

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว (E-AGM) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย ฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 193/143 ชั้น 35 (โซนดี) อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการเข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพิรญา	โพธิประสาธ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางยุพดี	คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
3. นายอรรถพล	सानนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวพิมพ์อร	ไกรสุทธิวงศ์	สำนักงาน เอ.เอ็มที. แอสโซซิเอท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
------------------	--------------	--



ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท

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

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้เข้าสังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. นายกันตณณ เก็บเงิน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

และบริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด คือ นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึงรูปแบบการประชุม รวมถึงคู่มือและวิธีการดำเนินการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการมอบฉันทะ ลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้วด้วย สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ OJ E-AGM ในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงหรือ E-Voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 9 วาระ ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิณัฐภา พ่วงวีระกุล ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น หรือร้อยละ 34.49426088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

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



กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลรัฐภา พวงวีระกุล เจ้าหน้าที่ธุรการและผู้ประสานงาน สำนักงานเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น หรือร้อยละ 34.49426088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,785,069,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

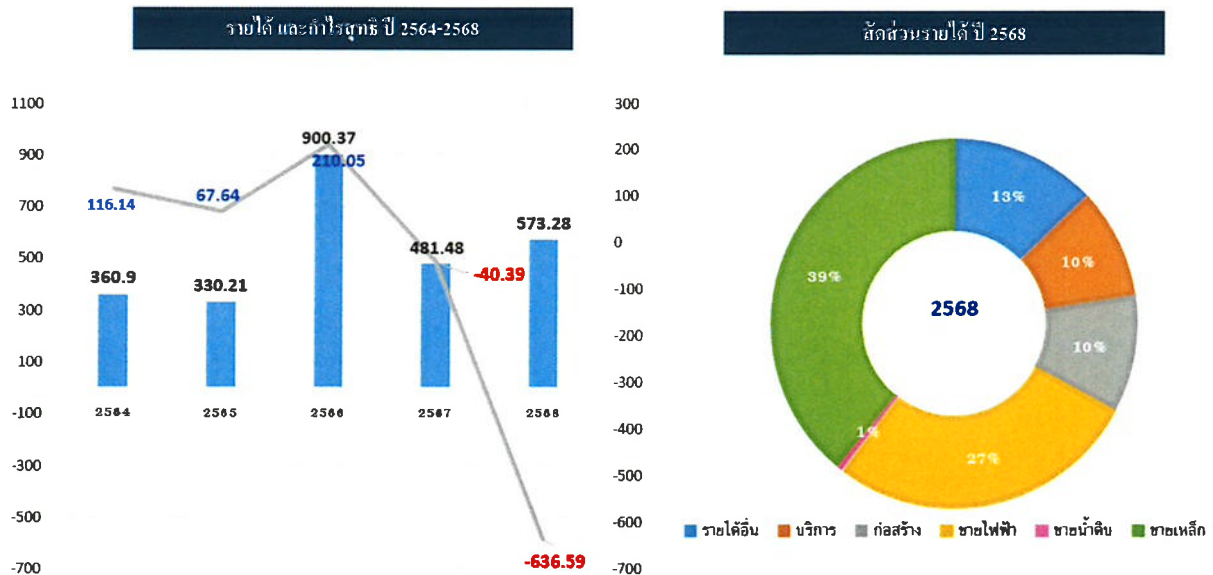
พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 56-1/รายงานประจำปี 2568 (One Report 2025) ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

นายอรรถพล สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2568 เปรียบเทียบปี 2564-2568



รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 เท่ากับ 573.28 ล้านบาท และ 481.48 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2567 จำนวน 91.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.07 เนื่องจากปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายได้จากการขายเหล็ก 224.04 ล้านบาท ซึ่งปี 2567 ไม่มีรายได้ดังกล่าว

และในส่วนรายได้อื่นๆ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 73.67 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่ารายได้อื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 55.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.03 เนื่องจาก ปี 2567 มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 31.85 ล้านบาท ซึ่งปี 2568 ไม่มีรายได้ดังกล่าว

ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 เท่ากับ 1,210.69 ล้านบาท และ 539.71 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 670.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 124.31 เนื่องจากปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 439.26 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 206.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 89.01 เนื่องจากปี 2568 มีต้นทุนในการขายเหล็ก 220.86 ล้านบาท ซึ่งปี 2567 ไม่มีต้นทุนดังกล่าว

ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม 369.41 ล้านบาท ซึ่งปี 2567 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมถึง ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง 69.49 ล้านบาท (ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน RECs) ซึ่งปี 2567 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว และผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 75.69 ล้านบาท ในปี 2568

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ทางบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 636.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม จำนวน 596.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1,475.82 ส่วนหนึ่งมาจากปี 2568 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม 369.41 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง 69.49 ล้านบาท (ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน RECs) รวมถึงผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 75.69 ล้านบาท

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 5,609.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 765.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.00

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 45.82 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.57 โดยส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นโครงการระหว่างการพัฒนา 231.76 ล้านบาท (โครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า จังหวัดภูเก็ต)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 811.08 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.66 โดยส่วนใหญ่เป็นค่าความนิยมลดลง 369.34 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ลดลง 339.43 ล้านบาท รวมถึง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง 215.76 ล้านบาท

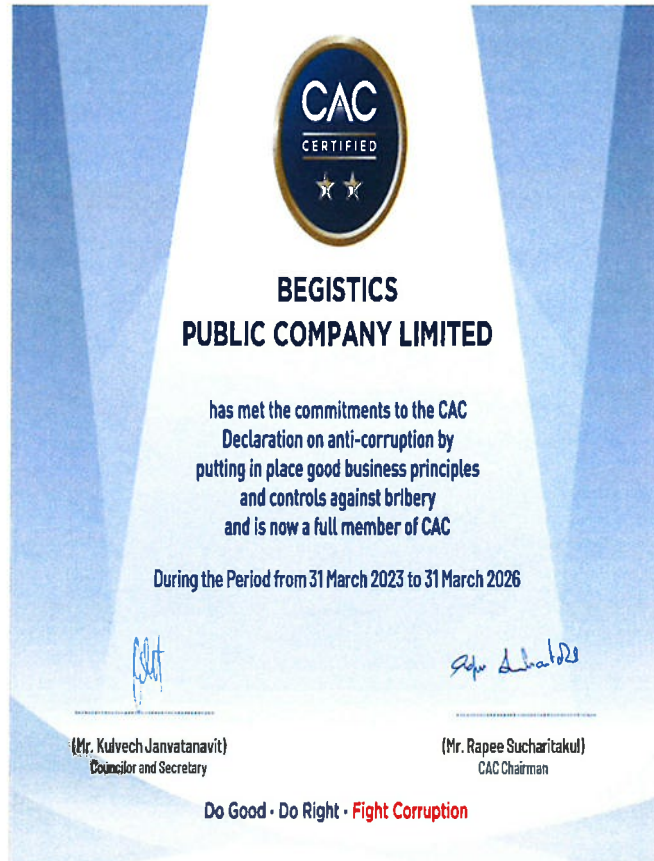
หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,893.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 182.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.77 มีสาเหตุจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น กิจการอื่นลดลง 101.56 ล้านบาท รวมถึงหุ้นกู้ลดลง 58.60 ล้านบาท



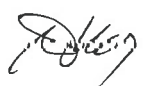
ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 3,716.20 ล้านบาท ลดลงจำนวน 583.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.56 จากปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 450.77 ล้านบาท



นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันและไม่ยอมให้เกิดการทุจริตใดๆ ขึ้นในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรซึ่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีมติรับรองการต่ออายุสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย Collective Action Coalition (CAC) ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการพิจารณารับรองการขอต่ออายุเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 จากการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ปัจจุบัน บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุการรับการเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 3 และได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569

บริษัทได้จัดทำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวและคอร์รัปชันขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้



E-mail whistleblowing@begistics.co.th

ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 193/143 ชั้นที่ 35 (โซนดี) อาคารเลคริชดา
ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110

โทรศัพท์ 02-096-4999

เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการสำหรับการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของ ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับและผู้รายงานจะได้รับความคุ้มครอง จากบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่นำเสนอข้างต้น สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น หรือร้อยละ 34.49426088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัท แล้วว่าถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามมาตรฐาน การรายงานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้สอบทานงบฐานะ การเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการ ตรวจสอบจาก นางสาวจารุณี น่วมแน่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและมีวรรคเน้น

นางสาวพีรญา โพธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดสำคัญของงบกำไรขาดทุน เฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม 573.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 91.80 ล้านบาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 1,210.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 670.89 ล้านบาท บริษัท ขาดทุน สุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน (636.58) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 596.18 ล้านบาท



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%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น	-	5,000.00	(5,000.00)	(100.00%)
ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	75,700.00	-	75,700.00	100.00%
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา	6,872.82	-	6,872.82	100.00%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	48,663.89	995.95	47,667.93	4,786.16%
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง	69,495.77	-	69,495.77	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) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,514.21)	(1,250.21)	(263.99)	21.12%
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(638,836.15)	(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%

นางสาวพิรญา โภธิประสาธต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายละเอียดของฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,609.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 765.26 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวม 1,893.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 182.07 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,716.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 583.18 ล้านบาท



งบแสดงฐานะทางการเงิน	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%)

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายไพรัช อินทรทัต ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ขอให้บริษัทอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงิน ดังนี้ (1) ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (2) เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้

นางสาวพิรญา โพธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า (1) ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 75.6 ล้านบาท เกิดจากการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท เทพฤทธา จำกัด จำนวน 357,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ในปี 2568

(2) เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในปี 2568 บริษัทมีเงินสดรับจำนวน 85.2 ล้านบาท เกิดจากการจำหน่ายที่ดินของบริษัทย่อย ของบริษัทย่อย ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น หรือร้อยละ 34.49426088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,785,069,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999989
ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000011
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบเฉพาะกิจการของบริษัทขาดทุน 59 ล้านบาท จึงเสนอให้มีการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบปี 5 ที่ผ่านมา

รายละเอียด	2564	2565	2566	2567	2568 ปีที่เสนอ
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	-	-	-
1. เงินปันผลประจำปี	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น หรือร้อยละ 34.49426088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแล้ว และมีมติเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,785,069,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

ผลสำรวจโศ สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่มีส่วนได้เสียกับ ผลสำรวจโศ สมคิด บุญถนอม ประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญ นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน

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 ต่อไปกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2569 มีรายชื่อ ดังนี้

1. ผลสำรวจโศ สมคิด บุญถนอม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายจักรรัฐ เลิศโอกาส กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวชญาสินี เตียรทอง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ



สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าโดยได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.begistics.co.th> รวมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วนั้น จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม


ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน นั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-----------|--|
| 1. พลตำรวจโท สมคิด | บุญถนอม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายจักรรัฐ | เลิศโอภาส | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวชญาสินี | เจียรทอง | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า กรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และดำรงตำแหน่งไว้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีใช่หรือไม่



ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า กรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมดและดำรงตำแหน่งไว้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจโท สมคิด บุญนอม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น หรือร้อยละ 34.49426088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

เห็นด้วย	2,785,069,764	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 นายจักรรัฐ เลิศโอภาส กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น หรือร้อยละ 34.49426088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

เห็นด้วย	2,785,069,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

มติที่ประชุม (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชญาสินี เตียรทอง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น หรือร้อยละ 34.49426088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

เห็นด้วย	2,785,069,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000



งดอกเสี้ยว	0 เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสี้ยว	0 เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล ประธานในที่ประชุม สำหรับวาระที่ 5 นี้ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 เป็นรายบุคคล ทั้ง 3 ท่าน คือ (1) พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม (2) นายจักรรัฐ เลิศโอภาส และ (3) นางสาวชญาสินี เตียรทอง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 6 เป็นต้นไป พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทประจำปี 2569 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569

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

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

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

ค่าตอบแทนของแทนกรรมการ ปี 2569 (เท่ากับปี 2568) แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยรายปีรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น หรือร้อยละ 34.49426088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแล้ว และมีมติเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,785,069,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000

พลตำรวจโท สมคิด บุญนอม ประธานในที่ประชุม สรุปรมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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



สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

ทั้งนี้ บริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทประจำปี 2569 รวม 7 บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ซึ่งเป็น Key audit partner ได้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 4 รอบปีบัญชี ตั้งแต่ปี 2564 – 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 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

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีปี 2569 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น หรือร้อยละ 34.49426088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแล้ว และมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,785,069,764	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 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็น ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น หรือร้อยละ 34.49426088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแล้ว และมีมติเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

เห็นด้วย	2,785,069,764	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 สรุปรวมมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมี นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

ข้อ 1 ปี 2568 กลุ่มบริษัทขาดทุนสุทธิ 636 ล้านบาท ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) เกิดจากการประเมินการด้อยค่าและการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่

- 1) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม 369 ล้านบาท
- 2) ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 76 ล้านบาท
- 3) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา 7 ล้านบาท
- 4) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ระยะสั้น 48 ล้านบาท
- 5) ผลขาดทุนจากการตีราคามูลค่าสินค้าลดลง 69 ล้านบาท

รวม 5 รายการเป็นเงิน 569 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 90 ของขาดทุนสุทธิ 636 ล้านบาท) ขอเรียนถามว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ตั้งสำรองไว้ครบหรือยัง ถ้ามีโอกาสต้องตั้งเพิ่มในอนาคตจะเป็นเงินอีกเท่าไร

บุญญาภิววัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม 369 ล้านบาท ถือเป็นภาระประเมินมูลค่าค่าความนิยม ซึ่งจากการประเมินล่าสุดปี 2568 มูลค่าของค่าความนิยม ของบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย ของบริษัทย่อย ของบริษัท) ลดลงจาก 1,569 ล้านบาท เป็น 1,199 ล้านบาท (จากการประเมินครั้งล่าสุด อยู่บนพื้นฐานที่บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง เนื่องจากสิ้นสุดของอัตราค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มที่จ่ายให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจากพลังงานหมุนเวียน (Adder) เมื่อ เดือนมีนาคม 2568) ซึ่งคาดว่าจะไม่ต้องด้อยค่าความนิยมอีกในอนาคต

2) ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 76 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เทพฤทธา จำกัด (บริษัทย่อย) ทั้งจำนวน ในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านปริมาณน้ำฝนที่ไม่ไหลเต็มเต็มบ่อน้ำสำหรับเก็บน้ำเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ตามปริมาณที่วางแผนไว้ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งน้ำดิบได้ตามสัญญา คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เทพฤทธา จำกัด โดยบริษัทจะไม่มีผลขาดทุนอีกในอนาคตจากธุรกิจนี้



3) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา 7 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) และไม่มีผลขาดทุนจากการยกเลิกอีกในอนาคต ฝ่ายบริหารวางแผนที่จะขาย RECs โดยการหาลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อให้มีผลกำไรจากสินค้าที่มีอยู่

4) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ระยะสั้น 48 ล้านบาท การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าว ได้ดำเนินการตามนโยบายการบัญชีของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ และข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต บริษัทพิจารณาว่ามีความไม่แน่นอนในการได้รับชำระหนี้อย่างมีนัยสำคัญ จึงได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้นวงเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว จะไม่มีผลขาดทุนด้านเครดิตที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอีก

5) ผลขาดทุนจากการตีราคามูลค่าสินค้าลดลง 69 ล้านบาท บริษัทได้จัดประเภทใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) ไว้เป็นรายการสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 และบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าว จากนั้นได้นำมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้ มาหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขายเพื่อหามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ผลการประเมินที่ได้พบว่าราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ ทางบริษัทจึงตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ จำนวนรวม 69.49 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวมปี 2568 รายการดังกล่าวเป็นการตีราคา ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) ซึ่งเป็นราคาตลาดในปัจจุบัน ซึ่งถ้าอนาคตมูลค่าราคาตลาด RECs เพิ่มขึ้น ก็จะได้บวกกลับเป็นรายได้อื่น

รวม 5 รายการเป็นเงิน 569 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 90 ของขาดทุนสุทธิ 636 ล้านบาท และอีกร้อยละ 10 เป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น ยังไม่ได้เป็นผลกำไรขาดทุนจากตัวเงินจริง ๆ

ข้อ 2 ปัจจุบันธุรกิจใดเป็นธุรกิจหลักที่ทำกำไรให้บริษัท

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับธุรกิจหลักของบริษัทคงเป็นการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการขนส่ง ขนปูนซีเมนต์ รวมถึงสินค้านำเข้า ยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ขณะเดียวกันบริษัทพยายามเปิดตลาดกับลูกค้ารายใหม่ๆ ตามฤดูกาล เช่น ขนส่งผลไม้ เป็นต้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทางเลือก ผ่าน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“MGW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินการจำหน่ายและติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารที่อยู่อาศัย รวมถึงการติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม เป็นต้น

ข้อ 3 จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2568 รายการสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในปี 2568 ทั้งสามรายการคือ ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน 13 ล้านบาท ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนรับคืน 133 ล้านบาท โครงการระหว่างการพัฒนา 232 ล้านบาท รวม 378 ล้านบาท (ร้อยละ 6.7 ของสินทรัพย์ทั้งหมด) จะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้ธุรกิจได้อย่างไร และ เมื่อไร

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า รายการสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นในปี 2568 ทั้งสามรายการ คือ ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) ซึ่งอยู่ในกระบวนการสรรหาลูกค้าเพื่อนำมาใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) ในราคาที่สมเหตุสมผล

ข้อ 4 ขอสอบถามเรื่องหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในพฤศจิกายน 2569 จำนวน 82.96 ลบ. แต่มีเงินสดเพียงแค่ 72.7 ลบ.

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ภายในการประกอบกิจการของบริษัทและเงินสดที่หมุนเวียนภายนอกซึ่งเพียงพอต่อการชำระหุ้นกู้

ข้อ 5 แผนสำรองหากลูกหนี้ Functional Investment Pte. Ltd. (“FI”) ไม่สามารถชำระหนี้ เพราะมีการผ่อนผันหนี้มาแล้วรอบหนึ่ง และ FI ใช้หุ้นโรงงานไฟฟ้าที่พม่าเป็นหลักประกัน หาก FI ชำระหนี้คืนไม่ได้ บริษัทจะดำเนินการอย่างไรกับหุ้น CONVALT MANDALAY SOLAR Pte, Ltd. (“CMS”) ที่บริษัทเคยยกเลิกการลงทุน

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า FI เป็นลูกหนี้ของบริษัท บริษัทอยู่ระหว่างหาหลักทรัพย์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะซื้อใบอนุญาตโรงไฟฟ้าที่พม่า

ข้อ 6 มีนโยบายในการวางแผนงานในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจของบริษัทต่างๆ อย่างไร

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ณ ปัจจุบัน เป็นเรื่องยากที่จะลงทุนในธุรกิจของบริษัทต่างๆ บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคง บริษัทมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ข้อ 7 การบริหารความเสี่ยง เรื่องสภาพคล่อง อย่างไร

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้มีหนี้สินกับสถาบันการเงินมากนัก สภาพคล่องของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งมีการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารต่างๆ ในโครงการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ทั้งในเรื่องของโซล่าฟาร์ม โซลาร์ฟลอป จึงสามารถทำงานส่งมอบทันเวลา

ข้อ 8 ธุรกิจหลักของบริษัทคืออะไร และอะไรคือความหวังในการฟื้นตัว ?

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะต้องรักษาฐานลูกค้าและฐานธุรกิจของบริษัท ให้มีความมั่นคงและสามารถสร้างผลกำไรกลับมาคืนบริษัทได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีรายได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการบริษัท จึงได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.45 น.

ขอแสดงความนับถือ



พลตำรวจโท

(สมคิด บุญถนอม)

ประธานกรรมการบริษัท

ยพดี คู่เพ็ชรงาม.
(นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม)
ผู้บันทึกการประชุม