

ทะเบียนเลขที่ 0107545000357

B-HO No. 003/2564

วันที่ 21 มกราคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 7 (B-W7) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
 4. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
 5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค
 7. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 1/2022)
 10. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 1/2022)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 87,468,005.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,743,078,525.64 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 128,629,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (B-W4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Right Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (B-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 87,468,005.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 128,629,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (B-W4) จำนวน 128,629,420 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,743,078,525.64 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 2 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,655,610,520.04	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทสี่สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,434,721,353	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบบแปดสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,434,721,353	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,437,831,550.16 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,093,442,070.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ การซื้อรถบรรทุกเพิ่มและสร้างคลังสินค้าของบริษัทเพิ่ม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและปริมาณความต้องการที่เติบโตขึ้น นอกจากนั้นบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการด้าน Green Logistics อาทิเช่น โครงการศึกษาและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการขนส่ง โครงการปรับปรุงรถขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ โครงการศึกษาและพัฒนา Warehouse Automation เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทยังมีแผนการลงทุนในโครงการด้าน Green Utilities อาทิเช่น โครงการศึกษาพัฒนาเรื่องน้ำและพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคาร์บอนเครดิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,437,831,550.16 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,093,442,070.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น

- (1) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 1,409,638,775 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (B-W7) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวน 704,819,387 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,437,831,550.16 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,093,442,070.20 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 4 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,093,442,070.20	บาท	(สามพันเก้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบ บาทยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,549,179,515	หุ้น	(สี่พันห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้า ร้อยสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบแปดสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,549,179,515	หุ้น	(สี่พันห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้า ร้อยสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 4 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (B-W7) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 704,819,387 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ได้จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 0.99 บาท ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (B-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หน่วย ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,114,458,162 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ B-W7 จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทไปจำนวน 1,437,831,550.16 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

(1) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 958,554,366.77 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสลึงห้าพันสามร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 22-25 และ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่าการณ์ใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มี

หุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

- 1.2. ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประสงค์จะซื้อโดยจะเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ซึ่งจะเป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวและเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น บุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (B-W7)

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดอันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 1.3. กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว
- อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564

บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่

- ช่องทาง e-mail: ir_investment@begistics.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 แล้ว บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.begistics.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยส่งมาที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรณีที่คุณผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล: ir_investment@begistics.co.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท

(สมคิด บุญนอม)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ <https://www.begistics.co.th/agm-egm/> หัวข้อ Investor Relation / AGM/EGM/AGM2022 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอน การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)