

26 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 390,504,911 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดรวม 871,759,905 หุ้น และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะอีกจำนวน 23 ราย รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 71 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 406,224,573 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 46.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	406,202,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 871,759,905 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าหุ้น) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 287,680,768.65 บาท (สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนแปด

หมื่นเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยบริษัทจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและชำระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ) กรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน RO ในรอบแรกบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะใช้เงินทุนที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งก่อนจำนวน 177.22 ล้านบาท และเงินที่เหลือจากการจำหน่ายที่ดินจำนวน 122.78 ล้านบาท รวม 2 รายการเป็นจำนวน 300 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนที่แจ้งสารสนเทศฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบแล้วนั้น มีรายละเอียด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	เงินเพิ่มทุน (คงเหลือ)	เงินจากการ ขายที่ดิน (คงเหลือ)	รวมทั้งสิ้น
1.เงินลงทุนในรถบรรทุก ตู้สินค้า เพื่อการขยายการบริการขนส่งทางบก	46.00		46.00
2.เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงท่าเรือและคลังสินค้า	33.00		33.00
3.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการรองรับพิธีการศุลกากรและบริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ประเภทที่ไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC)	49.40		49.40
4. ลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ	48.82		48.82
5. เงินหมุนเวียนในธุรกิจ		122.78	122.78
รวม	177.22	122.78	300.00

เพื่อนำมารวมกับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 287 ล้านบาทมาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 587 ล้านบาทจัดสรรตามสัดส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามหนังสือเชิญประชุม	สัดส่วนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน (ร้อยละ)	ระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุน
1. ลงทุนธุรกิจที่อยู่ระหว่างศึกษาโครงการด้านพลังงาน ซึ่ง ไม่ใช่ธุรกิจที่บริษัทดำเนินอยู่ในปัจจุบัน คือ ขนส่ง ท่าเรือ โดจิสติกส์ และให้กู้แพคเตอร์	43	2562-2564
2. ลงทุนในธุรกิจขนส่ง	14	2562-2564
3. ลงทุนในธุรกิจท่าเรือ	5	2562-2564
4. ลงทุนในบริษัท บียอนด์ แคปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)	17	2562-2564
5. ลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต	13	2562-2564
6. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	8	

เนื่องจากการศึกษาเรื่องการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ณ ปัจจุบันนั้น ได้มีความชัดเจนในส่วนของจำนวนเงินที่ต้องลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 340 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอปรับวงเงินของวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนขอจัดสรรใหม่	เงินเพิ่มทุนเดิม (คงเหลือ)	เงินจากการขายที่ดิน (คงเหลือ)	เงินเพิ่มทุนใหม่ RO	รวมทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ
1.เงินลงทุนในธุรกิจที่อยู่ระหว่างศึกษาโครงการ	102.65	71.12	166.23	340.00	58
2.เงินลงทุนในธุรกิจท่าเรือ	9.06	6.27	14.67	30.00	5
3.เงินลงทุนลงทุนใน บจ.บียอนด์ แคปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)	30.19	20.91	48.90	100.00	17
4. ลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ	23.24	16.11	37.65	77.00	13
5. เงินหมุนเวียนในธุรกิจ	12.08	8.37	19.55	40.00	7
รวม	177.22	122.78	287.00	587.00	100.00

เมื่อเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ถึงข้อ 3 คงเหลือให้สามารถนำไปใช้กับวัตถุประสงค์ข้อ 4 และ 5 ได้ตามจำนวนที่คงเหลือ และหากเงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจัดสรรได้ไม่ครบตามวัตถุประสงค์ บริษัทมีแนวทางในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและกลุ่มทุนต่างๆ

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	391,766,822	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4459
ไม่เห็นด้วย	14,436,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5541
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 (B-W5) จำนวนไม่เกิน 290,586,635 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.35 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562

โดยมติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	406,219,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (B-W3) และ ครั้งที่ 4 (B-W4) เนื่องจากบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ใดๆ โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ B-W3 และ ข้อกำหนดสิทธิ B-W4 โดยบริษัทต้องปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (B-W3) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (B-W4) ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,430,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (B-W3)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (B-W4)

โดยมติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	406,224,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 883,340,850.84 บาท เป็น 1,757,131,698.04 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 873,790,847.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,284,986,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

1. เพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 871,759,905 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าหุ้น) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบบสามสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 287,680,768.65 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบแปดบาทหกสิบบห้าสตางค์)
2. ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 290,586,635 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.35 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,430,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (B-W3)
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (B-W4)

โดยลงมติในวาระนี้ได้รับการรับรองคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	406,224,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,757,131,698.04 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบแปดบาทสี่สตางค์)

แบ่งออกเป็น 2,584,017,203 หุ้น (สองพันห้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 2,584,017,203 หุ้น (สองพันห้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

โดยวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	406,224,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	406,224,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐิติศักดิ์ สกุลครู)

ประธานกรรมการบริหาร