B-HO No. 053/2569

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียว ของหุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน **("หุ้นกู้")**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("ผู้ถือหุ้นกู้")

สืบเนื่องจาก บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) **("บริษัท")** ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียว สำหรับหุ้นกู้ ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (B255A) ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. และถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 193/143 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 (โซนดี) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 **("ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้")** โดยองค์ประชุมเมื่อเริ่มเปิดประชุมของหุ้นกู้ มีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประชุม ณ เวลาเปิดประชุม 14.00 น.	
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ และ ผู้รับมอบฉันทะ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
51 ราย (44,500 หน่วย)	48.317

เนื่องจากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุม ดังนั้นองค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกและ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) และ อนุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่เลื่อน) นี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 53 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 47,500 หน่วย

มติ	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	42,600	91.613
ไม่เห็นด้วย	3,900	8.387

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107545000357 / **Begistics Public Company Limited** Registration: 0107545000357
เลขที่ 193/143 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 (โซนดี) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร (02) 096-4999 E-mail: contact@begistics.co.th
193/143, 35th Floor (Zone D), Lake Ratchada Office Complex, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District Bangkok 10110 Tel. (02) 096-4999 E-mail: contact@begistics.co.th

มติ	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	46,500	100.00
บัตรเสีย	0	-
งดออกเสียง	1,000	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	0	-

หมายเหตุ:

(1) องค์ประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.1

(2) วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2

วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 และอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ในวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 53 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 47,500 หน่วย

มติ	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	43,100	90.737
ไม่เห็นด้วย	4,400	9.263
รวม	47,500	100.00
บัตรเสีย	0	-
งดออกเสียง	0	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	0	-

หมายเหตุ:

(1) องค์ประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.3

(2) วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.4 และที่ประชุมได้มอบหมายให้ บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107545000357 / **Begistics Public Company Limited** Registration: 0107545000357
เลขที่ 193/143 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 (โซนดี) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร (02) 096-4999 E-mail: contact@begistics.co.th
193/143, 35th Floor (Zone D), Lake Ratchada Office Complex, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District Bangkok 10110 Tel. (02) 096-4999 E-mail: contact@begistics.co.th

วาระที่ 3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่ร้อยละ 7.75 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ<u>อนุมัติ</u> ในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 53 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 47,500 หน่วย

มติ	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	43,800	92.211
ไม่เห็นด้วย	3,700	7.789
รวม	47,500	100.00
บัตรเสีย	0	-
งดออกเสียง	0	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	0	-

<u>หมายเหตุ:</u>

(1) องค์ประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.3

(2) วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.4 และที่ประชุมได้มอบหมายให้ บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

องค์ประชุม ณ เวลาปิดประชุม 14.54 น.	
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ และ ผู้รับมอบฉันทะ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
53 ราย (47,500 หน่วย)	51.574

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107545000357 / **Begistics Public Company Limited** Registration: 0107545000357
เลขที่ 193/143 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 (โซนดี) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร (02) 096-4999 E-mail: contact@begistics.co.th
193/143, 35th Floor (Zone D), Lake Ratchada Office Complex, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District Bangkok 10110 Tel. (02) 096-4999 E-mail: contact@begistics.co.th