

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. และทำการถ่ายทอดสด ณ เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น หรือร้อยละ 38.47294697 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	3,106,309,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 3,106,309,241 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	3,106,309,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 3,106,309,241 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

4. **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	3,106,309,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 3,106,309,241 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5. **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้**

5.1. แต่งตั้ง **นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล** กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	3,106,309,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 3,106,309,241 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5.2. แต่งตั้ง นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	3,106,309,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 3,106,309,241 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5.3. แต่งตั้ง นายสมิทร เหลี่ยมมณี กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	3,106,309,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 3,106,309,241 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุมกรรมการ / ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	5,000
รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการ	20,000	5,000
กรรมการ	10,000	5,000

ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and officers

liability Insurance) คุ้มครองประกันสุขภาพและคุ้มครองประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	3,106,309,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 3,106,309,241 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำนวนไม่เกิน 5,600,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด ค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 30 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,106,309,241 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	3,106,309,241	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0
จากจำนวน 3,106,309,241 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร