



## บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชัมยมรุเชษฐ์ สโมสรทหารบก

เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

10400

*การประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าใจภาษาไทย โปรดนำล่ามแปลมาด้วย*

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	1
<b>เอกสารประกอบวาระการประชุม</b>	
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)	6
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 4)	19
<b>เอกสารประกอบการประชุม</b>	
ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	26
หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	33
นियามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค	36
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	38
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	49
ข้อควรระวังการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	50
แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)	51
แผนที่ของสถานที่ประชุม	52
	53

## หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เลขที่ B-HO No. 010-10/2020

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ วาระที่ 4)
  3. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  5. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค
  7. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
  9. ข้อควรระวังป้องกันการติดเชื้อ Covid-19
  10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
  11. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ **8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชมัยมรเชษฐ์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400** โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

:บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

:ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

:วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน **224,400,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)** จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน **1,475,536,337.04 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)** เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน **1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)** โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน **330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)** มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)** รวม **1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

: เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษา และการลงทุนใน บริษัท บีคอนด์ แคปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) และ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย (โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม) บริษัท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 224.40 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 2 บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,699,936,337.04 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,499,906,378	หุ้น (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท (หกสิบแปดสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	2,499,906,378	หุ้น (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - )"

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

:วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานำมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

:เพื่อให้แผนการขยายธุรกิจของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะหนี้สินโดยรวมของบริษัทที่จะเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงไม่เป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทางบริษัทจึงเสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้อาจไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

:ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

**การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	รายขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 330,000,000 หุ้น	N.A	ไม่ต่ำกว่าราคาดลาด (โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 1)	ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 2

**หมายเหตุข้อ 1**

"ราคาดลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่ทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาดลาดดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 0.29 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ในราคาตามราคาดลาดตามรายละเอียดข้างต้น โดยราคาดลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**หมายเหตุข้อ 2**

คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรเช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (2) การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัด

สรรหุ้ณสำมัญเพิ่มทุนดั่งกล้าว (3) ลงนามในเอกสารค้ำขออนุญาต ค้ำขอผ้อนผันต้งอ้ง และหลักรฐานที่จ้่าเป็นที่เกี่ยวข้อง ฆ้องกัับการจ้ัดสรรหุ้ณสำมัญเพิ่มทุนดั่งกล้าว ซึ่งรวมถึงการติดต้อ และการยื่นค้ำขออนุญาตหรือขอผ้อนผันเอกสารและ หลักรฐานดั่งกล้าวต้อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้ณสำมัญเพิ่มทุนเข้าจ้ัดทะเลเบียนในตลาด หลักรฐานพฤษัย และม้อีอ้านาจในการด้าเนินการอ้อนได้อันจ้่าเป็นและสมคควรเก็ยวกับการจ้ัดสรรหุ้ณสำมัญเพิ่มทุนดั่งกล้าว และ (4)ก้าหนดราคาและเสนอขายหุ้ณที่ได้อรับอณุมัติจ้ากที่ประชุมผู้ถือหุ้ณในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขาย หุ้ณต้อผู้ลงทุนแต่ห้ังนี้ต้อองไม้อต่ำกว่าราคาหุ้ณละ 0.29 บาท

คะแนนเส็ยงเพื่อลงมติ

: ไม้อน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ้ำนวนเส็ยงห้ังหมตของผู้ถือหุ้ณที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเส็ยงลงคะแนน

## วาระที่ 5      พิจารณาเรื่องอ้อนอ้ง (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

วาระนี้ก้าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้ณซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต้งอ้ง ต้อ คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ต้อบข้อซักถามของผู้ถือหุ้ณโดยจะไม้อมีการนำเสนอเรื่องอ้อนอ้งใดให้ที่ประชุม พิจารณาอณุมัติ และจะไม้อมีการลงมติใดอ้ง ในวาระนี้

ห้ังนี้ บริษัทได้อก้าหนดวัน Record Date เพื่อก้าหนดรายช้อผู้ถือหุ้ณที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ณ คร้งที่ 1/2563 ในวันจันทรที่ 12 ตุลาคม 2563

ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ณ คร้งที่ 1/2563 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้ณ และ/หรือ ผู้รับมอบจันทะ ลงทะเลเบียน และตรวจเอกสารประกอบกรมมอบจันทะ ดั่งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทใครขอความร่วมมือจ้ากผู้ถือหุ้ณ และ/หรือ ผู้รับ มอบจันทะ กรณาศึกษาข้อมูลเก็ยวกับหลักรฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้ณ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ง ที่ส่งมาด้วย 4 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเลเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเลเบียน (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) มาแสดงเพื่อลงทะเลเบียนเข้าประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้ณไม้อสามารถเข้าร่วมประชุมได้อด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบจันทะให้บุคคลอ้อนหรือกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบจันทะ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมแทนได้อโดยกรอกช้อ ความและลงลายมือช้อในหนังสือมอบจันทะ แบบ ข. (แบบก้าหนดรายละเอียดต้งอ้ง ในการมอบจันทะอย่างชัดเจน) (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือหนังสือมอบจันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณี ผู้ลงทุนต้งประเทศที่ดั่งดั่งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ณ) ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.begistics.co.th](http://www.begistics.co.th) โดยเลือกใช้อเพียงแบบใดแบบหนึ่งตามทีระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักรฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้ณ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สำหรับช้อ บังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัับการประชุมผู้ถือหุ้ณ ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ห้ังนี้ ขอความร่วมมือจ้ากท่านโปรดส่งหนังสือมอบจันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยส่งมาที่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จ้่ากััด (มหาชน)

เลขที่ 3656/64 อาคารกรินทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K

ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอใน  
ครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด  
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล: ir\_investment@begistics.co.th  
หรือทางโทรสาร : 02-3673577 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3656/64  
อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามวัน  
เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท   
(สมคิด บุญถนอม)  
ประธานกรรมการ  
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และเอกสารประกอบการประชุม  
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ <https://www.begistics.co.th/agm-egm/>  
หัวข้อ Investor Relation / AGM/EGM/AGM2020 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการ  
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอน การส่งคำถามเกี่ยวกับ  
การประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

### บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 81/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	พล.อ.จรงค์ดี พานิชกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2.	นายฐิติศักดิ์ สกกุลครุ	รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ เสี่ยง
5.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
8.	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการและกรรมการบริหาร

#### กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1.	นายธีรบุญย์ อริยสุทธิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
----	---------------------------	--

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางดวงนภา ทองสี	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน
2.	นางสาวกรวรรณ แสนชมพู	เลขานุการบริษัท

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชี
2.	นางสาวจันทนี หีบทอง	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
3.	นางสาวคณิดา สว่างวงษ์	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

#### ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นางวนิดา แซ่ก้วย



**ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น**

-ไม่ได้เข้าร่วมประชุม-

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 88.89

**เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา**

พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่ของ บริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 94,459 หุ้น และมี ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 644,129,072 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 644,223,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.45 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

**หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โปรดทำเครื่องหมายไว้ในบัตร ยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (กรณีบัตรเสียจะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีมอบฉันทะ
  - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร

**การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน**

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของ บริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และจากการลงคะแนนในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในขณะที่มีการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป โดย ให้ดำเนินการประชุมวาระถัดไปให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะรายงานผลคะแนนของวาระก่อนหน้า ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้ มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้น ถามใน "วาระอื่นๆ" ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด

ผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำเสนอไมโครโฟนและขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำตนเองโดยแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

ในการประชุมครั้งนี้ นางวนิดา แซ่ก๊วย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงโดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562**

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562**

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ในส่วนของภาคปฏิบัติให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้ กิจการของบริษัทในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายตัวธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นและจากที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบ 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำงานขยายท่าเรือ ลานตู้คอนเทนเนอร์ และ โรงพักสินค้า (ICD) และมีขยายธุรกิจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นขนส่งทางบก การขนส่งระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า freight management รวมถึงการผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งอยู่ในส่วนของ Freight Management เพิ่มขึ้นมากขึ้น ในส่วนของกิจกรรมเหล่านั้นในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่ากิจกรรมขนส่งที่มีอยู่แล้วได้มีการเพิ่มเติมการขนส่ง E-commerce ซึ่งลูกค้ารายหลักของบริษัทคือ ลาซาด้าเอ็กซ์เพรส โดยทางบริษัทเข้าไปให้บริการกับลาซาด้าส่วนหนึ่ง อีกส่วนที่ทางบริษัทเพิ่มเติมคือการขนส่งข้ามแดนโดยการสร้างแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ MOVE Borderless ซึ่งได้มีการออกสื่อทั่วไปเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วนั่นก็คือในเรื่องการขนส่งข้ามแดนประเทศใน

ภูมิภาค South East Asia เพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และปีต่อไป ในอนาคต สำหรับปีนี้จะเห็นทางด้านขนส่งจากฐานลูกค้าที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน คือ E-commerce ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคตหรือ Digital Commerce อีกด้านหนึ่งก็คือ MOVE Borderless ที่ผมจะต้องโฟกัสต่อไป ส่วนกิจกรรม Freight Management เป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้สูง ฉะนั้นในปีนี้และปีต่อไป จะต้องเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มผลกำไรเบื้องต้นให้มากขึ้น รวมถึงจุดอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของการเพิ่มธุรกิจขนส่งกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ฉะนั้นปีนี้จะเกิดขึ้นคือปรับเพื่อเปลี่ยน เพิ่มเพื่อเติบโต ซึ่งก็คือการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในกิจกรรมโลจิสติกส์ใหม่ๆ นี่คือเป้าหมายและภาพหลักของการรายงานผลประกอบการด้านปฏิบัติการผมขอส่งต่อให้ส่วนทางการเงินรายงานต่อไปครับ

คุณดวงนภา ทองสี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2562

สัดส่วนรายได้แบ่งเป็น 3 สายธุรกิจ คือ ท่าเรือ (Port) 23% ขนส่ง (Transport) 58% และขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Management) 19%

รายได้ท่าเรือ 89.01 ล้านบาท ขนส่ง 222.42 ล้านบาท ขนส่งระหว่างประเทศ 70.57 ล้านบาท  
กำไรขั้นต้น (GP) ท่าเรือ (1.14) ล้านบาท ขนส่ง 35.29 ล้านบาท ขนส่งระหว่างประเทศ 12.06 ล้านบาท  
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ท่าเรือ (6.16) ล้านบาท ขนส่ง 32.18 ล้านบาท ขนส่งระหว่างประเทศ 7.04 ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคา (DP) ท่าเรือ 10 ล้านบาท ขนส่ง 12 ล้านบาท ขนส่งระหว่างประเทศ 4 ล้านบาท  
สรุปภาพรวมหลักรายได้ลดลงจากปีก่อนประมาณ 30%

ในการนี้ นายสุติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

### **วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

นายสุติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ นางดวงนภา ทองสี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม โดย นางดวงนภา ทองสี ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 หน้า 83 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

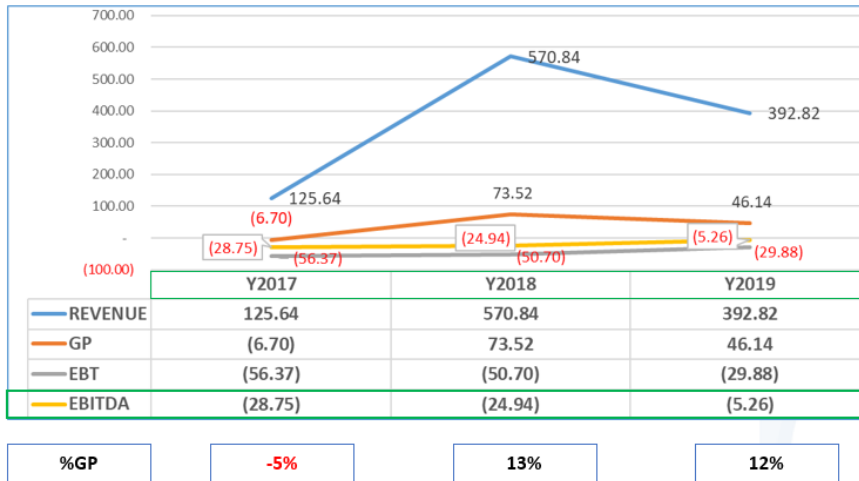
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัด บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อย สัดส่วนการลงทุน 100% ทำให้ในหน้างบการเงิน ของปี 2562 จะนำเสนอ งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

หน่วย : ล้านบาท

สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม	ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่ม(ลด) %
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	เฉพาะกิจการ		
<b>รายได้</b>					
รวมรายได้	392,836	392,822	570,838	(178,016)	(31.19%)
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รวมค่าใช้จ่าย	422,757	422,697	621,540	(198,843)	(31.99%)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากบริษัทร่วม	1,995	-	-	-	
ขาดทุนก่อนภาษี	(27,926)	(29,875)	(50,702)	(20,827)	41.08%
ภาษีเงินได้	660			-	
ขาดทุนส่วนรับงวด	(28,586)	(29,875)	(50,702)	(20,827)	41.08%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนตามเดิม :					
- กำไร(ขาดทุน)จากการโอนมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	3	3	(635)	(638)	100.47%
- ผลกำไรจากการรวมมูลค่าในโครงการผลประโยชน์พนักงาน			383	383	100.00%
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(28,583)	(29,872)	(50,954)	(21,082)	41.37%
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.028)	(0.030)	(0.061)	0.031	(50.82%)
อัตรากำไร	(7.28%)	(7.61%)	(8.88%)		



จากงบการเงินสำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้รวม 392.84 ล้านบาท ลดลงจำนวน 178 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ที่มีรายได้ 570.84 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ-ธุรกิจท่าเรือ 88.07 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจขนส่งในประเทศจำนวน 161.31 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจด้านโลจิสติกส์จำนวน 131.42 ล้านบาท สัดส่วนรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 31.18 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยการลดขนาดของทีมบริหารเดิมทั้งหมดในเดือน ตุลาคม 2561 และจัดตั้งทีมบริหารใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราขาดทุนสุทธิของบริษัท ร้อยละ 8 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีอัตราขาดทุนสุทธิ ร้อยละ 9

จากงบการเงินสำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลขาดทุน 29.87 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ 41.10 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีผลขาดทุน 50.70 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่ลดลงของธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งภายในประเทศ แต่ในส่วนของต้นทุนในการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ลดลงเช่นเดียวกัน บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเพิ่มรายได้ของธุรกิจท่าเรือจากลูกค้ารายใหม่และจากลูกค้า E-Commerce ของธุรกิจขนส่งภายในประเทศ

**งบแสดงฐานะการเงิน**

หน่วย : พันบาท

	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	457,140	447,175	463,503	(16,328)	(3.52%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	474,533	481,508	336,168	145,340	43.23%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>931,673</b>	<b>928,683</b>	<b>799,671</b>	<b>129,012</b>	<b>16.13%</b>
รวมหนี้สินหมุนเวียน	118,650	118,639	133,044	(14,405)	(10.83%)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	130,414	130,414	108,159	22,255	20.58%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>249,064</b>	<b>249,053</b>	<b>241,203</b>	<b>7,850</b>	<b>3.25%</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนจดทะเบียน	1,757,131	1,757,131	883,349	873,782	0.00%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	904,019	904,019	592,797	311,222	0.00%
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ- สุทธิ	(97,025)	(97,025)	63,163	(160,188)	0.00%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ขาดทุนสะสม	(124,396)	(127,375)	(97,500)	(29,875)	30.64%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	11	11	8	3	37.50%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ</b>	<b>682,609</b>	<b>679,630</b>	<b>558,468</b>	<b>121,162</b>	<b>21.70%</b>
<b>รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>931,673</b>	<b>928,683</b>	<b>799,671</b>	<b>129,012</b>	<b>16.13%</b>
<b>NTA</b>		<b>654,380</b>	<b>530,543</b>		

**Book Value as of 31 Dec 0.51 0.42**

บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 928.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO)

บริษัทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 249.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการลงทุนในการซื้ออรรถกรทุกหัวลากเพิ่มอีก 15 คัน หางอีก 15 คัน และรถบรรทุก 4 ล้อจัมโบ้อีก 7 คัน สำหรับให้บริการลูกค้ารายใหม่และลาขาด

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 679.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.70 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

	พันบาท									
	งบการเงินรวม									
	ทุนหรือหุ้น		กำไร (ขาดทุน) สะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม	
ออก	ส่วนเกิน(ส่วนขาด)	ทุนสำรอง	ตามกฎเกณฑ์	ขาดทุนสะสม	ผลกำไร(ขาดทุน)	ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง	รวม	ส่วนที่เสียภาษี	รวมส่วนของ	
หมายเหตุ	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	ตามกฎเกณฑ์	ขาดทุนสะสม	ผลประโยชน์ที่เกิน	เงินลงทุนต่อขาย	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนลดจาก	ผู้ถือหุ้น - สุทธิ	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	397,564	-	-	(47,181)	-	643	643	-	351,026	
เพิ่มทุน	195,233	63,163	-	-	-	-	-	-	258,396	
โอนไปกำไรสะสม	19	-	-	383	(383)	-	(383)	-	-	
(ขาดทุน) ใต้ส่วนสามัญ	-	-	-	(49,012)	383	(655)	(252)	-	(49,264)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	592,797	63,163	-	(95,810)	-	8	8	-	560,158	
เพิ่มทุน	311,222	(160,188)	-	-	-	-	-	-	151,034	
(ขาดทุน) ใต้ส่วนสามัญ	-	-	-	(28,586)	-	3	3	-	(28,583)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	904,019	(97,025)	-	(124,396)	-	11	11	-	682,609	

	พันบาท									
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีมูลค่าได้ด้อย									
	ทุนหรือหุ้น		กำไร (ขาดทุน) สะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม	
ออก	ส่วนเกิน	ทุนสำรอง	ขาดทุนสะสม	ผลกำไร(ขาดทุน)จากการ	ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง	รวม	ส่วนที่เสียภาษี	รวมส่วนของ	ผู้ถือหุ้น - สุทธิ	
หมายเหตุ	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	ตามกฎเกณฑ์	ขาดทุนสะสม	ผลประโยชน์ที่เกิน	เงินลงทุนต่อขาย	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนลดจาก	ผู้ถือหุ้น - สุทธิ	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	397,564	-	-	(47,181)	-	643	643	-	351,026	
เพิ่มทุน	17	195,233	63,163	-	-	-	-	-	258,396	
โอนไปกำไรสะสม	16	-	-	383	(383)	-	(383)	-	-	
(ขาดทุน) ใต้ส่วนสามัญ	-	-	-	(49,012)	383	(655)	(252)	-	(49,264)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	592,797	63,163	-	(95,810)	-	8	8	-	560,158	

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น นายลลิตศักดิ์ สกลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ปีนี้ยังมีผลขาดทุนอยู่จำนวนหนึ่ง บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ประมาณเท่าไรถึงจะคุ้มต้นทุนและไม่เกิดผลขาดทุน

นายลลิตศักดิ์ สกลครุ ประธานกรรมการบริหาร หากดูจากงบการเงินปีนี้บริษัทขาดทุนประมาณ 30 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ามีท่าเรือ (Port) ที่เดียวที่ยังติดลบ ซึ่งค่าใช้จ่ายของท่าเรือที่เป็นค่าเช่าประจำจำนวน 2 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาทุกส่วนงานอีกประมาณ 26 ล้านบาท ปัญหาหลักคือหลังจากที่ได้มีการปรับการทำงานและลดต้นทุนแล้วส่วนงานอื่นมีกำไรยกเว้นท่าเรือ เกิดจากการที่บริษัทใช้ท่าเรือเป็นการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มีการจอดน้อยใช้เวลาเร็วในการขนถ่าย ปัจจุบันเกิดปัญหาร่องน้ำเป็นหลักรวมถึงปัญหาหน้าท่าด้วย ในปัจจุบันมีเรือเข้ามาเยอะขึ้นทำให้ปัญหาร่องน้ำหน้าท่าดีขึ้น แต่ร่องน้ำหลักก็ยังไม่ดีขึ้นประกอบกับแหลมฉบังโตขึ้นมาก เพราะฉะนั้นโลกทัศน์ของบริษัทก็ไม่สามารถทดแทนความหนาแน่นแหลมฉบังได้ ดังนั้นเรือที่เข้าท่ามาจะเป็นสินค้าเทกองเกือบทั้งหมดและใช้ระยะเวลาในการขนถ่ายหลายวัน ทำให้ขีดความสามารถในการหารายได้ของท่าเรือได้น้อย แต่ในขณะเดียวกันท่าเรือมีต้นทุนที่สูง ปัจจุบันคณะกรรมการไม่ได้นั่งนอนใจพยายามหาวิธีที่จะเปลี่ยนท่าเรือสำหรับสินค้าเทกองแบบเต็มรูปแบบ ในส่วน ICD ปีที่แล้วไม่โดนผลกระทบโควิด-19 แต่ปีนี้เจอผลกระทบเต็มที่ บริษัทพยายามหารายได้ประจำของท่าเรือให้เต็มทุกพื้นที่ที่มีอยู่และใช้ประโยชน์ให้เต็มพื้นที่

ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าถ้าบริษัทตัดท่าเรือออกไปจะมีผลกำไร และขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะยกเลิกการเช่าที่ดินกับเจ้าของไม่ได้เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงคือจ่ายตลอดอายุสัญญาที่เช่า จึงต้องเช่าที่ดินต่อไปและพยายามหารายได้เพิ่มเพื่อลดผลขาดทุนให้น้อยที่สุดหรือไม่ขาดทุนเลย จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายลลิตศักดิ์ สกลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในการนี้ นายลลิตศักดิ์ สกลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปเกี่ยวกับการจ่ายสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ดังนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 และ 51 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจ่ายสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 และงดจ่ายสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงดการจ่ายสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหารได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงเรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากห้องประชุม และได้ชี้แจงว่า กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2563 มีรายชื่อ ดังนี้

1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายธานี โลเกศกรวี ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายธีรบุญย์ อริยสุทธิวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิมดังนี้

1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล
2. นายธานี โลเกศกระวี
3. นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

จากนั้น นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563 โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายธานี โลเกศกระวี ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้เชิญกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยได้รายงานวาทะที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าปี 2562 เนื่องจากมีกรรมการครบตามจำนวนที่นั่งของบริษัท (รวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) และให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรกันเองภายในวงเงินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปีที่ขออนุมัติ	ประเภทค่าตอบแทน	วงเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2562	เบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,500,000 บาท	1,070,000 บาท
	ค่าตอบแทนรายเดือน		1,097,333 บาท
			รวม 2,167,333 บาท
2563	เบี้ยประชุม	ไม่เกิน 3,000,000 บาท	ปีที่ขออนุมัติ
	ค่าตอบแทนรายเดือน		

**หมายเหตุ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อต่อไปนี้ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

- นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3759 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559) หรือ

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7305 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559) หรือ |
| 3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์       | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5113 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559) หรือ |
| 4) นางสาววงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเสนอแต่งตั้งปีแรก) หรือ             |
| 5) นางสมนา เสนิงศ์ ณ อยุธยา   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเสนอแต่งตั้งปีแรก)                  |

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 2,105,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จากนั้น นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ในการนี้ นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	<b>644,223,531</b>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<b>100.0000</b>
ไม่เห็นด้วย	<b>0</b>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<b>0.0000</b>
งดออกเสียง	<b>0</b>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<b>0.0000</b>
บัตรเสีย	<b>0</b>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<b>0.0000</b>

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน **281,595,361** บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน **1,757,131,698.04** บาท เป็นทุนจดทะเบียน **1,475,536,337.04** บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน **414,110,825** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.68** บาท (หกสิบแปดสตางค์)

นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 281,595,361 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 414,110,825 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และคงเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำหน่ายสามัญ (B-W5) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บาท เป็น 1,475,536,337.04 บาท

จากนั้น นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 281,595,361 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,475,536,337.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 414,110,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 281,595,361 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,475,536,337.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 414,110,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,475,536,337.04 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,169,906,378 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68 บาท	(หกสิบบแปดสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	2,169,906,378 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบริคณห์สนธิ	- หุ้น	( - )"

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันวิกฤตโควิด-19 บริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่ และถ้ามีคณะกรรมการมีความคิดเห็นอย่างไร


นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทได้รับผลกระทบโดยมีการชลอไประยะหนึ่ง เพราะบริษัทรับงานโลจิสติกส์เป็นหลัก ในส่วนงานที่เป็นลูกค้าประจำคือลาซาต้าสินค้าเข้าออกชล่อตัวลง และจากงบการเงินรายได้ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่เพิ่งเปิดเผยสารสนเทศไปก็เห็นว่าขาดทุนน้อยลงจะมีเพียงท่าเรือที่ทางบริษัทกำลังพยายามเพิ่มรายได้ตามที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานไปในวาระก่อนหน้านั้นคือ Cross border เป็นลักษณะสินค้าที่มีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาซึ่งเดิมจะเริ่มตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาแต่เจอสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ชล่อออกไป และจะเริ่มขนส่งในไตรมาสนี้โดยจุดแรกที่จะไปคือพม่าซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัทไม่ได้หยุดพัฒนาและหาช่องทางเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารซึ่งนำทีมโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลักดันอย่างเต็มกำลังเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและปีถัดไปน่าจะมีกำไร


น.ส.ผาณิต จันทร์แสง ผู้ถือหุ้น ตามที่ประชุมครั้งก่อนได้มีแจ้งเรื่องการลงทุนในพลังงานที่ประเทศเวียดนาม ขอทราบความคืบหน้าของโครงการด้วย

นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจพลังงานที่ประเทศเวียดนามขณะนี้ทีมคณะทำงานและบริหารโครงการ รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำลังดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความเป็นไปได้ในการดำเนินการโครงการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มขึ้น คือ ค่า Grid ที่เพิ่มขึ้นในจำนวนที่สูงพอสมควร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความระมัดระวัง โดยทำการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าดำเนินโครงการไปแล้วจะไม่เกิดผลกระทบกับการลงทุนของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

  
(นางสาวกวรรณ แสนชนม)  
ผู้บันทึกการประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
  
(พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล)  
ประธานกรรมการ

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้าบริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานอยู่เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 224,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,475,536,337.04 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) โดยมีลักษณะการเพิ่มทุนดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	330,000,000	0.68	224,400,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	รายชื่อ ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 330,000,000 หุ้น	N.A	ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด (โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 1)	ให้คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนด	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 2

**หมายเหตุข้อ 1**

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้อัตรา

เฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามิเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนร่วมได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.29 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ในราคาตามราคาตลาดตามรายละเอียดข้างต้น โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

### หมายเหตุข้อ 2

คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรเช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินปันผลและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (2) การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง คำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (4) กำหนดราคาและเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในราคาที่ดีที่สุดในภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนแต่ทั้งนี้ต้อง ไม่ต่ำกว่า 0.29 บาท

### **3. หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

### **4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชัยมรรเขุ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โดยกำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563) ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

## 5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 5.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเพื่อเข้าทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 6. เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งบริษัทไม่ต้องการให้มีผลกระทบต่อภาระหนี้สินโดยรวม บริษัทจึงระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ในครั้งนี้เป็นการออกและเสนอขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่ง ณ ราคาขายดังกล่าวจะเป็นภาระต่อ ผู้ถือหุ้นเดิม และอาจทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งอาจเป็นผลทำให้บริษัทไม่สามารถระดมเงินทุนได้ครบตามเป้าหมาย โดยบริษัทจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งผลประโยชน์ประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทโดยรวมและต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัทด้วย

## 7. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 7.1 เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกที่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ จำนวน ประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่ได้รับ
- 7.2 เพื่อลงทุนใน บริษัท บียอนด์ แคปิตอล จำกัด จำนวน ประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ได้รับ
- 7.3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน ประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ได้รับ

ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาและราคาเสนอขาย จึงทำให้จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นกับ สภาพตลาดในช่วงเวลาที่มีการเสนอขาย และ/หรือ ตามเหตุและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มนี้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมต่อไป โดยคาดว่าในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดสรรจะสามารถชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น

## 8. การกำหนดราคาขายและระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

ราคาขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ในราคาตามราคาตลาดตามรายละเอียดในข้อ 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (หมายเหตุ 1) โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.29 บาท เนื่องจาก บริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายภายใน 1 ปีหลังจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 9. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 9.1 เพื่อขยายการลงทุนใน โครงการใหม่ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ บริษัทฯ ในระยะยาว
- 9.2 เป็นการเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจซึ่งกันและกันได้
- 9.3 ทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น
- 9.4 ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น

## 10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 10.1 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามที่กล่าวไว้ในข้อ 9 จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
- 10.2 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุนรวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
- 10.3 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

## 11. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม

เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาดังนี้

กรณี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยพิจารณาผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

### 11.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ไม่กระทบ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว กำหนดราคาเสนอขายจะตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” ให้คำนวณราคาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 7 วันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน



### 11.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น (Control Dilution)

สูตร คัดส่วนสิทธิออกเสียงเดิม – สิทธิออกเสียงของหุ้นใหม่  
โดยที่

สิทธิออกเสียงเดิมของผู้ถือหุ้นรายอื่น = 100% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

สิทธิออกเสียงของหุ้นใหม่ =

$$\frac{\text{สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น}}{(\text{จำนวนสิทธิออกเสียงเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น})}$$

$$= \frac{1,329,440,491 \text{ หุ้น}}{(1,329,440,491 + 330,000,000 \text{ หุ้น})}$$

$$= 80.11\%$$

ดังนั้น Control Dilution = 100.00% - 80.11% = **19.89 %**

### 11.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น (Earnings Per Share Dilution)

สูตร (EPS<sub>o</sub> – EPS<sub>n</sub>) / EPS<sub>o</sub>

โดยที่

EPS<sub>o</sub> = กำไรสุทธิ / Q<sub>o</sub>

EPS<sub>n</sub> = กำไรสุทธิ / (Q<sub>o</sub> + Q<sub>n</sub>)

กำไรสุทธิ = (28,583,000) บาท

ดังนั้น

EPS<sub>o</sub> = กำไรสุทธิ / Q<sub>o</sub>

$$= (28,583,000) / 1,329,440,491$$

$$= -0.0215$$

EPS<sub>n</sub> = กำไรสุทธิ / (Q<sub>o</sub>+Q<sub>n</sub>)

$$= (28,583,000) / 1,659,440,491$$

$$= -0.01722$$

ดังนั้น EPS Dilution = (EPS<sub>o</sub> - EPS<sub>n</sub>)/EPS<sub>o</sub>

$$= ((-0.0215) - (-0.01722)) / (-0.0215)$$

$$= \mathbf{19.89 \%}$$

12. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
-ไม่มี-

13. คำรับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

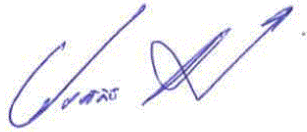
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบและส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการดังกล่าวได้ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

14. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563	28 กันยายน 2563
2. วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date)	12 ตุลาคม 2563
3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	8 ธันวาคม 2563
4. วันที่จะเรียกเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)	ภายในระยะเวลา 12 เดือน ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์ศิริ ศิริธร)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 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. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท  
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

### หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ้นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์  
บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- ข้อ 6. ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้
- ข้อ 8. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของ บริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 9. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใดๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน  
ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบล้าง เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนด
- ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้  
คำว่า "คนต่างด้าว" ตามข้อบังคับฉบับนี้ให้มีความหมายตามนิยามคำว่า "คนต่างด้าว" ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- ข้อ 11. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน  
การโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและจะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน เจ็ด (7) วัน

การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 12. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ 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. ในกรณีที่มิหุ้นบริมสิทธิ การแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่งให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 14. ในระหว่าง ยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

### **หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ**

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

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล
- คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (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 ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
- ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น
- ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 29. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 30. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

- ข้อ 33. ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทเกินกว่าสาม (3) ปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการชี้ขาด
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการ ที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

#### **หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่นั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้ริบ มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ข. ชื่อผู้ริบมอบฉันทะ
  - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง อื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้ง ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือ หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน ข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุน การลดทุน
  - ฉ. การออกหุ้นกู้
  - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

### **หมวด 5 การเพิ่มทุน และการลดทุน**

- ข้อ 44. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวน ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 46. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือ ลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผล ขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสม เหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
- ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
- ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน



**หมวด 6 เงินปันผล และเงินสำรอง**

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้น บริริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  
นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้  
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

**หมวด 7 หนี้**

- ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  
มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**หมวด 8 สมดบัญชี และการสอบบัญชี**

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
1. สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับคำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**หมวด 9 บทเพิ่มเติม**

ข้อ 63. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

ดวงตราที่ 1 ใช้สำหรับเรื่องทั่วไป

ดวงตราที่ 2 ใช้สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง



## **หลักการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

### **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
2. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (2) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 ข้างต้น

### **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

1. ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - (1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ข้อ 1 ข้างต้น
  - (2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ข้อ 1 ข้างต้น

### **กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้นำความกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเข้าร่วมประชุม แสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ชี้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม
- (2) ให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในเอกสารตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลข้อ 1(2) หรือข้อ 2(2) ต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เพื่อให้ Notary Public ลงนามรับรอง และนำเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว ทำการรับรอง Notary Public อีกชั้นหนึ่ง
- (3) ให้ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 2(1) หรือกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลข้อ 2(1) ต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) โดยดำเนินการตามข้อ (2) ข้างต้น

**กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เป็นลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- (1) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ข้อ (2) – (3)
- (2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

**กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม**

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**

ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**หมายเหตุ**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยุนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

**หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

**วาระทั่วไป**

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

**วาระเลือกตั้งกรรมการ**

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตั้งโดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลหลายๆ คนได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเลี่ยนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้น วาระนั้นๆ ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

## นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

**รายละเอียดกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน**

**ชื่อ** นายสมิทร เหลี่ยมมณี  
**อายุ** 54 ปี  
**ที่อยู่** 111/1126 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000



**การถือหุ้นของบริษัท** (ณ วันที่ 28 กันยายน 2563) ไม่มี  
**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** วันที่ 8 กันยายน 2563  
**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท** 3 เดือน

**การศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

**ประสบการณ์การทำงาน**

ด.ค.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	CEO และ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เออร์คอน เอเชีย จำกัด
2561– 2562	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและโครงการ บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและโครงการ บริษัท เอ็นโวเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด
2560 – 2561	กรรมการฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการโครงการ บริษัท แมรี แอน แดรี โปรดักส์ จำกัด (MADC)
2558 – 2560	CEO ,บริษัท เออีดี แฟบริเคชัน จำกัด กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ Project Site Manager, MSW 9.5 Mw Power Plant ,กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ไม่มี

**มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้**

1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย ไม่มี
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
  - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี
  - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มี
  - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท)  
(Stamp Duty  
Baht 20)

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

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 \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share of \_\_\_\_\_ shares, and having the right to vote equivalent to \_\_\_\_\_ votes,  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share of \_\_\_\_\_ shares, and having the right to vote equivalent to \_\_\_\_\_ votes.

(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  นายสมิทธ เหลี่ยมมณี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 54 ปี  
or Mr. Smith Leam-manee Positions Audit Committee and Independent Director Age 54 years  
ที่อยู่เลขที่ 111/1126 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  
Residing at 111/1126 Muang Mai Condo home, Tambon Samed, Amphur Muang, Chonburi 20000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of  
Shareholders No. 1/2020 on December 8<sup>th</sup>, 2020 at 2.00 p.m.

ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่  
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Meeting Room Chamai Maruchet, Royal Thai Army Military Club, No. 195 Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai,  
Phayathai, Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and place thereof.



**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)

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 \_\_\_\_\_ 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.

(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  นายสมิทธ เหลี่ยมมณี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 54 ปี  
or Mr. Smith Leam-manee Positions Audit Committee and Independent Director Age 54 years  
ที่อยู่เลขที่ 111/1126 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  
Residing at 111/1126 Muang Mai Condo home, Tambon Samed, Amphur Muang, Chonburi 20000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of  
Shareholders No. 1/2020 on December 8<sup>th</sup>, 2020 at 2.00 p.m.

ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่  
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
at the Meeting Room Chamai Maruchet, Royal Thai Army Military Club, No. 195 Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai,  
Phayathai, Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and place thereof.

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

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  
**Agenda No. 1** To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on 15 May 2020

- (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** พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 224,400,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,475,536,337.04 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) รวม 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)  
**Agenda No. 2** To consider and approve to increase the Company's registered capital in the amount of 224,400,000 baht from the original registered capital of 1,475,536,337.04 baht to the new registered capital of 1,699,936,337.04 baht by issuing new ordinary shares of not more than 330,000,000 shares at the par value of 0.68 baht per share, totaling 1,699,936,337.04 baht

- (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 3** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
**Agenda No. 3** To consider and approve the amendment of Clause No. 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase 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 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
**Agenda No. 4** To consider and approve the allocation of 330,000,000 new ordinary shares at par value 0.68 baht per share to a Private Placement.

- (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            พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 5    To consider other matters (if any)

- (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

(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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
ALLONGE OF PROXY FORM B.

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020, on December 8<sup>th</sup>, 2020 at 2.00 pm. at the Meeting Room Chamai Maruchet, Royal Thai Army Military Club, No. 195 Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400, 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:
  - 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

(เปิดอากรแสตมป์  
20 บาท)  
(Stamp Duty  
Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่ .....  
Written at  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphoe/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_  
as a Custodian for \_\_\_\_\_  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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 \_\_\_\_\_ votes as follows:  
equivalent to \_\_\_\_\_

หุ้นสามัญ ordinary share of _____	_____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ equivalent to _____	_____	เสียง votes, _____
หุ้นบุริมสิทธิ preference share of _____	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ equivalent to _____	-	เสียง votes. _____

(2) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint:

(1)  นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
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  
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  
or Mr./Ms./Miss \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphoe/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

หรือ  นายสมิทธ เหลี่ยมมณี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 54 ปี  
or Mr. Smith Leam-manee Positions Audit Committee and Independent Director Age 54 years  
ที่อยู่เลขที่ 111/1126 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  
Residing at 111/1126 Muang Mai Condo home, Tambon Samed, Amphur Muang, Chonburi 20000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of  
Shareholders No. 1/2020 on December 8<sup>th</sup>, 2020 at 2.00 p.m.

ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ  
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Meeting Room Chamai Maruchet, Royal Thai Army Military Club, No. 195 Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai,  
Phayathai, Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้  
I/We hereby authorize the proxy to attend and 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 shares, and having the right to vote equivalent to votes,
  - หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares, and having the right to vote equivalent to votes.
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
ทั้งหมด  
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 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  
Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on 15 May 2020

- (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 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 224,400,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,475,536,337.04 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) รวม 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

Agenda No. 2 To consider and approve to increase the Company's registered capital in the amount of 224,400,000 baht from the original registered capital of 1,475,536,337.04 baht to the new registered capital of 1,699,936,337.04 baht by issuing new ordinary shares of not more than 330,000,000 shares at the par value of 0.68 baht per share, totaling 1,699,936,337.04 baht

- (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 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No. 3 To consider and approve the amendment of Clause No. 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase 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 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of 330,000,000 new ordinary shares at par value 0.68 baht per share to a Private Placement.

- (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 5 To consider other matters (if any)

- (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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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 the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

Grantor

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/

(.....)

Proxy

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/

(.....)

**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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยมฤเชฐ สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020, on December 8<sup>th</sup>, 2020 at 2.00 pm. at the Meeting Room Chamai Maruchet, Royal Thai Army Military Club, No. 195 Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400, 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:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

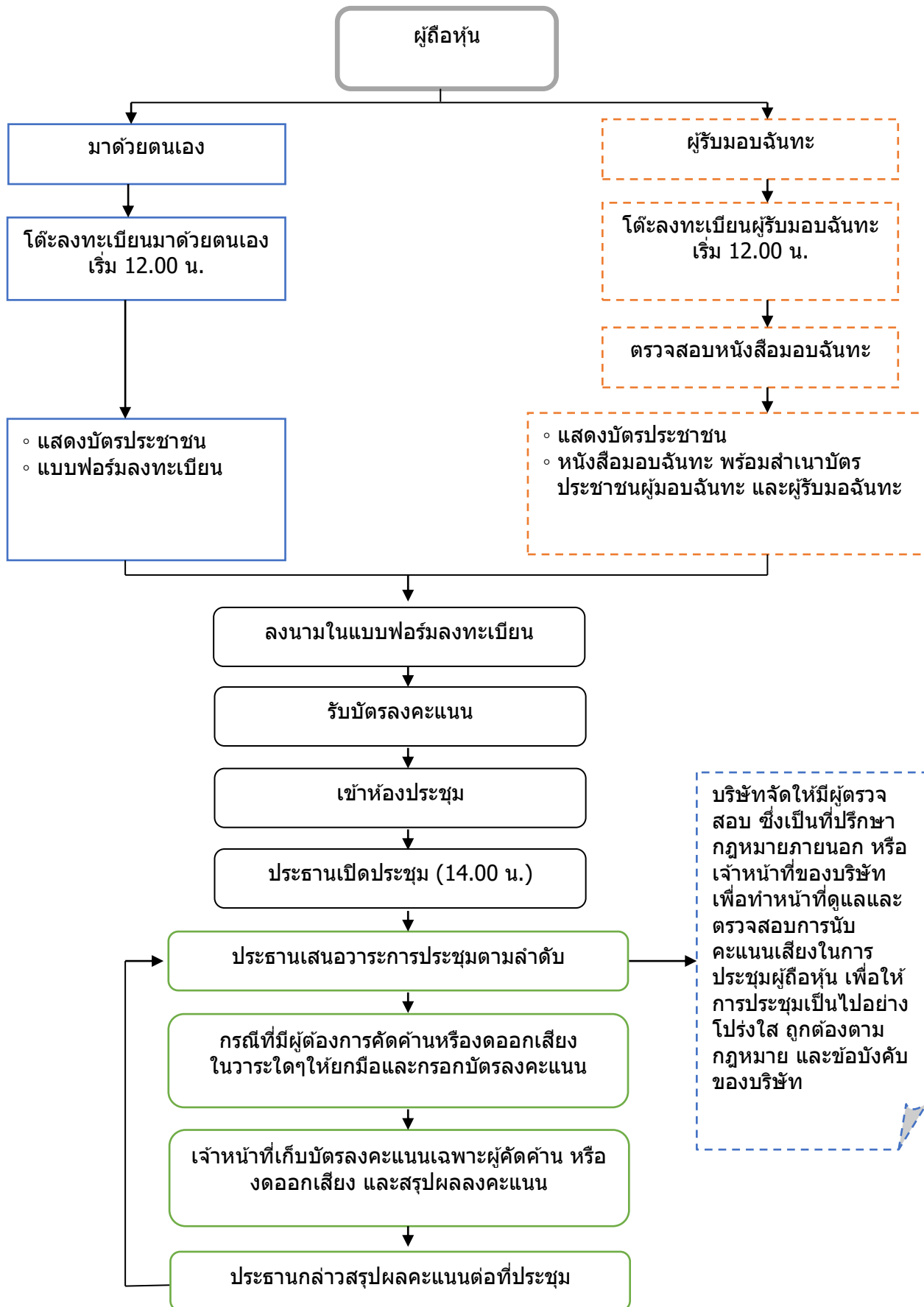
## การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
  - คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
  - โทรสารหมายเลข 02-367 3577
  - ทางอีเมล [ir\\_investment@begistics.co.th](mailto:ir_investment@begistics.co.th)
  - จัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
 

บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563  
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)



\*โปรดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

## ข้อควรระวังป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ด้วยสถานการณ์ของโรค Covid-19 บริษัทจะจัดให้มีการคัดกรองผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีไข้ (อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยประมาณ) หรือมีอาการผิดปกติอื่นใด บริษัทจะขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ร่วมการประชุมอยู่ในบริเวณที่จัดไว้ให้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ตามปกติ

นอกจากนี้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นดำเนินการ ดังนี้

- กรณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- กรณาล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล บ่อยๆ ตามสมควร
- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก)
- ไม่เพิกเฉย ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบกรณีที่น่าสงสัยว่ามีความเสี่ยง กรุณาดำเนินการแจ้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัททันที

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

**แบบฟอร์มลงทะเบียน / Registration Form**

**การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020**

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
Begistics Public Company Limited

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
Tuesday 8 December 2020 at 2.00 pm.

ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก  
เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
At Meeting Room Chamai Maruchet, Royal Thai Army Military Club,  
195, Vibhavadi-Rangsit road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400

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

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We ..... Nationality

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ .....  
ID card no.

อยู่บ้านเลขที่.....  
Address

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
Being a Shareholder of Begistics Public Company Limited

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

ข้าพเจ้า.....  
I/We

- ผู้ถือหุ้น / Shareholder  
 ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy holder

ลงชื่อ ..... ผู้เข้าประชุม  
Sign ..... Meeting Attendant  
(.....)

**หมายเหตุ:** เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้  
มาแสดงในวันเข้าประชุมด้วย

**Note:** For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,  
kindly bring this document for registration

**แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

**Map of Location for EGM No. 1/2020**



**สถานที่:** ณ ห้องประชุมชัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก  
**Location:** Meeting Room Chamai Maruchet, Royal Thai Army Military Club,  
**ที่ตั้ง:** เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
**Address:** 195, Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400  
**โทรศัพท์:** (66) 02 616-0055 ต่อ 251  
**โทรสาร:** (66) 02 279-2484  
**Website:** <https://www.armyclubthai.com>  
**Phone number:** (66) 02 616-0055 EXT.251  
**Fax:** (66) 02 279-2484  
**รถประจำทาง:** 12 50 69 79 138 171 187 203 504  
**Bus:** 12 50 69 79 138 171 187 203 504