

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัท และงบการเงินประจำปี 2567 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) (QR Code)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
 6. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค
 9. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2025)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 ได้มีมติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2567) ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญฉบับนี้ โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 และข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานงบการเงินคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้สอบทานงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวจารุณี น่วมแน่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท แล้วโดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขและมีวรรคเน้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการให้บริการ	61,080.46	121,880.98	(60,800.52)	(49.89)
รายได้ค่าก่อสร้าง	41,147.17	54,340.35	(13,193.18)	(24.28)
รายได้จากการขายไฟ	236,779.72	189,800.33	46,979.39	24.75
รายได้จากการขายน้ำดิบ	13,124.86	24,569.80	(11,444.94)	(46.58)
รายได้จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต		297,833.70	(297,833.70)	(100.00)
รายได้อื่นๆ	129,349.17	211,950.57	82,601.40	(38.97)
รวมรายได้	481,481.38	900,375.73	(418,894.35)	(46.52)
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	232,398.57	460,600.59	(228,202.02)	(49.54)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	156,047.35	179,820.82	(23,773.47)	(13.22)
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	8,821.95	7,403.63	1,418.32	19.16
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		1,274.50	(1,274.50)	(100.00)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	81,686.64	5,456.40	76,230.24	1,397.08
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	5,000.00	10,000.00	(5,000.00)	(50.00)
หนี้สงสัยจะสูญ	995.95	-	995.95	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	54,760.30	62,355.38	(7,595.08)	(12.18)
รวมค่าใช้จ่าย	539,710.76	726,911.32	(187,200.56)	(25.75)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,250.21)	45,830.14	(47,080.35)	(102.73)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(59,479.59)	219,294.55	(278,774.14)	(127.12)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	19,082.51	(9,235.60)	28,318.11	306.62
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(40,397.08)	210,058.95	(250,456.03)	(119.23)

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	เทียบกับปีก่อน			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,782,421.84	1,425,814.39	356,607.45	25.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,592,800.68	5,377,987.74	(785,187.06)	(15.60)
สินทรัพย์รวม	6,375,222.52	6,803,802.13	(428,579.61)	(6.30)
หนี้สินหมุนเวียน	509,454.82	720,838.96	(211,384.14)	(29.32)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,566,380.96	1,719,379.50	(152,998.54)	(8.90)
หนี้สินรวม	2,075,835.78	2,440,218.46	(364,382.68)	(14.93)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,299,386.74	4,363,583.67	(64,196.94)	(1.47)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,375,222.52	6,803,802.13	(428,579.61)	(6.30)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณางบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบเฉพาะกิจการของบริษัทขาดทุน 69 ล้านบาท จึงเสนอให้มีการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2568 มีรายชื่อ ดังนี้

1. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.begistics.co.th> รวมทั้ง แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ที่ผ่านมาแล้วนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วนั้น จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดไว้ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประวัติของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

1. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบและจำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบและค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

2. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำนึงถึงความเพียงพอและจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพกับคงรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทুমเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทประจำปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

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

2. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 2) พิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่
 - ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม)
 - ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริงของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น
 - ค่าตอบแทนอื่น (เช่น ค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล การประกันความรับผิดชอบต่อกรรมการ การประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น)
- 3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคงที่ เช่น ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมปี 2568 (เท่ากับปี 2567)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ปี 2567	
	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	5,000	30,000	5,000	30,000
รองประธานกรรมการ	5,000	20,000	5,000	20,000
กรรมการ	5,000	10,000	5,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	5,000	20,000	5,000	20,000
กรรมการ	5,000	10,000	5,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	5,000	20,000	5,000	20,000
กรรมการ	5,000	10,000	5,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธาน (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	20,000	5,000	20,000
กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	10,000	5,000	10,000

ทั้งนี้ กรณีที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมกรรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ปี 2568 (เท่ากับปี 2567)

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

รายละเอียด	2567 (บาท)	2566 (บาท)
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	1,560,000	1,560,000
เบี้ยประชุม	685,000	980,000
รวมจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	2,245,000	2,540,000

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่รายชื่อต่อไปนี้

1) นางฉัฐศรี สโรชนันท์จิ้น (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2564-2567)) หรือ	ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563
2) นางสาวดรณี สมกำเนิด (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2564-2567)) หรือ	ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5007
3) นางสาวจารุณี น่วมแม่ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2564-2567)) หรือ	ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5596
4) นายศิริเมศร์ โชติกุลนันท์ (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 4 ปี (ปี 2564-2567))	ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11821
5) นางสาวนภญา ตั้งประดิษฐ์ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 1 ปี (ปี 2568))	ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11591

อนึ่ง ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นทำหน้าที่แทนและให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำนวนไม่เกิน 6,006,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

ในกรณี ที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	2,070,000	2,070,000	1,690,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง (รวม VAT)	-	-	-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าบริการอื่น	-	-	-

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

หน่วย : บาท

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

(ค่าสอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 807,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

/1 ร้อยละต่อทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 16,470,978,574.20 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 8,074,009,105 หุ้น

/2 จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 29.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

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

อย่างไรก็ตาม จากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 807,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการหรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการในรายละเอียดข้อ (ก), (ข), (ค), (ง), (จ), (ฉ), (ช) และ (ซ) ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่ม ทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน แล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,618,743,757.68 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 23,580,047,671.92 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 793,501,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวน 793,501,842 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด ทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทจำนวน 1,618,743,757.68 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 23,580,047,671.92 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 21,961,303,914.24 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวน 793,501,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินและช่องทางระดมทุนล่วงหน้า เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคตที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

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

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

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บาท พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2568

บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารการยืนยันตัวตน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มายังบริษัทตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

- ช่องทาง e-mail: ir_investment@begistics.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 แล้ว บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะดำเนินการจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (username) และ รหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.begistics.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งทางอีเมล : ir_investment@begistics.co.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



พลตำรวจโท

(สมคิด บุญนอม)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568 ที่ <https://www.begistics.co.th/shareholders/> นักลงทุนสัมพันธ์<ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น<การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สามารถเรียกดูล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)