



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก

เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

การประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าใจภาษาไทย โปรดนำล่ามแปลมาด้วย

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1
<u>เอกสารประกอบวาระการประชุม</u>	
• สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)	10
• ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)	22
<u>เอกสารประกอบการประชุม</u>	
• นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ	28
• เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง	28
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค	41
• การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	54
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	55
• ข้อควรรู้การป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	56
• แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)	57
• แผนที่ของสถานที่ประชุม	58

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 2. รายงานประจำปีของบริษัท และงบการเงินประจำปี 2563 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) (QR Code)
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค
 7. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 9. ข้อควรระวังการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
 11. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติ กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทวกรรม รังรักษ์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสุนนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัด บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตเรื่องอื่น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562	2563	เพิ่ม	ลด
สินทรัพย์รวม	928.68	942.82	14.14	-
หนี้สินรวม	249.05	308.08	59.03	-
รายได้รวม	392.82	348.51	-	44.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(29.87)	(43.95)	(14.08)	-

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562	2563	เพิ่ม	ลด
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.029)	(0.033)	(0.004)	-

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			
	2562	2563	เพิ่ม	ลด
สินทรัพย์รวม	931.67	936.72	5.05	-
หนี้สินรวม	249.06	312.14	63.08	-
รายได้รวม	392.83	349.54	-	43.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(28.59)	(57.09)	(28.50)	-
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.028)	(0.043)	(0.015)	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 และ 51 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียด	2560	2561	2562	2563
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	-	-
1. เงินปันผลประจำปี	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

หมายเหตุ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงงดจ่ายเงินปันผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563
และการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการ
ดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก
โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้อง
ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะ
เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2564 มีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาวสุทธิรัตน์ | ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 2. นายปัญญา | บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสมิทร | เหลียมมณี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม
2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
และกำหนดค่าตอบแทน

: ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระ
นี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว
จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่
ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง
รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ประวัติของกรรมการแต่ละ
ท่านปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

- (1) แต่งตั้ง นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- (2) แต่งตั้ง นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- (3) แต่งตั้ง นายสมิทร เหลี่ยมมณี กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆต่อไปตามเดิม ดังนี้

1. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
2. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสมิทร เหลี่ยมมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา:
และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) นั้นเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ

เห็นควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563 โดยมีรายละเอียด

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

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

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำนวนไม่เกิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ในกรณีที่มิมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	1,660,000	1,680,000	1,600,000

(ค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริงจำนวน 66,760 บาท)

ค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในวงเงินประมาณ 1,140,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม	1,140,000	425,000	225,000
จำนวนบริษัทย่อย	2	1	1
จำนวนบริษัทร่วม	2	2	1

(ค่าสอบบัญชีปี 2564 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณามติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรรณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.begistics.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K
ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี
กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 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 และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท



(สมคิด บุญนอม)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ <https://www.begistics.co.th/agm-egm/> หัวข้อ Investor Relation / AGM/EGM/AGM2021 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอน การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องชมรมรุษเชษฐ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจโท สมคิด	บุญถนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
5. นายธีรบุลย์	อริยสุทธิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายสมิทร	เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
7. นายไพโรจน์	ไววานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายธานี	โลเกศกระวี	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพิรญา	โพธิประสาธ	ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางดวงภา	ทองสี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายยุพดี	คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน, เลขานุการบริษัท
4. นายชัยนรินทร์	สายรังษี	ที่ปรึกษาบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

1. นายสวัสดิ์	ตันงอ	ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
---------------	-------	--

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นางสาวอังคณา	ชูดวง
-----------------	-------

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100.00



เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งเข้าประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 43,149,917 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 790,930,379 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 834,080,296 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.7392 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการลงบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โปรดทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (กรณีบัตรเสียงจะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ จากการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

นาย. 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่น ๆ” ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ประธาน อาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งไมโครโฟนและขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำตนเองโดยแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ นายสวัสดิ์ ตันงอ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และนายวรมัน พูลประสาท ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรขำ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรขำ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

จากนั้น นางยุพดี คู่เพชรขำ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นางยุพดี คู่เพชรขำ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงคะแนน ใช้บัตร วาระที่ 1 ในการลงคะแนน และถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 42 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 834,105,675 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	834,105,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นางยุพดี คู่เพชรขำ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 224,400,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,475,536,337.04 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) รวม 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพชรงาม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง การลงทุนใน บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) และ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 224,400,000 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,475,536,337.04 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) รวม 1,699,936,337.04 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

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

จากนั้น นางยุพดี คู่เพชรงาม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่สอง การเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกของบริษัท “ธุรกิจพลังงานทางเลือก” นั้นคือธุรกิจอะไร

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ธุรกิจหลักของบริษัทคือการดำเนินธุรกิจในเรื่องของการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งคณะกรรมการมีเป้าหมายขยายธุรกิจการขนส่ง และโลจิสติกส์ให้เติบโตและแข่งขันได้ในตลาด นอกจากนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและขยายธุรกิจของบริษัท และมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในด้านพลังงานทางเลือก โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทุนในพลังงานทางเลือกที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนแล้ว ใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกอื่น ๆ อาทิเช่น โซลาร์เซลล์ ชีวมวล รวมถึงลม ก่อนการพิจารณาลงทุน คณะกรรมการจะจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการลงทุนต่าง ๆ จากที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ลงทุนด้านพลังงานทางเลือกโดยการลงทุนใน เมกะวัตต์ เป็นจำนวนเงินเท่าไร

np.an. 10/2563

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทฯ ลงทุนใน เมกะวัตต์ ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ เป็นจำนวนเงิน 125 ล้านบาท โดยลงทุนไปแล้วจำนวน 100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการลงทุนเพิ่มอีก 25 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สุกศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า

- (1) การลงทุนในเมกะวัตต์นั้น โรงไฟฟ้าเป็นลักษณะของการซื้อต่อจากเจ้าของเดิม หรือเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาใหม่
- (2) เงินเพิ่มทุนจำนวน 224,400,000 บาท นั้น เพียงพอต่อการลงทุนเพียงใด สามารถลงทุนจนสำเร็จโครงการหรือไม่ และ
- (3) การลงทุนในเมกะวัตต์นั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนผ่าน บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“บียอนด์”) ไตหรือไม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) โรงไฟฟ้าง่าดังกล่าวนี้มีทั้งที่ซื้อต่อจากเจ้าของเดิมที่มีผลกำไรและโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่ในต่างประเทศ
- (2) เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 224,400,000 บาท นั้น บริษัทฯ นำไปลงทุนในเมกะวัตต์ในอัตราร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์เท่านั้น จำนวน 125 ล้านบาท เมื่อเมกะวัตต์ได้ผลกำไรจากโครงการต่าง ๆ ดำเนินการปันผลกำไรคืนสู่บริษัทฯ
- (3) โดยการลงทุนในเมกะวัตต์นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนโดยตรง เป็นผู้ถือหุ้นของเมกะวัตต์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 2 โดย วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงคะแนน โดยใช้บัตร วาระที่ 2 ในการลงคะแนน และถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 834,105,875 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ 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) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	804,083,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4007
ไม่เห็นด้วย	30,022,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5993
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นางยุพดี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชรงาม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏใน ระเบียบวาระที่ 2 บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“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	(-)”

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 3 โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 834,105,875 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	804,083,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4007
ไม่เห็นด้วย	30,022,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5993
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

np.a.u. 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชรงาม ได้ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้แผนการขยายธุรกิจของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สินโดยรวม ของบริษัทที่จะเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงไม่เป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทางบริษัทจึงเสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดใน ครั้งนี้จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) โดยนางยุพดี คู่เพ็ชรงาม รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกับบริษัท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตรา ส่วน	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 330,000,000 หุ้น	N.A	ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด (โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 1)	ให้คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนด

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ด วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวัน แรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย รายละเอียดเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่ทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ ให้จัดสรร หุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ในราคาตามราคาตลาดตามรายละเอียดข้างต้น โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่า มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจ พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่ง จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราวเป็นครั้ง เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ

นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม

และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(4) กำหนดราคาและเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่ทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท

จากนั้น นางยุพดี คู่เพชรงาม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- (1) เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกที่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ จำนวน ประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่ได้รับ
- (2) เพื่อลงทุนใน บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน ประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ได้รับ
- (3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน ประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ได้รับ

ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาและราคาเสนอขาย จึงทำให้จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ สภาพตลาดในช่วงเวลาที่มีการเสนอขาย และ/หรือ ตามเหตุและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมต่อไป โดยคาดว่าในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดสรรจะสามารถชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า การจำหน่ายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) นั้น เป็น บุคคลเพียงคนเดียว หรือ บุคคลหลายบุคคลรวมกันซื้อได้

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า การจำหน่ายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) นั้น บุคคลหลายบุคคลรวมกัน ซื้อได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บุคคลหลายบุคคลรวมกัน ซื้อหุ้นได้ แสดงว่าผู้ถือหุ้นสามารถรวมกันซื้อหุ้นดังกล่าวได้ ใช่หรือไม่

np.an - 

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุน จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกสรรบุคคลและพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และมีนโยบายการบริหารธุรกิจในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ มาเป็นผู้ถือหุ้นดังกล่าว จึงเป็นเหตุที่บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า หลักจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้แล้ว บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น PP ได้เร็วที่สุดเมื่อไร

นายยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า หลังจากการประชุมในวันนี้ จะมีการจัดส่งรายงานและเอกสารให้แก่ทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม หลังจากนั้นเมื่อมีนักลงทุนที่คณะกรรมการได้คัดเลือกและคัดสรรแล้ว จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอขายหุ้น PP ให้แก่นักลงทุนดังกล่าว ซึ่งเมื่อบริษัทฯ มีมติคัดเลือกนักลงทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้มีการพูดคุยเรื่อง การห้ามขายหุ้น (Silent Period) แก่ทางนักลงทุนดังกล่าวหรือไม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า จะเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังบริษัทฯ ขออนุญาตเสนอขายหุ้น PP สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และ ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวได้ บริษัทฯ จะเริ่มประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดสรรคุณสมบัติของนักลงทุน โดยจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ราคาของหุ้น PP ที่มีส่วนลดในอัตรา ร้อยละ 10 เมื่อพิจารณาย้อนหลังหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในช่วง 0.29 บาท นั้น บริษัทฯ สามารถกำหนดราคาขายหุ้นดังกล่าวให้สูงกว่าราคา 0.29 บาท ได้หรือไม่ เมื่อถึงเวลาซื้อขายจริงอาจมีการต่อรองเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการพิจารณาขายหุ้น PP ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ แต่ทั้งนี้ราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.29 บาท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายภายใน 1 ปีหลังจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า การขายหุ้น PP นั้น บริษัทฯ จะได้รับเพียงเงินเพิ่มทุนเท่านั้น หรือมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาที่บริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่

Handwritten signature

นายปัญญา บุญญาวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการคัดสรรนักลงทุนที่มีขีดความสามารถในการลงทุนร่วมกับบริษัทฯ จริงๆ โดย (1) นักลงทุนจะต้องมีเงินทุนเพื่อสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ (2) ความสัมพันธ์ของนักลงทุนจะต้องไม่ผิดกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ และ (3) นักลงทุนจะต้องสามารถช่วยดำเนินการขยายตลาดร่วมกันกับบริษัทฯ ได้ โดยอาจสามารถช่วยเหลือในเรื่องการขนส่งหรือโลจิสติกส์ หรือช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ของพลังงานทางเลือก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 834,105,976 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ซึ่งราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.29 บาท เนื่องจาก บริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายภายใน 1 ปีหลังจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	826,134,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0444
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	7,971,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9556
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า การใช้สิทธิ B-W3 ที่จะหมดอายุในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นั้น จะสามารถแปลงสภาพจาก B-W3 เป็นหุ้นแม่ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไร ราคาใช้สิทธิ 1 หน่วยเท่าไร และสามารถใช้อำนาจได้บ้าง

นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บี จีสตีส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“B-W3”) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดย ระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิ B-W3 วันที่ 21- 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในอัตรา ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 0.12024 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 4.99 บาท

นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม

ต่อ 1 ทุน สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ณ บริษัท บี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุม เรื่องธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา เกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์มีแนวโน้มเป็นอย่างไร และช่วงที่เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับอานิสงส์จากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ทุกธุรกิจเจอผลกระทบของ COVID-19 โดยมีได้ตั้งตัว แนวโน้มของขนส่งและโลจิสติกส์ในอนาคตยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นของทุกสังคมและทุกพื้นที่ จึงถือว่าธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เป็นอนาคตที่ดี เพียงแต่จะต้องเลือกการขนส่งที่มีความเหมาะสม ซึ่งในช่วงเหตุการณ์ COVID-19 การขนส่งเป็นแบบธุรกิจการขนส่งไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง (Business-to-Customer : B2C) เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งเน้นการขนส่งแบบภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจด้วยกัน (Business-to-Business : B2B) และแทรกตัวเข้าไปในการขนส่งแบบ B2B ของธุรกิจ Lazada ด้วย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการขนส่งสินค้าจากท่าเรือรวมถึงสนามบินไปสู่คลังสินค้าของ Lazada ในพื้นที่ต่างๆ โดยในต้นปี 2564 ทางคณะกรรมการจะวางแผนธุรกิจใหม่เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามเป้าหมายให้สอดคล้องต่อทิศทางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา การขนส่ง B2B ของบริษัทฯ ลดน้อยลง แต่เมื่อมีการปรับแผนธุรกิจในปลายปี ผลประกอบการขนส่งของบริษัทฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 2563 ดีขึ้น

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงกรรมการหลายท่านนั้น ในอนาคตบริษัทฯ จะมุ่งดำเนินธุรกิจที่จะลงทุนในด้านพลังงานหรือไม่และจะดำเนินธุรกิจภาคขนส่งและโลจิสติกส์ต่อหรือไม่ และหากบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือคนั้น บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์ ในขณะที่เดียวกันเมื่อบริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ก็จะดำเนินการสร้างผลกำไรในทางอื่นที่มีทิศทางที่ดีด้วย เช่น ด้านพลังงานทางเลือก จากการคำนวณผลตอบแทนที่ได้รับกลับมานั้นสามารถคืนทุนแก่บริษัทฯ ได้ในระยะเวลา 3-5 ปี บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวในทุกปี ส่งผลให้ EBITDA ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นในทุกปี โดยคณะกรรมการจะบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความถูกต้อง และพยายามสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการและประธานในการประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทจะนำข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่าง ๆ ไปประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ต่อไป และหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดในการจัดประชุมในวันนี้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ปิดประชุมเวลา 15.02 นาฬิกา

ยุพดี คู่เพชรงาม

(นางยุพดี คู่เพชรงาม)

ผู้บันทึกการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท 

(สมคิด บุญนอม)

ประธานกรรมการ

เอกสารประกอบ วาระที่ 5

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นางสาวสุทธิรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล

อายุ 38 ปี

ที่อยู่	เลขที่ 74 ซอยราชพฤกษ์ 18 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)	- ไม่มี -
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
การศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550
ประวัติการทำงาน	2561- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ.มิลล์คอน สตีล 2551 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บจก. มิลล์คอน บูรพา 2551 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. มิลล์คอน สตีล
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการบริหาร

<p>มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้</p> <p>1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย</p> <p>2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ● มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ 	<p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p>								
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ● ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 								
<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2563</p>	<table border="1"> <tr> <td>การประชุม</td> <td>ปี 2563</td> </tr> <tr> <td>: คณะกรรมการบริษัท</td> <td>15/15</td> </tr> <tr> <td>: คณะกรรมการบริหาร</td> <td>12/12</td> </tr> <tr> <td>: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td> <td>3/6</td> </tr> </table>	การประชุม	ปี 2563	: คณะกรรมการบริษัท	15/15	: คณะกรรมการบริหาร	12/12	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/6
การประชุม	ปี 2563								
: คณะกรรมการบริษัท	15/15								
: คณะกรรมการบริหาร	12/12								
: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/6								

หมายเหตุ : นางสาวสุทธิรัตน์ สิวีสดีตระกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เอกสารประกอบ วาระที่ 5

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

อายุ 58 ปี

ที่อยู่	20/24 ซอย นาคินवास 39 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10310
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)	- ไม่มี -
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
การศึกษา	ปริญญาเอก จิตวิทยาการจัดการ University of Texas at Arlington ปริญญาโท การจัดการ University of Texas at Arlington
การอบรม	หลักสูตรกรรมการบริหารระดับสูง รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007) หลักสูตร Role of The Chairman RCP 39/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 หลักสูตร Global Business Leaders รุ่นที่ 1 หลักสูตร สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ รุ่นที่ 7
ประวัติการทำงาน	กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) อุปนายกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการยุทธศาสตร์การกับระบบพัฒนาการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้งานพลังงานของประเทศไทย กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท /	- ไม่มี -

<p>บริษัทย่อย</p> <p>2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ <p>มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างน้อยสำคัญ</p>	<p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p>	
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ● ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	
<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2563</p>	<p>การเข้าร่วมประชุม</p>	<p>ปี 2563</p>
	<p>: คณะกรรมการบริษัท</p>	<p>3/15</p>
	<p>: คณะกรรมการบริหาร</p>	<p>2/12</p>

หมายเหตุ : นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และ กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เอกสารประกอบ วาระที่ 5

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายสมิทร เทียมมณี

อายุ 54 ปี

ที่อยู่	111/1126 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -	
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)	- ไม่มี -	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 8 กันยายน 2563	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
ประวัติการทำงาน	ต.ค.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พี 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 เอ็นไวเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
	2560 – 2561	กรรมการฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการ โครงการ บริษัท แมรี่ แอน แครี่ โปรดักส์ จำกัด (MADC)

	2558 – 2560	CEO ,บริษัท เออีดี แพนบริเคชั่น จำกัด กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ Project Site Manager, MSW 9.5 Mw Power Plant ,กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริป เปิ้ลเอ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย 2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัท ย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างน้อยสำคัญ	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ● ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2563	การเข้าร่วมประชุม	ปี 2563
	: คณะกรรมการบริษัท	6/15
	: คณะกรรมการตรวจสอบ	2/6
	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	2/6
	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/9

หมายเหตุ : นายสมิทร เหลี่ยมมณี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ วันที่ 28 กันยายน 2563 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 และ กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ วันที่ 28 กันยายน 2563

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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม 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 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

รายละเอียดกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน

ชื่อ พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล
 อายุ 62 ปี
 ที่อยู่ 142 ซอยนวมธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230



การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) **ไม่มี**
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 1 ปี

การศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรการบริหารตำรวจชั้นสูง(บตส.รุ่นที่ 35)
- Director Accreditation Program (DAP)
- Advanced Audit Committee Program (AACP)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรริวิชาว่าความ ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภานายความ

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค.2561 – 2563	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2562-ปัจจุบัน	อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
2560 – 2561	ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2557 - 2560	รองผู้บังคับการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

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

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีมอบฉันทะ

- ◆ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ◆ ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ◆ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล อายุ 62 ปี

ที่อยู่ 142 ซอยนวมธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

- ◆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ◆ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อน วันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

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

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 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท
- ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้น ที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์
- บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- ข้อ 6. ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมกรอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้
- ข้อ 8. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้ง นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 9. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใดๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบล้าง เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะกำหนด
- ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสิบเก้า (19) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

คำว่า “คนต่างด้าว” ตามข้อบังคับฉบับนี้ให้ความหมายตามนิยามคำว่า “คนต่างด้าว” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ข้อ 11. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนการโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและจะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 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 โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 13. ในกรณีที่มิหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่งให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

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

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

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

- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น
- ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 29. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด
- ข้อ 30. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 33. ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทเกินกว่าสาม (3) ปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการชี้ขาด
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่นั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน การลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หมวด 5 การเพิ่มทุน และการลดทุน

- ข้อ 44. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 46. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือ ลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
- ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าว
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้น บุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจำเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และ ทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 7 หุ้นกู้

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



หมวด 8 สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
1. สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 9 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 63. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

<p>ดวงตราที่ 1 ใช้สำหรับเรื่องทั่วไป</p>  <p>บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>ดวงตราที่ 2 ใช้สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง</p>  <p>บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED</p>
---	---

(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 _____ - _____ 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 (4) พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี
Or Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamongkol Positions Independent Director and Chairman of Audit Committee
Age 62 years

ที่อยู่เลขที่ _____ ที่อยู่ 142 ซอยนวมธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Residing at _____ 142 Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2021
on April 26th, 2021 at 14.00 p.m.

ณ ห้องประชุมรังรักษ์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Meeting Room Taewakumrungruk, 3rd Floor, 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนายตัว)
(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 (4) พลตำรวจตรีประกาศ ปิยะมงคล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี
Or Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomgkol Positions Independent Director and Chairman of Audit Committee
Age 62 years

ที่อยู่เลขที่ _____ ที่อยู่ 142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Residing at 142 Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2021
on April 26th, 2021 at 14.00 p.m.

ณ ห้องประชุมรังรักษ์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at The Taewakumrungruk Meeting Room, 3rd Floor, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
Agenda 1. To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on December 8, 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 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 3. To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Income Statement for the fiscal year ended 31 December 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 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
Agenda 4. To consider and approve the omission of the allocation of net profits for legal reserve and the omission of dividend payments Year 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 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564
Agenda 5. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2021.

- (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 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
Agenda 6. To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2021.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2021.

- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, on April 26th, 2021 at 2.00 pm. at the Taewakumrungruk Meeting Room, 3rd Floor, 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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1) <input type="checkbox"/> นาย/นาง/นางสาว Mr./Ms./Miss _____	_____	อายุ age _____	_____	ปี อยู่บ้านเลขที่ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____	_____	_____	_____	_____
หรือ or	(2) <input type="checkbox"/> นาย/นาง/นางสาว Mr./Ms./Miss _____	_____	อายุ age _____	_____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____	_____	_____	_____	_____
หรือ or	(3) <input type="checkbox"/> นาย/นาง/นางสาว Mr./Ms./Miss _____	_____	อายุ age _____	_____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____	_____	_____	_____	_____

หรือ Or (4) พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี
 Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamongkol Positions Independent Director and Chairman of Audit Committee
Age 62 years

ที่อยู่เลขที่ ที่อยู่ 142 ซอยนาธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Residing at 142 Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2021
on April 26th, 2021 at 14.00 p.m.
ณ ทิวากรมรังรักษ์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at The Taewakumrungruk Meeting Room, 3rd Floor, 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:

<input type="checkbox"/>	มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้			
	To grant the total amount of shareholding and having the right to vote			
<input type="checkbox"/>	มอบฉันทะบางส่วน คือ			
	To grant the partial shares as follows:			
<input type="checkbox"/>	หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
	ordinary share		shares, and having the right to vote equivalent to	votes,
<input type="checkbox"/>	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
	preference share		shares, and having the right to vote equivalent to	votes.
	รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด			เสียง
	Total amount of voting rights			votes.

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
Agenda 1. **To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on December 8, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 3. **To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Income Statement for the fiscal year ended 31 December 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
Agenda 4. **To consider and approve the omission of the allocation of net profits for legal reserve and the omission of dividend payments Year 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564
Agenda 5. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2021.

- (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 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
Agenda 6. To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2021.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2021.

- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
- 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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, on April 26th, 2021 at 2.00 pm. at the Taewakumrungruk Meeting Room, 3rd Floor, 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

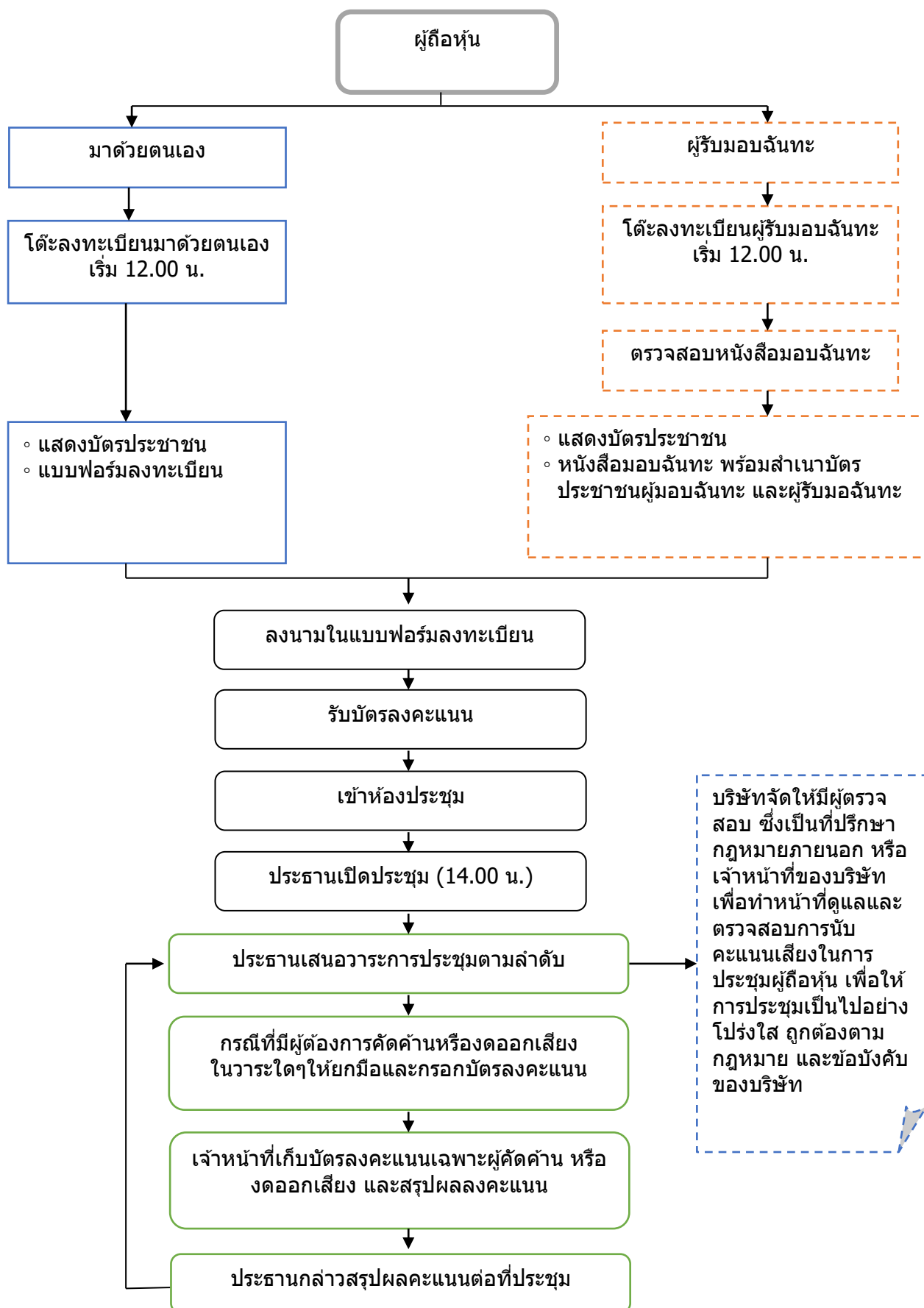
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึง คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

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
 - จัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19
ยูนิต K ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่จนถึง
วันที่ 19 เมษายน 2564
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564

บริษัท พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)



***โปรดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม**

ข้อควรระวังการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ด้วยสถานการณ์ของโรค Covid-19 ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน บริษัทจะจัดให้มีการคัดกรองผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีไข้ (อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยประมาณ) หรือมีอาการผิดปกติอื่นใด บริษัทจะขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ร่วมการประชุมอยู่ในบริเวณที่จัดไว้ให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ตามปกติ

นอกจากนี้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นดำเนินการ ดังนี้

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

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

แบบฟอร์มลงทะเบียน / Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Begistics Public Company Limited

วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

Monday 26 April 2021 at 2.00 pm.

ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก

เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

At the Taewakumrungruk Meeting Room, 3rd Floor, 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 ผู้เข้าร่วมประชุม

Sign Meeting Attendant

(.....)

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาแสดงในวันเข้าประชุมด้วย

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

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Map of Location for AGM Year 2021



สถานที่: ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก
 Location: The Taewakumrungruk Meeting Room, Royal Thai Army Military Club,
 ที่ตั้ง: เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 Address: No. 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