

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 เรียง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. และทำการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานเลขที่ 193/143 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 (โซนดี) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น หรือร้อยละ 34.49426088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 8,074,009,105 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	2,785,069,764	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00000000
งดออกเสียง	0	0	0.00000000
บัตรเสีย	0	0	0.00000000
จากจำนวน 2,785,069,764 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่นำเสนอ

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท แล้ว

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30	2,785,069,761	99.99999989
ไม่เห็นด้วย	1	3	0.00000011
งดออกเสียง	0	0	0.00000000
บัตรเสีย	0	0	0.00000000
จากจำนวน 2,785,069,764 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	2,785,069,764	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00000000
งดออกเสียง	0	0	0.00000000
บัตรเสีย	0	0	0.00000000
จากจำนวน 2,785,069,764 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ทั้ง 3 ราย ประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

5.1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง พลตำรวจโทสมคิด บุญถนอม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	2,785,069,764	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00000000
งดออกเสียง	0	0	0.00000000
บัตรเสีย	0	0	0.00000000
จากจำนวน 2,785,069,764 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5.2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายจักรรัฐ เลิศโอภาส กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	2,785,069,764	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00000000
งดออกเสียง	0	0	0.00000000
บัตรเสีย	0	0	0.00000000
จากจำนวน 2,785,069,764 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

5.3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวชญาลินี เทียรทอง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	2,785,069,764	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00000000
งดออกเสียง	0	0	0.00000000
บัตรเสีย	0	0	0.00000000
จากจำนวน 2,785,069,764 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ดังนี้

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

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

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	2,785,069,764	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00000000
งดออกเสียง	0	0	0.00000000
บัตรเสีย	0	0	0.00000000
จากจำนวน 2,785,069,764 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อด้านล่างเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำนวนไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นางณัฐสรีย์ สโรชนันทจัน | ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563 หรือ |
| 2) นางสาวดรณี สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5007 หรือ |
| 3) นางสาวจรรณี น่วมแน่ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5596 หรือ |
| 4) นายศิรเมศร์ โชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11821 หรือ |
| 5) นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11591 |

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท ร่วม ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด ค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	2,785,069,764	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00000000
งดออกเสียง	0	0	0.00000000
บัตรเสีย	0	0	0.00000000
จากจำนวน 2,785,069,764 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) และ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่ คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,941,291,714.84 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 26,902,595,629.08 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 21,961,303,914.24 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท (สองบาทสี่สตางค์) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

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

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 31 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,785,069,764 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31	2,785,069,764	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00000000
งดออกเสียง	0	0	0.00000000
บัตรเสีย	0	0	0.00000000
จากจำนวน 2,785,069,764 เสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริหาร