B-HO No. 042/2569

วันที่ 9 ตุลาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 (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 1/2569 (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) ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. และถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ 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
43 ราย (41,800 หน่วย)	45.385

บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติ ในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 44 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 42,800 หน่วย

มติ	จำนวน (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	29,300	74.177
ไม่เห็นด้วย	10,200	25.832
รวม	39,500	100.00
บัตรเสีย	0	-
งดออกเสียง	1,500	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	1,800	-

หมายเหตุ:

1. เนื่องจากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อน องค์ประชุมในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุม 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม (ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เอกสารหมายเลข 1 หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 6.4)

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

2. วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่ร้อยละ 7.75 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้**ไม่สามารถพิจารณาวาระที่ 2 ได้เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติไม่อนุมัติ**

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

องค์ประชุม ณ เวลาปิดประชุม 14.38 น.	
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ และ ผู้รับมอบฉันทะ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
44 ราย (42,800 หน่วย)	46.471

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