B-HO No. 052/2569

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง แจ้งการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม และแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว

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

ตามที่บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 2/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจากสำนักงานเลขที่ 193/143 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 (โซนดี) 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ปรากฏว่าเมื่อล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้ว 45 นาที ผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 49 ราย ถือหน่วยรวม 43,300 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 47.014 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด 92,100 หน่วย ซึ่งไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 2 ราย หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด 92,100 หน่วยจะเป็นองค์ประชุม (กล่าวคือ ต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถือหุ้นกู้รวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 60,786 หน่วย จากจำนวนหน่วยทั้งหมด 92,100 หน่วย)

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว ประกาศกำหนดวันประชุมถือหุ้นกู้ ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียว ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจากสำนักงานเลขที่ 193/143 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 (โซนดี) 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกและ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ค) และ พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่เลื่อน) นี้

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

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

**วาระที่ 4** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



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 กรุงเทพฯ 10110 โทร (02) 096-4999 E-mail: contact@begistics.co.th
193/143 Lake Ratchada Office Complex, 35th Floor (Zone D), Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok 10110 Tel. (02) 096-4999
E-mail: contact@begistics.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แสดงความนับถือ



( 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 กรุงเทพฯ 10110 โทร (02) 096-4999 E-mail: contact@begistics.co.th
193/143 Lake Ratchada Office Complex, 35th Floor (Zone D), Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok 10110 Tel. (02) 096-4999
E-mail: contact@begistics.co.th