

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. ผู้ถือหุ้นที่จะส่งคำถามล่วงหน้าต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนั้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่ส่งคำถามล่วงหน้า และในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรอก “แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ได้แก่

• หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนราษฎร หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบขอเสนอเรื่องที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอคำถามล่วงหน้า ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารแนบ รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงบริษัท ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง e-mail: ir_investment@begistics.co.th หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 35 (โชนดี) เลขที่ 193/143 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
3. เมื่อได้รับการเสนอคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมคำถาม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
 - กรณีคำถามล่วงหน้าที่ไม่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 - กรณีคำถามล่วงหน้าเป็นการกล่าวหา พาดพิง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบริษัททำให้เสียชื่อ
 - กรณีผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นมาให้ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้นซึ่งส่งแบบฟอร์ม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... E-mail address.....

จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....หุ้น ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 คำถาม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(.....)

ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม

ส่งคำถามได้ที่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท ปี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
อาคารเลครัชดา ชั้น 35 (โชนดี) เลขที่ 193/143 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10100
หรือ
e-mail: ir_investment@begistics.co.th

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบ

- ☐ **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ สำเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ☐ **หลักฐานแสดงตน** ได้แก่
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา** : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบขอเสนอเรื่องที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง