773.47)	(13.22)
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	8,821.95	7,403.65	1,418.32	19.16
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		1,274.50	(1,274.50)	(100.00)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	81,686.64	5,456.40	76,230.24	1,397.08
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	5,000.00	10,000.00	(5,000.00)	(50.00)
หนี้สงสัยจะสูญ	995.95	-	995.95	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	54,760.30	62,355.38	(7,595.08)	(12.18)
รวมค่าใช้จ่าย	539,710.76	726,911.32	(187,200.56)	(25.75)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,250.21)	45,830.14	(47,080.35)	(102.73)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(59,479.59)	219,294.55	(278,774.14)	(127.12)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	19,082.51	(9,235.60)	28,318.11	306.62
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(40,397.08)	210,058.95	(250,456.03)	(119.23)

นายอรรถพล สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดของงบฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,375.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 428.57 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวม 2,075.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 364.38 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,299.38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 64.19 ล้านบาท

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	เทียบกับปีก่อน			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,782,421.84	1,425,814.39	356,607.45	25.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,592,800.68	5,377,987.74	(785,187.06)	(14.60)
สินทรัพย์รวม	6,375,222.52	6,803,802.13	(428,579.61)	(6.30)
หนี้สินหมุนเวียน	509,454.82	720,838.96	(211,384.14)	(29.32)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,566,380.96	1,719,379.50	(152,998.54)	(8.90)
หนี้สินรวม	2,075,835.78	2,440,218.46	(364,382.68)	(14.93)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,299,386.74	4,363,583.67	(64,196.94)	(1.47)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,375,222.52	6,803,802.13	(428,579.61)	(6.30)

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณางบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากคำถามของผู้ถือหุ้น (นางลินดา มุทิรากร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ส่งคำถามเข้ามาทางระบบถามตอบ) ขอให้บริษัทชี้แจงธุรกิจการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิตว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าว ขณะที่ปี 2566 มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าว จำนวน 297 ล้านบาท

นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ใบรับรองคาร์บอนเครดิต (Renewable Energy Certificates : RECs) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาร์บอนเครดิต สามารถนำเครดิตดังกล่าวไปลดภาษีคาร์บอนกับบริษัทที่ทำการค้ากับประเทศที่มีกฎหมายภาษีคาร์บอนโดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าคาร์บอนเครดิต ได้แก่ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด (“เวฟ บีซีจี”) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต ซึ่ง เวฟ บีซีจี ได้ซื้อใบรับรองคาร์บอนเครดิตจากบริษัทในปี 2566 บริษัทมองเห็นโอกาสในการซื้อขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต จึงตั้งบริษัท Green Energy Credit Pte, Ltd (“GEC”) เพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายใบรับรองคาร์บอนเครดิตเพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นแนวโน้มทางธุรกิจในอนาคต

ตั้งแต่ปี 2566 บริษัทดำเนินการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิตเพียงครั้งเดียว ซึ่งถือเป็นการทดลองตลาดการซื้อขาย ทำให้ปี 2567 ไม่มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าว แต่ในปี 2568 บริษัทอยู่ระหว่างการรวมใบรับรองคาร์บอนเครดิตจากผู้ประกอบการอื่น เช่น โรงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด หรือ การเกษตร เพื่อขายให้แก่ลูกค้าที่สนใจ ต่อไป

ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผลประกอบการและการดำเนินการของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจน้ำ 2 บริษัท ที่ทำให้บริษัทต้องรับรู้การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 82 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการไม่สามารถส่งมอบน้ำได้ตามสัญญา เนื่องจากน้ำมีปริมาณแอมโมเนียมากเกินไปเกินกว่ามาตรฐานที่ผู้ซื้อกำหนด ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถบำบัดน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพได้ รวมทั้ง ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าจากการเจรจาเพื่อปรับสัญญาซื้อขายน้ำดิบ ให้อยู่ในปริมาณและคุณภาพตามที่กลุ่มบริษัทน้ำจะสามารถส่งน้ำได้โดยที่ไม่มีค่าปรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ในหมายเหตุงบการเงินระบุว่า การเจรจาได้ข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการ และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากบริษัทผู้ซื้ออย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมีนาคม 2568)

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศในปัจจุบัน ที่ส่งผลถึงการประกอบธุรกิจการขายส่งน้ำดิบ โดยมีปริมาณแอมโมเนียอยู่ในน้ำดิบของบริษัทมากเกินไปเกินกว่ามาตรฐานที่ผู้ซื้อกำหนด ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการหาน้ำคุณภาพดีจากแหล่งอื่นผสมกับน้ำดิบของบริษัทก่อนส่งขายให้แก่ผู้รับซื้อ โดยปัจจุบัน บริษัทยังคงดำเนินการขายน้ำดิบตามปกติและฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการหาลูกค้ารายใหม่ที่สามารถรับคุณภาพน้ำดิบที่ทางบริษัทมีอยู่ในปัจจุบันได้ทันที

นอกจากนั้นฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อน้ำดิบที่มีสัญญาร่วมกันกับบริษัทในเรื่องขอลดปริมาณการส่งน้ำดิบ ที่บริษัทสามารถส่งได้ในปริมาณที่เหมาะสม และการเจรจาขอลดค่าปรับ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบกลับจากผู้ซื้อน้ำดิบที่มีสัญญาดังกล่าวในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้ดำเนินการส่งขายน้ำดิบให้แก่ผู้รับซื้อบางรายที่สามารถยอมรับน้ำที่บริษัทมีอยู่ โดยราคาขายน้ำดังกล่าว เป็นราคาขายที่บริษัทมีกำไรมิใช่การขายขาดทุน

สำหรับการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 82 ล้านบาท เป็นการด้อยค่าจากบริษัท เทพฤทธา จำกัด ซึ่งเป็นความเห็นจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยฝ่ายบริหารได้อธิบายและชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ต่อผู้สอบบัญชีแต่เนื่องจากยังไม่สำเร็จเป็นรูปธรรม ผู้สอบบัญชีจึงตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ก่อน หากดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกี่ยวข้องกับการส่งขายน้ำดิบ และหากบริษัทสามารถสร้างผลกำไรกลับสู่บริษัท การด้อยค่านี้จะเป็นตัวเลขกลับคืนมา

ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากคำถามของผู้ถือหุ้น (นางลินดา มุทิรากร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ส่งคำถามเข้ามาทางระบบถามตอบ) อายากทราบแนวโน้มรายได้ของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) และผลการเจรจา due diligence กับบริษัทในประเทศพม่า

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบัน เมกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ และมีหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีรายได้จากการขายไฟฟ้าตามปกติ ส่งผลให้เมกะวัตต์มีรายได้ที่มั่นคงในขณะที่เดียวกันเมกะวัตต์ขยายธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง รวมถึงการรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย คาดว่าภายในไตรมาสที่ 3/2568 เมกะวัตต์จะทำการตลาดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเมกะวัตต์เป็นบริษัทที่รับเหมาสร้างโรงไฟฟ้าอีกเช่นกัน

เรื่อง Due diligence กับบริษัทในประเทศพม่า เกิดความล่าช้าออกไปเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศพม่า อีกทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า โดยที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวในครั้งนี้ หากมีความคืบหน้า ทางฝ่ายบริหารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ เกิดความเสียหายเยอะหรือไม่

นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า โรงไฟฟ้าไม่มีความเสียหาย เนื่องจากโรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการปรับปรุงที่เท่านั้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,226,099,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบเฉพาะกิจการของบริษัทขาดทุน 69 ล้านบาท จึงเสนอให้มีการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

รายละเอียด	2563	2564	2565	2566	2567 ปีที่เสนอ
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	-	-	-
1. เงินปันผลประจำปี	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบปี 2567

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,226,099,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999991
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้นี้จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง

หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2568 มีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล | กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการที่บริหาร |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วนั้น จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล | กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการที่บริหาร |

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ดร.เกศสิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. สัญญาณการถ่ายทอดสดของตนได้หลุดออกจากการประชุม และได้กลับเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง

ดร.เกศสิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า กรรมการของบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นระยะเวลากี่ปี

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า กรรมการของบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นระยะเวลาท่านละ 5 ปี โดยเริ่มดำรงตำแหน่งในปี 2563

ดร.เกศสิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คำถามของสมาชิกฯ ที่ส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้า อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นที่มีผลต่อการตัดสินใจ หากคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมใด ขอให้บริษัทนำคำถามดังกล่าวเข้าอธิบายและตอบเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการประชุมนั้นๆ เนื่องจากการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้ถือหุ้นมีการส่งคำถามให้แก่บริษัทล่วงหน้าหรืออาจส่งข้อความระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่อาจตรงกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุม หากบริษัทนำคำถามต่างๆ ไปตอบในวาระที่ 12 (วาระอื่นๆ อาจทำให้บริษัทเสียโอกาสที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในเชิงลึก)

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

เห็นด้วย	3,226,099.497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

มติที่ประชุม (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายไพโรจน์ ไวกานิชกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

เห็นด้วย	3,226,099.497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 เป็นรายบุคคล ทั้ง 2 ท่าน คือ (1) พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล และ (2) นายไพโรจน์ ไวกานิชกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทประจำปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

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 กรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (Directors and officers liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้สิทธิที่จะซื้อ ESOP หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ดร.เกศศิริ ปั่นธนะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้ตั้งงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท นั้น ทางบริษัทใช้เงินค่าตอบแทนดังกล่าว หักหรือไม่ และใช้เงินค่าตอบแทนดังกล่าวเท่าไร

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,245,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรวมกัน อยู่ภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,226,099,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2564-2567)
- นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5007 หรือ
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2564-2567)
- นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5596 หรือ
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2564-2567)
- นายศิรเมศร์ โชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 11821 หรือ
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2564-2567)
- นางสาวนาฎยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 11591 หรือ
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 1 ปี (ปี 2568)

ให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำนวนไม่เกิน 6,006,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

ทั้งนี้ บริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ประจำปี 2568 รวม 9 บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ซึ่งเป็น Key audit partner ได้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 4 รอบปีบัญชี ตั้งแต่ปี 2564-2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	2,070,000	2,070,000	1,610,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง (รวม VAT)	-	-	-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าบริการอื่น	-	-	-

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ส่วนของค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในวงเงินประมาณ 3,936,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม	3,936,000	3,530,000	1,460,000
จำนวนบริษัทย่อย	9	10	4
จำนวนบริษัทร่วม	0	1	2
รวมค่าบริการตรวจสอบบัญชี	6,006,000	5,600,000	3,150,000

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ดร.เกศสิริ บัณฑิต อาศาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2568 เพิ่มจากปี 2567 ประมาณ 406,000 บาท เนื่องจากบริษัทขยายธุรกิจเพิ่มเติมในสาขาใด สาเหตุใด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2568 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 406,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้ขยายธุรกิจให้ บริษัท โซลาร์ โอเจน จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด) ประกอบกิจการรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวทางบัญชีเพิ่มขึ้น ผู้สอบบัญชีจึงมีความเห็นว่าจะต้องตรวจสอบบัญชีในธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการให้เช่าระยะยาวเป็นเวลานานอย่างน้อย 30 ปี ขนาดโครงการประมาณ 34 คูหา มูลค่ารวมประมาณ 750,000,000.00 บาท

ดร.เกศศิริ ปันธูระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า เงินลงทุนในโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า มูลค่า 750,000,000.00 บาท บริษัทใช้เงินส่วนใด มาลงทุนในโครงการดังกล่าว

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เงินลงทุนในโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า ที่จังหวัดภูเก็ต นั้น บริษัทใช้เงินส่วนหนึ่งจากเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ของบริษัท และเงินที่บริษัทขอสินเชื่อจากแหล่งอื่นอีกส่วนหนึ่ง

นางสาวลินดา มุทิตาภรณ์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า รายงานงบการเงินที่ตรวจสอบจากสำนักสอบบัญชีแจ้งว่าเงื่อนไขและมีข้อสังเกต เพราะเหตุใด

นายอรรถพล สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและข้อสังเกตจาก 3 เรื่อง ดังนี้ (1) การลงทุนในประเทศพม่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศพม่าและเหตุการณ์แผ่นดินไหว (2) การลงทุนในบริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด จากสถานการณ์หลักของประเทศไทยในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจซีเคิล และ (3) ปัญหาจากการเจรจาปรับสัญญาการส่งน้ำดิบ ของธุรกิจขายส่งน้ำดิบ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 6,006,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,226,099,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 6,006,000 ล้านบาท (หกล้านหกพันบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาวอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 807,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีรายละเอียด ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ²	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น Right Offering	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น	20.00%
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 807,400,000 หุ้น	9.99%

- 1/ ร้อยละต่อทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 16,470,978,574.20 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 8,074,009,105 หุ้น
- 2/ จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 29.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท/หุ้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 807,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ละ 2.04 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงเงินจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่เกิน 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัท ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน

อย่างไรก็ตาม จากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแค่บางส่วนและในคราวเดียวกันหรือหลายคราวได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- (ง) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมี หรือจำเป็น)
- (จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หรือหนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนติดต่อประสานงานและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (ฉ) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้นโดย บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (ช) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- (ซ) ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้บริษัทจะดำเนินการปันเศษหุ้นทั้งจำนวน

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการหรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการในรายละเอียดข้อ (ก),(ข),(ค),(ง),(จ),(ฉ),(ช) และ (ซ) ตามรายละเอียดข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 807,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการหรือก่อให้เกิดการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวลินดา มุทิรางกูล ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว บริษัทนำเงินไปใช้ในธุรกิจใดบ้าง

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การเพิ่มทุนครั้งก่อน บริษัทได้นำไปลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด รวมถึงการนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวใช้ในการขยายธุรกิจย่อยของบริษัท

นางสาวลินดา มุทิรางกูล ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การเพิ่มทุน RO อัตราส่วนของหุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ คาดว่าจะมีสัดส่วนอย่างไร

นายอรรถพล สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทยังมิได้กำหนดอัตราส่วนของหุ้นเดิมต่อหุ้นใหม่ เนื่องจากต้องรอสถานะของตลาดอีกครั้ง

ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทได้พิจารณาแหล่งที่มาของเงินทุนแหล่งอื่นนอกจากการเพิ่มทุนไว้บ้างหรือไม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นไว้ด้วย เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทจำเป็นต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอ ทั้งด้าน กำลังคน เครื่องจักร รวมถึงเงินในการบริหารงานของบริษัท หากบริษัทมีความต้องการที่จะขยายธุรกิจ บริษัทจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นเข้ามา โดยบริษัทจะใช้เครื่องมือทางการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ อีกทั้ง บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทควรใช้เครื่องมือทางการเงินในลักษณะดังกล่าวในการระดมทุนเข้ามาจากคำถามในวาระที่ผ่านมา บริษัทใช้เงินเพิ่มทุนจากครั้งก่อนในเรื่องใดนั้น ส่วนใหญ่จะปรากฏในงบดุลของบริษัทที่ได้แสดงให้เห็นแก่ผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยบริษัทได้ลงทุนในการซื้อใบรับรองคาร์บอนเครดิตไปขายต่อการลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ EPC อีกทั้งการให้สินเชื่อแก่บริษัทในเครือเพื่อให้บริษัทในเครือมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการ อีกทั้ง บริษัทเริ่มดำเนินโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า จังหวัดภูเก็ต ทั้งหมดนี้ สามารถตรวจสอบได้จากงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยทั้งหมดที่กล่าวมาบริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรกลับสู่บริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น

ดร.เกศศิริ ปันธูระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า หากมองการจัดการทางการเงิน ตัวเลขในงบการเงินจะสะท้อนว่าบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีความคืบหน้าในการติดตาม ลูกหนี้ค่าใบรับรองคาร์บอนเครดิต (RECs) จำนวน 273,806,706.51 บาท อย่างไรก็ตามหากบริษัทยังไม่ได้รับการชำระหนี้ดังกล่าว ซึ่งมูลหนี้จำนวน 273,806,706.51 บาท นั้นน่าจะเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนทางการเงิน หากบริษัทได้รับกลับมาย่าง ครบถ้วนซึ่งจะส่งผลดีต่องบแสดงฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า ปัจจุบัน บริษัทได้ทำการติดตามและทวงถามลูกหนี้ค่าใบรับรองคาร์บอนเครดิต (RECs) โดยลูกหนี้ดังกล่าวกำลังดำเนินการนำ ใบรับรองคาร์บอนเครดิต (RECs) เข้าแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อสร้างผลกำไรกลับคืน ลูกหนี้ใบรับรองคาร์บอนเครดิต (RECs) ได้แจ้งต่อบริษัทว่าจะสามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ภายในเดือนมิถุนายน 2568 หากเงินจำนวนดังกล่าวกลับคืนมา จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัท โดยบริษัทสามารถทำการลงทุนได้เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทมิได้นิ่งเฉยต่อความไม่แน่นอน จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่าไว้แล้ว จึงอยากได้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้โครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่าประสบความสำเร็จ จนสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้

ดร.เกศศิริ ปันธูระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ถือเป็นปฏิบัติตามกลไกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้สนับสนุนการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพราะมีความเสี่ยงสูง โดยทางอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสนับสนุนการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ที่แน่นอน จะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติได้อย่างง่ายมากขึ้น

หากย้อนกลับไปพิจารณาการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (“WTX”) นั้น มีความเสี่ยงสูง ซึ่งบริษัทมีการลงทุนในบริษัทดังกล่าว จำนวนเงิน 1,422 ล้านบาท โดยบริษัทชำระเงินลงทุนเพียง 219 ล้านบาท และยังคงค้างชำระค่าหุ้นสามัญดังกล่าว จำนวน 1,203 ล้านบาท อีกทั้งมีประเด็นจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจากเหตุการณ์ที่ WTX ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ข้างต้นส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมองว่าผู้บริหารดำเนินการแล้วมีผลอย่างอื่นตามมา เพราะฉะนั้น การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ที่แน่นอน จะทำให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นกว่าหรือไม่ และขอให้บริษัทชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาของ WTX เกี่ยวกับสภาพคล่อง

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า เท่าที่ทราบฝ่ายบริหารของ WTX มิได้นิ่งนอนใจปล่อยให้ WTX อยู่ในสภาพของการขาดสภาพคล่อง และสำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ WTX นั้น บริษัทได้ทำการตรวจสอบความเสี่ยงในด้านต่างๆ ก่อนการลงทุนดังกล่าว เมื่อ WTX เริ่มมีปัญหา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ชะลอการลงทุนเพิ่มใน WTX โดยบริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 โดยหากสถานการณ์ของ WTX ดีขึ้น ทางบริษัทจะพิจารณาการลงทุนใน WTX อีกครั้ง

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า WTX มีทรัพย์สินที่เป็นขยะอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า มีปริมาณประมาณ 180,000 ตัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยขยะอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถขายเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ อุตสาหกรรม เชื่อว่า WTX สามารถกลับมาในสถานการณ์ที่ดีได้ แต่คงต้องใช้เวลาระดับหนึ่ง จากที่กล่าวมา ฝ่ายจัดการของบริษัท มิได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ของ WTX โดยฝ่ายจัดการได้ทำการสอบถามถึงแผนการดำเนินงานของ WTX อยู่เสมอ

ดร.เกศศิริ ปั่นธนะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ชะลอการลงทุนในหุ้นสามัญของ WTX ไปแล้ว ตามหลักธุรกิจเมื่อบริษัทลงทุนก็ต้องการผลตอบแทนที่ส่งกลับมา เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทก็มีความต้องการที่จะเห็นความเติบโตในองค์กรเช่นกัน และเมื่อพูดถึงธุรกิจขายส่งน้ำดิบและ WTX ก็มีประเด็นคงค้าง และดูเหมือนว่าบริษัทมีปัญหาเรื่องการจัดการอยู่ระดับหนึ่ง ดังนั้น เรื่องการพิจารณาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขออนุญาตไม่เห็นด้วย อยากให้ผู้บริหารพิจารณาเสนอการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีเงื่อนไขระยะเวลา หรือมีหลักการให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าเงินที่ผู้บริหารอนุมัติการลงทุนเป็นร้อยล้านบาทนั้น คาดว่าจะให้ผลตอบแทนกลับมาอย่างไร หรืออย่างน้อยที่สุดผลตอบแทนควรกลับมาเสมอตัวไม่ควรติดลบ มิฉะนั้น จะแลดูเป็นการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุผล

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า หากผู้ถือหุ้นพิจารณาการเงินของบริษัทจะพบว่าถ้าไม่รวมเรื่องการด้อยค่านั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลกำไร แต่เมื่อมองการเงินของบริษัทถูกตั้งด้อยค่า ก็ต้องว่าตามเกณฑ์ของผู้สอบบัญชี ซึ่งทางผู้สอบพิจารณาว่าการดำเนินงานของธุรกิจขายส่งน้ำดิบ ยังมีการเจรจาเรื่องค่าปรับยังไม่จบจึงตั้งด้อยค่า ทางบริษัทก็มีความยินดีที่จะเปิดเผยเรื่องดังกล่าว แต่ถ้าพิจารณาถึงงบการเงินจริงๆ แล้วจะพบว่าบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“MGW”) เรื่องการขายไฟฟ้า โดย MGW มีสัญญาที่จะขายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันโครงการ EPC มีความคืบหน้าเยอะมาก MGW มีขีดความสามารถรับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนผิวน้ำ (Floating Solar) ติดตั้งโซลาร์ฟลอปบนโรงงานอุตสาหกรรม มีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ (Private PPA) โดย MGW ดำเนินการเต็มรูปแบบในธุรกิจพลังงาน

อีกทั้ง ธุรกิจขายส่งน้ำดิบ เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะเกิดสารแอมโมเนียในน้ำดิบของบ่อน้ำบริษัท ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิด เนื่องจากก่อนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทพฤทธา จำกัด นั้น ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบพบว่ามีความผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้รับซื้อกำหนดไว้ แต่เนื่องจากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมชาติ อาจส่งผลให้เกิดสารต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้น ฝ่ายจัดการมิได้มีใจได้พยายามหาวิธีการลดสารแอมโมเนียที่เกิดขึ้นดังกล่าว รวมถึงการนำน้ำดิบที่มีการเคลื่อนไหวหรือนำน้ำดิบจากแหล่งอื่นมาผสมกับน้ำดิบของบริษัทก่อนส่งจำหน่าย ซึ่งก็ยังขาดแคลนเป็นปริมาณมากในพื้นที่ที่บริษัทมีบ่อน้ำอยู่ บริษัทขอยืนยันว่าหากน้ำกลับมามีคุณภาพที่ดีผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้รับซื้อกำหนด ก็สามารถขายน้ำดิบดังกล่าวได้แน่นอน ในขณะที่เดียวกันฝ่ายจัดการได้ทำการเจรจาเรื่องค่าปรับกับผู้รับซื้อน้ำดิบให้เป็นมาตรฐานปัจจุบันและร่วมกันรับผิดชอบ และสำหรับกรณีที่บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ WTX นั้น บริษัทพิจารณาถึงแนวโน้มการดำเนินงาน แต่เนื่องจากปัญหาของธุรกิจหลักที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะส่งผลกระทบต่อ WTX เช่นเดียวกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทที่ต้องการแหล่งเงินทุน การดำเนินงานของบริษัทต้องเดินหน้า เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ธุรกิจใดที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรในอนาคตอาจต้องตัดออก และธุรกิจใดที่เกิดผลกำไรที่ดี บริษัทก็ต้องรักษาไว้ เมื่อพิจารณาถึงธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตที่กำลังเติบโต บริษัทจึงต้องการเงินทุนที่จะนำไปพัฒนาโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดว่าเมื่อออกแบบแล้วเสร็จเริ่มขายได้ บริษัทจะรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าว โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้จากโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า จังหวัดภูเก็ต ภายในปี 2568

ดร.เกศศิริ ปั่นธนะ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากคำถามของผู้ถือหุ้น (นางลลิตา มุทิตางกูร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ส่งคำถามเข้ามาทางระบบถามตอบ) บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวนหุ้นกู้เท่าไร และจ่ายอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละเท่าไร เหตุใดจึงขยายเวลาชำระหนี้หุ้นกู้

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า หากบริษัทนำเงินจ่ายหุ้นกู้ การเงินของบริษัทจะสะดุด เดิมที บริษัทคาดว่าจะได้รับชำระเงินคืนจากหลายแหล่ง แต่เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ณ ขณะนี้ บริษัทก็ไม่สามารถบังคับจากลูกค้า/คู่ค้า ให้ชำระหนี้ได้ โดยบริษัททำได้เพียงเจรจากับลูกค้า/คู่ค้าให้ทยอยชำระหนี้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้บริษัทผิดสัญญาหุ้นกู้ บริษัทจะขอประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลื่อนวันชำระเงินคืนเงินต้นหุ้นกู้และปรับอัตราดอกเบี้ยออกไป อย่างไรก็ตามหากบริษัทได้รับชำระเงินจากลูกค้า RECs บริษัทจะชำระเงินหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทันทีทั้งจำนวน ซึ่งหุ้นกู้ครั้งก่อนของบริษัทจำนวน 50 ล้านบาท บริษัทก็ชำระแล้วเสร็จตามกำหนด ดังนั้นหากลูกค้า RECs ชำระเงิน หรือ MGW คืนเงินกู้ให้บริษัทได้บางส่วน หรือ WTX สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและคืนเงินกู้ได้บางส่วน หุ้นกู้จำนวน 92.10 ล้านบาท มีใช้จำนวนเงินเยอะเลย แต่เนื่องจากบริษัทต้องการลงทุนในธุรกิจส่วนอื่นๆ ของ MGW ในการทำงาน EPC ที่มีโครงการรออยู่ ซึ่งจะต้องใช้เงินทำหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร เงินหมุนเวียนในการดำเนินการรับเหมามาติดตั้งในขณะเดียวโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่ามีความจำเป็นต้องใช้เงิน จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการขอเลื่อนวันชำระหุ้นกู้ออกไป ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถตามหนี้จากลูกค้า/คู่ค้าต่างๆ กลับมาได้ บริษัทก็จะชำระหุ้นกู้ทันที เพราะบริษัทไม่อยากจะเสียดอกเบี้ยไปมากกว่าเหมือนกัน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 807,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,226,098,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99995961
ไม่เห็นด้วย	1,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00004039
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น (สองพันสี่ร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนแปดพันร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 807,400,000 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดล้านสี่แสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,618,743,757.68 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 23,580,047,671.92 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 793,501,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะทำการเพิ่มทุนจากจำนวนทุนจดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,618,743,757.68 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 23,580,047,671.92 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 793,501,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวน 793,501,842 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,618,743,757.68 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 23,580,047,671.92 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 21,961,303,914.24 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวน 793,501,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	21,961,303,914.24	บาท	(สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	10,765,345,056	หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าสิบกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	2.04	บาท	(สองบาทสี่สตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	10,765,345,056	หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าสิบกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,618,743,757.68 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 23,580,047,671.92 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 793,501,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,226,099,494	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999991
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,618,743,757.68 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 23,580,047,671.92 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบาทสองสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 793,501,842 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินและช่องทางการระดมทุนล่วงหน้า เพื่อรองรับความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคตที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โดยบริษัทจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ.4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	26,902,595,629.08	บาท	(สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	13,187,546,877	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	2.04	บาท	(สองบาทสี่สตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	13,187,546,877	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ดร.เกศศิริ ปันธระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งก่อน และการขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทอย่างไร เพราะจากรายละเอียดที่บริษัทแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จากภาวะ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัท พบว่าในปี 2567 รายได้ข้างต้นของบริษัทลดลง ค่าใช้จ่ายข้างต้นของบริษัทเพิ่มขึ้น กำไรข้างต้นของบริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ของบริษัทลดลง บริษัทจำหน่ายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกไป ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง หนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้น จากสิ่งที่กล่าวมา จึงไม่แน่ใจว่าถ้าผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนแล้วเห็นโอกาสที่บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนหลายร้อยล้านบาทไปบริหารจัดการ ทางบริษัทจะสามารถเปลี่ยนตัวเลขในงบการเงินให้ 5 บรรทัดสุดท้ายผลกำไรผลการดำเนินงานเป็นบวกได้หรือไม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การประกอบธุรกิจต้องดำเนินด้วย ปัจจัยหลักที่สำคัญ 4 กลุ่มได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์, วิถีปฏิบัติงาน, ทรัพยากร ซึ่งได้แก่ เงินทุน และ วัสดุ, เครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ อย่างที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทขยายธุรกิจในหลายมิติ ธุรกิจใดที่มีผลการดำเนินงานที่ไม่ดี ทางบริษัทเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

งบการเงินของบริษัทที่ขาดทุนเนื่องจากการตั้งด้อยค่า มิใช่เกิดจากการขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจโดยตรง บริษัทมีความต้องการเงินทุน เพื่อดำเนินการต่อยอดธุรกิจตามที่ได้กล่าวมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตั้งแต่ต้น เรื่องรายได้ที่บริษัทจะเก็บกลับมาเป็นรายได้จากลูกหนี้ ในส่วนของธุรกิจที่เกิดจากการตั้งด้อยค่าหากปรับปรุงแล้วส่งผลกำไรกลับคืนสู่บริษัทได้ ตัวเลขก็จะกลับเข้าสู่งบการเงินเช่นเดียวกัน บริษัทมิได้มีเจตนาที่จะเพิกเฉยต่อการถูกด้อยค่าในบางธุรกิจของบริษัท การที่ผู้สอบบัญชีตั้งด้อยค่าของธุรกิจก็เป็นการทำตามหน้าที่ บริษัทไม่สามารถก้าวก้าวได้ หากมองในประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

จากที่ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิหรือ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทจะสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าหากผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้แล้วบริษัทจะสามารถเปลี่ยนตัวเลขในงบการเงิน 5 บรรทัด สุดท้ายมีผลกำไรและผล การดำเนินงานเป็นบวก ฝ่ายบริหารขอเรียนชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่บริหารธุรกิจให้เกิดผลกำไรผลการดำเนินงานเป็นบวก ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น ด้านธุรกิจขนส่งบริษัทก็ทำการลดต้นทุนโดยใช้ผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้าทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ด้านธุรกิจขายส่งน้ำดิบบริษัทก็เจรจาหาผู้ซื้อขายรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแก้ไขสัญญากับลูกค้าที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการส่งน้ำ ตามกำหนดได้ เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ต้องการทรัพยากรมาดำเนินธุรกิจต่อไป ทั้งโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า จังหวัดภูเก็ต โครงการ ติดตั้ง EPC ของ MGW มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงาน จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบและยืนยันว่าจะพยายาม บริหารธุรกิจให้ตัวเลขผลกำไรในงบดุลกลับมาเป็นบวกให้ได้

ดร.เกศศิริ ปันธูระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า ตัวเลขผลกำไรในงบดุลกลับมาเป็นบวกตามที่กล่าวมานั้น จะเกิดขึ้นในปี 2569 หรือไม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า คาดว่าจะใช้เวลาเกินกว่านั้น 2 ปี เช่น โครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า ใช้เวลาดำเนินโครงการประมาณ 2 ปี แต่จะรับรายได้ เข้ามาเป็นระยะๆ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท เป็นทุนจด ทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้ เป็นตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,226,098,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99995961
ไม่เห็นด้วย	1,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00004039
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปรมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 4,941,291,714.84 บาท (สี่พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามพันเก้าร้อยสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยสองห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,422,201,821 หุ้น (สองพันสี่ร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานในที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 21,961,303,914.24 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดในวาระ 8

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.01บาท/หุ้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 807,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 32 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,226,099,497 หุ้น หรือร้อยละ 39.95659969 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจนางทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,226,098,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99995961
ไม่เห็นด้วย	1,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00004039
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น (สองพันสี่ร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจนางทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโทสมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.50 น.

ขอแสดงความนับถือ



พลตำรวจโท

(สมคิด บุญถนอม)

ประธานกรรมการ



(นางยุพดี คู่เพชรงาม)

ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 56-1 ONE REPORT 2568 ของบริษัท



56-1 ฉบับภาษาไทย

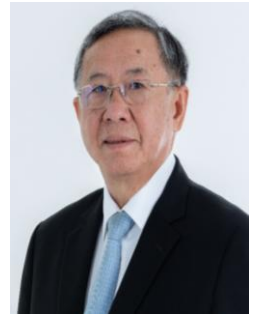


56-1 ฉบับภาษาอังกฤษ

งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
(ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

ชื่อ-นามสกุล พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

อายุ 74 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 32 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 2 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10230

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ • ไม่มี
ในการประชุม AGM ครั้งนี้

การถือหุ้นของบริษัท • ไม่มี
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี 8 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท

การศึกษา • ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 154/2018
• RIC Knowledge Sharing

ประวัติการทำงาน

พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน • ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการเลือกตั้ง
(ท่านฉัตรไชย จันทร์พรายศรี)

มิถุนายน 2561 - 2563 • กรรมการอิสระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไดมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษาบริษัท
บริษัทปริชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน • เลขานุการในคณะอนุกรรมการ การศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน
สถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น • ที่ปรึกษา บริษัท ปริชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• บริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • เลขานุการในคณะอนุกรรมการ การศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันนิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.)

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย | • - ไม่มี - |
| 2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | • - ไม่มี - |
| • เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | • - ไม่มี - |
| • เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | • - ไม่มี - |
| • มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ | • - ไม่มี - |
| มีคุณสมบัติต้องห้ามกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน | • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |
| รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568 | • คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |

หลักการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการตาพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นผลประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
ชื่อ-นามสกุล	นายจักรรัฐ เลิศโอภาส (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 89/144 หมู่ 4 ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม AGM ครั้งนี้	• ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)	• ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 13 ธันวาคม 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี 9 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • เนติบัณฑิต : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา • ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) 221/2016 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 154/2018
ประวัติการทำงาน	<p>ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) <p>มิถุนายน 2564 - กันยายน 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> • รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p>กรกฎาคม 2562 - พฤษภาคม 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> • รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานปฏิบัติการ 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p>ธันวาคม 2560 - มิถุนายน 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> • รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น	• - ไม่มี -
• บริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• - ไม่มี -
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้	
1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/บริษัทย่อย	• - ไม่มี -
2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	• - ไม่มี -
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	• - ไม่มี -
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	• - ไม่มี -
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ	• - ไม่มี -

มีคุณสมบัติต้องห้ามกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายจักรรัฐ เลิศโอภาส ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการตาพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า นายจักรรัฐ เลิศโอภาส มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นผลประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
(ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชวลินี เที่ยรทอง
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

อายุ 47 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 89/141 ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ • ไม่มี
ในการประชุม AGM ครั้งนี้

การถือหุ้นของบริษัท • ไม่มี
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 9 กันยายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 200/2023
- Audit Committee Program (AACP) รุ่น 51/2024

ประวัติการทำงาน

กันยายน 2565 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2558 – พฤษภาคม 2565

- กรรมการ บริษัท สกัญจนโฮลดิ้ง (2553) จำกัด

มิถุนายน 2543 – กุมภาพันธ์ 2563

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โมดูลาร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น • - ไม่มี -
- บริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • - ไม่มี -

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

- 1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย • - ไม่มี -
- 2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา • - ไม่มี -

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • - ไม่มี -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ • - ไม่มี -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ • - ไม่มี -

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

มีคุณสมบัติต้องห้ามกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวชญาสินี เทียรทอง ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการตาพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า นางสาวชญาสินี เทียรทอง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นผลประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

ชื่อ-สกุล	<ul style="list-style-type: none"> นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์เงิน
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> 4563
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี <ul style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วน-สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
ประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี



ชื่อ-สกุล	<ul style="list-style-type: none"> นางสาวตรณี สมกำเนิด
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> 5007
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี <ul style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วนด้านตรวจสอบบัญชี <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
ประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี



รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

ชื่อ-สกุล	<ul style="list-style-type: none"> นางสาวจารุณี น่วมแน
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> 5596
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี <ul style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) <ul style="list-style-type: none"> สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วนด้านตรวจสอบบัญชี <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
ประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี

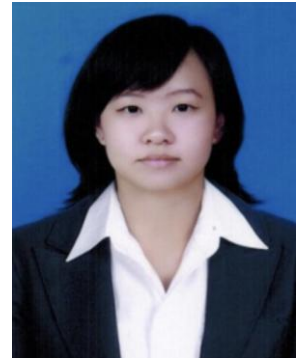


ชื่อ-สกุล	<ul style="list-style-type: none"> นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> 11821
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) <ul style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วน-สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
ประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี



รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

ชื่อ-สกุล	<ul style="list-style-type: none"> นางสาวนาฎยา ตั้งประดิษฐ์
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> 11591
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วน-สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
ประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี



นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง การทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรสพี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน

ชื่อ นางสาวชญาสินี เทียรทอง

อายุ 47 ปี

ที่อยู่ 89/141 ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569) : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 9 กันยายน 2565

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี 5 เดือน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

การศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 200/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 51/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

มิ.ย 2543 - ก.พ 2563 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด บริษัท โมดูลาร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

2558 - พ.ค 2665 กรรมการบริษัท บริษัท สกานูจนิโฮลดิ้ง (2553) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (AGM) - 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. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ◆ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ◆ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- ◆ กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ◆ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ◆ ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ◆ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ชดเชยข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นางสาวชญาสินี เตียรทอง อายุ 47 ปี
89/141 ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

- ◆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 วัน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569
- ◆ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม :** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อน นำมาแสดงในวันประชุม

4. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :** ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

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

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือการเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมนับผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

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 จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 4. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ 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 เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้
- ข้อ 8. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้ง นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 9. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใดๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบล้าง เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะกำหนด
- ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัททรายนั้นได้
 คำว่า “คนต่างด้าว” ตามข้อบังคับฉบับนี้ให้มีความหมายตามนิยามคำว่า “คนต่างด้าว” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ข้อ 11. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนการโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้ยืนยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนการโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้ยืนยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ด (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 โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

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 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่งให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

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

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (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 คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล
- คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (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 ห้องที่ถือเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอเช่นนั้น
ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 29. มติที่ปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด
- ข้อ 30. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 33. ภายใต้งบบังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทเกินกว่าสาม (3) ปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้
- ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุรอบบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่นั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

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 แก่ไข 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 และ ได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดตั้งกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

หมวด 6

เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และ ทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 7

หุ้นกู้

- ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวด 8

สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 53. รอบบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 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



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

(ปิดอากรแสตมป์
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) 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 ordinary share of	_____	_____	_____	_____
หุ้นบุริมสิทธิ preference share of	-	_____	_____	_____

(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) นางสาวชญาลินี เทียรทอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 47 ปี
or Miss Chayasinee Tientong Positions Independent Director and Audit Committee and Age 47 years.

ที่อยู่เลขที่ 89/141 ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Residing at 89/141 Soi Ratchaphruek 6, Bang Chak Subdistrict, Phasi Charoen District, Bangkok 10160

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
Only one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026
(via electronic media) on April 24th, 2026 at 14.00 p.m.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 35 (โซนดี) อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/143 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 193/143 , 35th Floor (Zone D), Lake Ratchada, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei
Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place thereof.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 by electronic meeting

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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

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

หุ้น

shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

and having the right to vote equivalent to

votes as follows:

หุ้นสามัญ

ordinary share of

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share of

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(2) นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(3) นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(4) นางสาวชญาลินี เทียรทอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 47 ปี

Miss Chayasinee Tientong

Positions Independent Director and Audit Committee and Age 47 years.

ที่อยู่เลขที่ 89/141 ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Residing at 89/141 Soi Ratchaphruek 6, Bang Chak Subdistrict, Phasi Charoen District, Bangkok 10160

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

Only one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026 (via electronic media) on April 24th, 2026 at 14.00 p.m.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน เลขที่ 193/143 ชั้นที่ 35 (โซนดี) อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 193/143, 35th Floor (Zone D), Lake Ratchada, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place thereof.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 by electronic meeting

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

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Agenda 1. To consider approving the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 held on April 25, 2025.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2568

Agenda 2. To acknowledge the company's performance results for the year 2025.

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

Casting vote is not required because this agenda item is for acknowledgment only.

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3. To consider and approve the Company's Financial Statement and income Statement for the fiscal year ended December 31, 2025.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 4. To consider and approve the suspension of the net profit allocation to legal reserves and suspension of dividend payments Year 2025.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569
Agenda 5. To consider and approve the appointment of directors to replace those whose terms have expired, for the year 2026.

- (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:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

- | | | |
|--|--|--|
| 1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม
Pol.Lt.Gen.Somkhit Boontanom | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
Independent Director/Chairman | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
| 2. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส
Mr.Jakkarat Lertopas | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Independent Director/Nomination and Remuneration Committee | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
| 3. นางสาวชญาลินี เทียรทอง
Miss Chayasinee Tientong | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/Audit Committee | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
Agenda 6. To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026.

- (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
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2026.

- (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
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 8. To consideration of approval of the reduction of the company's registered capital by 4,941,291,714.84 bath from the original registered capital of 26,902,595,629.08 bath to the registered capital of 21,961,303,914.24 bath by the eliminate 2,422,201,821 unissued ordinary shares, with a par value of 2.04 (two bath four satang) and approval of the amendment to the Memorandum of Association, Section 4 of the company to be consistent with the reduction of the Company's registered capital.

- (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. พิจารณานุมัติเรื่องอื่นๆ

Agenda 9. To consider other matters (if any)

(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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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. 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 by electronic meeting

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 193/143 ชั้นที่ 35 (โซนดี) อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026 by electronic meeting (E-AGM) on April 24th, 2026 at 14.00 pm. at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 193/143, 35th Floor (Zone D), Lake Ratchada, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

(มีอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สัญชาติ _____

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____

Residing at

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 _____

เสียง ดังนี้

and having the right to vote equivalent to _____

votes as follows:

หุ้นสามัญ

ordinary share of

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share of

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) นาย/นาง/นางสาว _____

Mr./Ms./Miss

อายุ _____

age

ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

years, residing at _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(2) นาย/นาง/นางสาว _____

Mr./Ms./Miss

อายุ _____

age

ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

years, residing at _____

or

(3) นาย/นาง/นางสาว _____

Mr./Ms./Miss

อายุ _____

age

ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

years, residing at _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(4) นางสาวชญาสินี เทียรทอง _____

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ _____

age

ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

years, residing at _____

or

Miss Chayasinee Tientong _____

Positions Independent Director and Audit Committee and Age 47 years.

ที่อยู่เลขที่ 89/141 ซอยราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Residing at 89/141 Soi Ratchaphruek 6, Bang Chak Subdistrict, Phasi Charoen District, Bangkok 10160

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

Only one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026 (via electronic media) on April 24th, 2026 at 14.00 p.m.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 by electronic meeting

ณ ห้องประชุมสำนักงาน เลขที่ 193/143 ชั้นที่ 35 (โซนดี) อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 193/143, 35th Floor (Zone D), Lake Ratchada, Ratchadaphisek
Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to 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 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,

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 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Agenda 1. To consider approving the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 held on
April 25, 2025.

(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. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2568

Agenda 2. To acknowledge the company's performance results for the year 2025.

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

Casting vote is not required because this agenda item is for acknowledgment only.

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3. To consider and approve the Company's Financial Statement and income Statement for the fiscal year ended
December 31, 2025.

(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. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
Agenda 4. To consider and approve the suspension of the net profit allocation to legal reserves and suspension of dividend payments Year 2025.
- (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. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569
Agenda 5. To consider and approve the appointment of directors to replace those whose terms have expired, for the year 2026.
- (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:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

- | | |
|--|--|
| 1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม
Pol.Lt.Gen. Somkhit Boontanom | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
Independent Director/Chairman |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve Disapprove | Abstain |
| 2. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส
Mr.Jakkarat Lertopas | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Independent Director/Nomination and Remuneration Committee |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve Disapprove | Abstain |
| 3. นางสาวชญาลินี เทียรทอง
Miss Chayasinee Tientong | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/Audit Committee |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
Agenda 6. To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026.
- (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. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2026.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 8. To consideration of approval of the reduction of the company's registered capital by 4,941,291,714.84 bath from the original registered capital of 26,902,595,629.08 bath to the registered capital of 21,961,303,914.24 bath by the eliminate 2,422,201,821 unissued ordinary shares, with a par value of 2.04 (two bath four satang) and approval of the amendment to the Memorandum of Association, Section 4 of the company to be consistent with the reduction of the Company's registered capital.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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 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.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 193/143 ชั้นที่ 35 (โซนดี) อาคารเลคร์ชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026 by electronic meeting (E-AGM) on April 24th, 2026 at 14.00 pm. at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 193/143, 35th Floor (Zone D), Lake Ratchada, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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
 - ทางอีเมล ir_investment@begistics.co.th / itsaret.um@begistics.co.th
 - จัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 193/143 ชั้นที่ 35 (โชนดี) อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถนำส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทไม่เกินวันที่ 22 เมษายน 2569 หรือผ่านเว็บไซต์ไม่เกินวันที่ 22 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะทำการส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งแจ้งมาทางบริษัท โดยจะทำการส่งลิงค์ให้ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางอีเมล
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์
3. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ <https://b.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>



โดยเลือกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และลงทะเบียนพร้อมแนบไฟล์ตามขั้นตอนในระบบ

1. กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting

2.1. บุคคลธรรมดา

- 2.1.1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - (1) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย
- 2.1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2. นิติบุคคล

- 2.2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.2. กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - (3) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (4) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ลงทะเบียนหรือส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจัดส่งมาให้บริษัทผ่านช่องทางดังนี้

- **ช่องทาง E-mail :** ir_investment@begistics.co.th (ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569)
- **ช่องทางไปรษณีย์ :** ฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนงานเลขานุการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 193/143 ชั้นที่ 35 (โชนดี) อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (โดยเอกสารต้องส่งถึงบริษัท ภายใน วันที่ 22 เมษายน 2569)
- **ช่องทางเว็บไซต์ผ่าน :** <https://b.thekoble.com/agm/emeeting/index/1> (ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569)
- **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :** เลขานุการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-096 4999

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E Meeting

1. ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางลิงค์ที่ทางบริษัทนำส่งหรือเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อดำเนินการลงทะเบียนหรือผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่างนี้

ผ่านทางเว็บไซต์ <https://b.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

ผ่านช่องทาง QR Code



2. ทำการเลือกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเลือกตามโลโก้ของบริษัทที่จัดให้มีการประชุม
3. ดำเนินการลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่อยู่หน้าเว็บไซต์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
4. สำหรับการลงทะเบียนในกรณีมอบฉันทะ ต้องแนบเอกสารในส่วนของใบมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเข้ามาในระบบ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของท่าน
5. หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการลงทะเบียนและทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันสิทธิ์ในรายชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการส่งลิงค์อีเมลการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน ก่อนวันประชุมภายใน 2 วันทำการ
6. เมื่อถึงวันกำหนดการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการ Log in เข้าสู่ระบบโดยใช้ เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น) เบอร์โทรศัพท์
7. การเข้าร่วมประชุมจะนับเป็นองค์ประชุมต่อเมื่อ ผู้ถือหุ้นดำเนินการกดลิงค์และล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุมในวันที่เปิดประชุมแล้วเท่านั้น (โดยไม่นับรวมว่าท่านจะเข้าร่วมการประชุมผ่านการ Join Zoom meeting หรือไม่)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting ผ่านระบบ Zoom Meeting

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางผู้ให้บริการระบบการจัดประชุม ในนามของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด จะดำเนินการนำส่ง E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับระบุในเอกสารลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ให้ท่านดำเนินการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก , แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome
3. หากท่านต้องการตรวจสอบการรับชมการจัดการประชุม ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการโดยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐานหรือผ่าน wifi

4. เนื่องจากการจัดการประชุมผ่านระบบ E-Meeting ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นการเข้าประชุมโดยผสมผสานเข้ากับโปรแกรม Zoom Meeting ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นยังไม่เคยใช้บริการระบบ Zoom หรือยังไม่เคยมีการติดตั้งโปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ต่างๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากด้านล่างนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://itunes.apple.com/th/app/zoom-cloudmeetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

5. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม โดยการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายประชุมแล้วเท่านั้น
6. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล บัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น) และผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าประชุมโดยการล็อกอินผ่านลิงค์ Link ที่ส่งให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ไม่สามารถนำลิงค์ดังกล่าวไปให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Account อื่นได้
7. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
8. การลงคะแนนผ่านระบบ (E-Meeting) ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)
9. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-Meeting ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุ 063-078 2638 และ E-Mail agm@ojconsultinggroup.com ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / Registration Form for Electronic Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 (via electronic media)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Begistics Public Company Limited

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

Friday 24th April 2026 at 14.00 pm.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 35 (โซนดี) อาคารเลครัชดา

เลขที่ 193/143 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10100

At the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

193/143, 35th Floor (Zone D), Lake Ratchada, Ratchadaphisek Road,

Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok 10110

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... Shareholders' registration no.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..... ID card no.....

อยู่บ้านเลขที่.....

Address.....

โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ..... Telephone No./MB No.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

Holding the Ordinary Share total amount of..... Shares

ข้าพเจ้าขอ ยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

I hereby confirm to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on Friday 24th April 2026 at 14:00 pm via electronic media (E-AGM), please send weblink for meeting via electronic media (E-AGM), username and password to email as follows:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 by electronic meeting

อีเมล (e-mail).....

ข้าพเจ้า.....

I/We

ผู้ถือหุ้น / Shareholder

ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy holder

ลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

(.....)

Sign.....Meeting Attendant

(.....)

หมายเหตุสำคัญ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2026) ฉบับนี้ ที่ได้ทำการกรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (E-AGM 2026) ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง e-mail : ir_investment@begistics.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 193/143 ชั้นที่ 35 (โซนดี) อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Note : Please submit the Registration Form for the Electronic Meeting (E-AGM 2026) with identity documents for verifying the right to attend the meeting within April 20th, 2026 via the following channels;

- E-mail : ir_investment@begistics.co.th
- By mail : Chief Executive Officer, Company Secretary Department, Begistics Public Company Limited. No. 193/143, 35th Floor (Zone D), Lake Ratchada, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok 10110

แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่มีวาระและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ โดยการรายละเอียดด้านล่างและส่งแบบฟอร์มนี้กลับมายังบริษัทฯ ทาง E-mail : ir_investment@begistics.co.th

ข้าพเจ้ามีความ**ประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบเล่ม** ดังนี้

(โปรดระบุเอกสารพร้อมทั้งระบุชื่อและที่อยู่ในการจัดส่ง)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แบบ 56-1 One Report ปี 2568 งบการเงินประจำปี 2568

ชื่อผู้ถือหุ้น/ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ : ขอให้ส่ง “เอกสารแบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ” มาที่อีเมล : ir_investment@begistics.co.th หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 193/143 ชั้นที่ 35 (โชนดี) อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์มาเท่านั้น