B-HO No. 048/2569

วันที่ 19 ตุลาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569

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

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ "หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("**ข้อกำหนดสิทธิ**")

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
2. เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามระหว่างประชุม
4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อกรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ของ "หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2.2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

ด้วย บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ("**บี จิสติกส์**" หรือ "**ผู้ออกหุ้นกู้**") มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ "หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("**หุ้นกู้**" หรือ "**B255A**") ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการ **ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย บี จิสติกส์จะถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 193/143 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 (โซนดี) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 (Record date) แล้ว ในวันที่ 18 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระเพื่อทราบ

1. ที่มาและสาเหตุของการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้

ตามที่ บี จิสติกส์ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ B255A ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ออกและเสนอขาย 92,100,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.35 ต่อปี โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 นั้น

ต่อมาที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติ ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (B255A) มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 และ อนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 92,100,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระคืนเงินต้นเป็น 3 งวด คือ

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

งวดที่ 1 :	กำหนดชำระในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 9,210,000 บาท (ร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
งวดที่ 2 :	กำหนดชำระในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 9,210,000 บาท (ร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
งวดที่ 3 :	กำหนดชำระในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 73,680,000 บาท (ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 มีมติเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.35 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ และมอบหมายให้ บี จิสติกส์ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บี จิสติกส์ มีรายได้รวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 จำนวน **66.40 ล้านบาท** ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน **154.56 ล้านบาท** หรือคิดเป็นร้อยละ **69.95** การลดลงของรายได้มีสาเหตุหลักเนื่องจาก ปี 2569 งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ไม่มีรายได้จากการขายเหล็ก รวมถึงไม่มีรายได้จากการขายน้ำดิบ

ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังคงมีการแข่งขันในระดับสูงจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ขยายการให้บริการครอบคลุมการขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ทั้งทางถนน ทางราง และทางเรือ ส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาและเงื่อนไขการให้บริการมีความเข้มข้นมากขึ้น ประกอบกับต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การแข่งขันเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจให้บริการขนส่งของ บี จิสติกส์ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

แม้ บี จิสติกส์ จะเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยดังกล่าว บี จิสติกส์ ได้ดำเนินมาตรการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

สรุปผลการดำเนินงานปี 2567 และ ปี 2568

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	**เทียบกับปีก่อน**			
	2568	**2567**	**เพิ่มขึ้น (ลดลง)**	**%**
รายได้จากการให้บริการ	55,911.81	61,080.46	(5,168.65)	(8.46%)
รายได้ค่าก่อสร้าง	58,553.57	41,147.17	17,406.40	42.30%
รายได้จากการขายไฟ	157,659.58	236,779.72	(79,120.13)	(33.42%)
รายได้จากการขายน้ำดิบ	3,429.99	13,124.86	(9,694.87)	(73.87%)
รายได้จากการขายเหล็ก	224,045.68	-	224,045.68	100.00
รายได้อื่นๆ	73,687.06	129,349.17	(55,662.10)	(43.03%)
รวมรายได้	**573,287.70**	**481,481.38**	**91,806.32**	**19.07%**
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	439,265.47	232,398.57	206,866.90	89.01%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	131,506.74	156,047.35	(24,540.61)	(15.73%)
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	-	8,821.95	(8,821.95)	(100.00%)

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

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	19,178.80	-	19,178.80	100.00%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	81,686.64	(81,686.64)	(100.00%)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	369,341.52	-	369,341.52	100.00%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	5,000.00	(5,000.00)	(100.00%)
ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	75,700.00	-	75,700.00	100.00%
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา	6,872.82	-	6,872.82	100.00%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	48,663.89	995.95	47,667.93	4,786.16%
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง	69,495.77	-	69,495.77	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	50,584.63	54,760.30	(4,175.67)	(7.63%)
รวมค่าใช้จ่าย	**1,210,609.64**	**539,710.76**	**670,898.88**	**124.31%**
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,514.21)	(1,250.21)	(263.99)	21.12%
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(638,836.15)	(59,479.59)	(579,356.55)	974.04%
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	2,249.83	19,082.51	(16,832.68)	(88.21%)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	**(636,586.32)**	**(40,397.08)**	**(596,189.23)**	**1,475.82%**

<u>รายได้</u>

บี จิสติกส์ มีรายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 เท่ากับ 573.28 ล้านบาท และ 481.48 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2567 จำนวน 91.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.07 เนื่องจาก ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายได้จากการขายเหล็ก 224.04 ล้านบาท ซึ่งปี 2567 ไม่มีรายได้ดังกล่าว

และในส่วนรายได้อื่นๆ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 73.67 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่ารายได้อื่นๆ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 55.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.03 เนื่องจาก ปี 2567 มีกำไรจากขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 31.85 ล้านบาท ซึ่งปี 2568 ไม่มีรายได้ดังกล่าว

<u>ค่าใช้จ่าย</u>

บี จิสติกส์ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 เท่ากับ 1,210.69 ล้านบาท และ 539.71 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 670.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 124.31

เนื่องจากปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 439.26 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 206.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 89.01 เนื่องจากปี 2568 มีต้นทุนในการขายเหล็ก 220.86 ล้านบาท ซึ่งปี 2567 ไม่มีต้นทุนดังกล่าว

ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม 369.41 ล้านบาท ซึ่งปี 2567 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมถึง ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง 69.49 ล้านบาท (ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน RECs) ซึ่งปี 2567 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว และผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 75.69 ล้านบาท ในปี 2568

<u>กำไรสุทธิ</u>

บี จิสติกส์ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ทาง บี จิสติกส์ มีขาดทุนสุทธิ 636.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม จำนวน 596.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1,475.82 ส่วนหนึ่งมาจาก ปี 2568 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม 369.41 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง 69.49 ล้านบาท (ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน RECs) รวมถึงผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 75.69 ล้านบาท

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

ภาพรวมผลการดำเนินงานของ บี จิสติกส์ งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	Q2/2569	Q2/2568	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการให้บริการ	15,291	8,395	6,896	82.14
รายได้ค่าก่อสร้าง	3,048	8,315	(5,267)	(63.34)
รายได้จากการขายไฟ	33,495	34,966	(1.471)	(4.21)
รายได้จากการขายน้ำดิบ	0	760	(760)	(100.00)
รายได้จากการขายเหล็ก	0	153,126	(153,126)	(100.00)
รายได้อื่นๆ	14,564	15,402	(838)	(5.44)
รวมรายได้	**66,398**	**220,964**	**(154,566)**	**(69.95)**
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	70,209	195,735	(125,526)	(16.02)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	31,319	37,296	(5,976)	(32.63)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0	11,966	(11,966)	(100.00)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	0	10,552	(10,552)	(100.00)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	1,166	0	1,166	100.00
ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุน	0	75,700	(75,700)	(100.00)
ต้นทุนทางการเงิน	10,427	12,689	(2,262)	(17.83)
รวมค่าใช้จ่าย	**113,127**	**343,938**	**(230,811)**	**(67.11)**
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	445	0	445	100.00
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(46,278)	(122,974)	76,696	(62.37)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	379	381	(2)	(0.52)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	**(45,899)**	**(122,593)**	**76,694**	**(62.56)**

อ้างอิงจากข้อมูลภาพรวมผลการดำเนินงานของ บี จิสติกส์ มีรายได้รวมสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 เท่ากับ 66.40 ล้านบาท และ 220.96 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงกว่าปี 2568 จำนวน 154.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 69.95 เนื่องจาก ปี 2569 งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ไม่มีรายได้จากการขายเหล็ก รวมถึงไม่มีรายได้จากการขายน้ำดิบ รายได้จากการให้บริการงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 15.29 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่ารายได้จากการให้บริการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 6.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.14 รายได้ค่าก่อสร้างงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 3.04 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 5.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 63.34

นอกจากนั้น บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด **(“เวฟ บีซีจี”)** ซึ่งเป็นผู้ซื้อ RECs (Renewable Energy Certificates) – ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน จากบริษัท Green Energy Credit Pte, Ltd (**“GEC”**) (บริษัทย่อยของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (**“เมกะวัตต์”**) (บริษัทย่อย) ซึ่ง เมกะวัตต์ เป็นบริษัทย่อยของ บี จิสติกส์) ได้ทำหนังสือขอเลื่อนการชำระเงินจำนวน 273.81 ล้านบาท โดยจะจ่ายชำระเงินดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 (โดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติ “โครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในใบรับรองพลังงานหมุนเวียน” (REC Token) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเดิม บี จิสติกส์ ได้วางแผนว่าจะสามารถนำเงินจำนวนนี้ มาชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวของ บี จิสติกส์ ได้ตามกำหนดเวลา

ต่อมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 บริษัท Green Energy Credit Pte, Ltd (“GEC”) (บริษัทย่อยของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) (บริษัทย่อย) ซึ่ง เมกะวัตต์ เป็นบริษัทย่อยของ บี จิสติกส์) ได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Certificates (“RECs”) กับบริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด (“WAVE BCG”) และในวันเดียวกัน GEC ได้ทำสัญญาฝากใบ RECs ไว้กับ WAVE BCG เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้การรับฝากจะไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีการลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฝากใบรับรองพลังงานหมุนเวียน

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

โดยขยายระยะเวลาการรับฝากใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (“RECs”) จำนวน 1,901,181.62 RECs ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 สาเหตุที่ เมกะวัตต์ ต้องฝากใบ RECs จำนวน 1,901,181.623 หน่วย (ซึ่งเป็นใบ RECs เดิมที่เคยยกเลิกสัญญาซื้อขายกับ WAVE BCG) ไว้กับ WAVE BCG เนื่องจาก GEC อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกลไกและขั้นตอนทางทะเบียนที่จำเป็นร่วมกับ WAVE BCG เพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์กลับคืนสู่บัญชีของ Green Energy Credit Pte, Ltd. (“GEC”) ในระบบเสร็จสมบูรณ์

บี จิสติกส์ ได้จัดประเภทใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (“RECs”) ไว้เป็นรายการสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 และได้ว่าจ้างบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าว จากนั้นได้นำมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้ มาหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย เพื่อหามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ผลการประเมินที่ได้พบว่าราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ ทาง บี จิสติกส์ จึงตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ จำนวนรวม 69.49 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวมปี 2568

ที่มาของธุรกรรมใน RECs

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างพลังงานไฟฟ้าป้อนสู่ระบบเครือข่ายแล้ว ผู้ผลิตไฟฟ้ายังสามารถนำปริมาณการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวไปยื่นลงทะเบียนกับหน่วยงานสากล International Renewable Energy Certification (I-REC) เพื่อออกใบรับรอง Renewable Energy Certificate “REC” ว่าบริษัทได้ผลิตไฟฟ้าสะอาดและสามารถลดปริมาณคาร์บอนที่จะปล่อยสู่โลกได้ และยังสามารถนำไปซื้อขายและแลกเปลี่ยนได้ในตลาดที่รองรับการซื้อขาย

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) ทยอยซื้อ RECs จาก บริษัท เนทซีโรคาร์บอน จำกัด (“เนทซีโรคาร์บอน”) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 22 กันยายน 2566 รวมจำนวน 1,901,181.623 RECs ราคา 2.8 USD/RECs เป็นจำนวนเงิน 5,323,308.53 USD (188,723,256.06 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจของเมกะวัตต์ในการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates : RECs) ซึ่งเนทซีโรคาร์บอนไม่มีความเกี่ยวข้องกับ เมกะวัตต์, บี จิสติกส์ และ บริษัท Green Energy Credit Pte, Ltd (**“GEC”**)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เมกะวัตต์ ได้ลงนามขาย RECs ดังกล่าวให้แก่บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด (“เวฟ บีซีจี”) โดยได้รับเงินมัดจำสัญญาเป็นจำนวนเงิน 65 ล้านบาท และมีกำหนด ส่งมอบ RECs ทั้งหมดภายใน 31 ธันวาคม 2566

ต่อมาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เมกะวัตต์ได้จดทะเบียนจัดตั้ง Green Energy Credit Pte. Ltd (“GEC”) ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของ เมกะวัตต์ เพื่อรองรับธุรกิจคาร์บอนเครดิต ตามแผนขยายการดำเนินธุรกิจของเมกะวัตต์ ต่อไป

หลังจากจัดตั้ง GEC เรียบร้อยแล้ว เมกะวัตต์ได้มีการเจรจากับทาง เวฟ บีซีจี เพื่อเปลี่ยนคู่สัญญาเป็น GEC โดยจะมีธุรกรรมการซื้อขาย RECs หลังจากเมกะวัตต์ได้จัดตั้ง GEC ดังนี้

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เมกะวัตต์ได้ทำสัญญาซื้อขาย RECs กับ GEC จำนวน 1,901,181.623 RECs ราคา 2.8 USD/RECs เป็นจำนวนเงิน 5,323,308.53 USD (188,723,256.06 บาท)

ต่อมาวันที่ 4 ธันวาคม 2566 GEC ได้ทำสัญญาซื้อขาย RECs กับ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด (“เวฟ บีซีจี”) รวมจำนวน 1,901,181.623 RECs ราคา 4.5 USD/RECs คิดเป็นเงินจำนวน 8,555,317.29 USD โดย เวฟ บีซีจี โอนเงินมัดจำให้เมกะวัตต์ จำนวน 65 ล้านบาท และเมกะวัตต์ไม่ได้โอนเงินมัดจำ 65 ล้านบาท ให้กับ GEC ต่อมา GEC ส่งมอบใบ RECs ให้แก่ เวฟ บีซีจี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

เมกะวัตต์ขาย RECs ให้ GEC เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่ง GEC เป็นบริษัทย่อยของเมกะวัตต์จัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อดำเนินธุรกิจการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่มีอุปสงค์/อุปทานสูง และเป็นศูนย์กลางตลาดการซื้อขาย RECs ที่มีประสิทธิภาพและมีปริมาณการซื้อขายเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีกฎหมายที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

เมกะวัตต์ขาย RECs ให้แก่ GEC ตามราคาทุนจำนวน 188,723,256.06 บาท ที่เมกะวัตต์ได้ซื้อมาจากเนทซีโรคาร์บอน และเมกะวัตต์คิดค่าบริหารจัดการจาก GEC เป็นจำนวนเงิน 8,050,000 บาท โดย GEC ยังไม่ได้ชำระค่าบริหารจัดการดังกล่าว

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

ต่อมาวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวฟ บีซีจี ได้ให้ Corporate Guarantee ที่ออกโดยบริษัทใหญ่ (บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ของ “บริษัทผู้รับซื้อ” เป็นการประกันการชำระหนี้ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ทาง เวฟ บีซีจี ได้ชำระเงินค่า RECs ให้กับ GEC เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท พร้อมกับขอกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 34.342 บาท/USD (Fix rate) ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 เวฟ บีซีจี ออกหนังสือขอเลื่อนการชำระค่า RECs ส่วนที่เหลือจำนวน 273,806,706.51 บาท โดยขอชำระเงินดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 **GEC** ได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Certificates (“RECs”) กับ WAVE BCG และ ต่อมาในวันเดียวกัน GEC ได้ทำสัญญาฝากใบ RECs ไว้กับ WAVE BCG เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้การรับฝากจะไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีการลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฝากใบรับรองพลังงานหมุนเวียนโดยขยายระยะเวลาการรับฝากใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (RECs) จำนวน 1,901,181.62 RECs ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

GEC เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจตลาดใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (RECs) เนื่องจากนโยบายของนานาประเทศที่จัดทำเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความเร่งด่วนและรุนแรงมากขึ้น ตลาดใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (RECs) ทั่วโลกจึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนตลาด RECs ในประเทศไทยนั้น แม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ก็มีโอกาสเติบโตสูงเนื่องจากนโยบาย กฎระเบียบข้อกำหนด รวมทั้งแรงขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับสากล การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนขององค์กรธุรกิจในประเทศและทั่วโลก

(1) ความต้องการ REC ที่เพิ่มขึ้นในตลาด ประเทศไทยมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC) เพิ่มขึ้นอย่าง
(2) ทาง GEC มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และวางกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นผู้นำในตลาดพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนในการเป็นคู่ค้า
(3) โอกาสในการสร้างความร่วมมือระยะยาวการจำหน่าย REC เป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือในระยะยาว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ MGW ทั้งในแง่ของรายได้และโอกาสขยายเครือข่ายธุรกิจ

ทางเมกะวัตต์ได้เข้าลงทุน REC เพื่อรองรับเป้าหมาย Net Zero / ESG / Carbon Neutrality การซื้อ REC คือการชดเชยการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ด้วยการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ลดความเสี่ยงจากกฎระเบียบในอนาคตหลายประเทศ รวมถึงไทย การมี REC เป็นการเตรียมพร้อมต่อการตรวจสอบคาร์บอนของห่วงโซ่อุปทานในอนาคต

บี จิสติกส์ มีแผนในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้จากแหล่งที่มา ดังนี้

(1) <u>กระแสเงินสดจากโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า (“Pool villa”)</u> ณ ที่ดินของ บริษัท บี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) และ บริษัท บี โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่จังหวัดภูเก็ต จำนวนที่ดินรวม 27 ไร่ 2 งาน 91.50 ตารางวา ให้กับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการที่พักแบบหรูหรา สะดวกสบายเมื่อเวลามาพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง Pool villa ตัวอย่าง และ สำนักงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Sale Gallery) ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/2569 เป็นต้นไป

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อพุธที่ 25 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัทลงทุนก่อสร้างโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า (“Pool villa”) ขนาดโครงการประมาณ 34 คูหา มูลค่ารวมทั้งสิ้น 750,000,000.00 บาท ณ ที่ดินของ บริษัท บี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) และ บริษัท บี โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่จังหวัดภูเก็ต จำนวนที่ดินรวม 27 ไร่ 2 งาน 91.50 ตารางวา

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

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง Pool villa ตัวอย่าง และ สำนักงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Sale Gallery) โดย บี จิสติกส์ มีแผนจะเปิดการขายอย่างเป็นทางการเมื่อสำนักงานขายและบ้านตัวอย่างแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2569 เป็นต้นไป

(2) <u>กระแสเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของ บี จิสติกส์</u> ได้แก่ ที่ดินซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขาย

(2.1) ที่ดินเปล่า 16 ไร่ 1 งาน 46.0 ตารางวา (หรือ 6,546.0 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีมูลค่าประเมินประมาณ 81,830,000 บาท (ตามราคาประเมินที่ดิน ปี 2568)

(2.2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่รวม 4-0-9.0 ไร่ หรือ 1,609.0 ตารางวา เลขที่ 273/15 หมู่ที่ 6 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพ-พัทยา (ทล.7) กม. ที่ 94+200 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่ารวมประมาณ 67,300,000 บาท (ตามราคาประเมินที่ดิน ปี 2565 ซึ่งปัจจุบัน บี จิสติกส์ ไม่ได้ทำการประเมินราคาที่ดินใหม่)

การจดจำนองที่ดินฉะเชิงเทราตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน และโอกาสได้รับเงินจากการขายที่ดินมาใช้คืนหุ้นกู้ ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับรายการจดจำนองที่ดินของ บี จิสติกส์ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (อำเภอบางปะกง) นั้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บี จิสติกส์”) ขอชี้แจงสถานะและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

<u>การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปัจจุบัน</u>

ปัจจุบัน บี จิสติกส์ ได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานมาจัดหาประโยชน์โดยการปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์ผ่านการปล่อยเช่าพื้นที่บางส่วน เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและสร้างกระแสเงินสดรับ (Cash Inflow) ให้แก่ บี จิสติกส์ ในระหว่างรอการจำหน่าย

<u>แนวทางการขายที่ดินและการชำระคืนหุ้นกู้</u>

บี จิสติกส์ มีนโยบายในการจัดหาผู้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อเสนอขายแก่ผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ บี จิสติกส์ มีแผนงานที่ชัดเจนว่า เมื่อการเจรจาซื้อขายที่ดินเสร็จสิ้นและได้รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว บี จิสติกส์ จะนำเงินที่ได้รับไปดำเนินการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามภาระผูกพัน ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางหลักในการบริหารจัดการสภาพคล่องและการลดภาระหนี้สินของ บี จิสติกส์

บี จิสติกส์ มีสินทรัพย์หลักประกันเป็นที่ดินเปล่า เนื้อที่รวม 16 ไร่ 1 งาน 46.0 ตารางวา (หรือ 6,546.0 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีมูลค่าประเมินประมาณ 81,830,000 บาท (ตามราคาประเมินที่ดิน ปี 2568)

ปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวนำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 30 ล้านบาท โดยมีกำหนดครบชำระในวันที่ 30 เมษายน 2570

ทั้งนี้ บี จิสติกส์ มีแผนการจำหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งหากดำเนินการจำหน่ายได้สำเร็จ บี จิสติกส์ จะนำเงินที่ได้จากการขายไปดำเนินการดังนี้:

- ชำระคืนเงินกู้ยืม จำนวน 30 ล้านบาท แก่สถาบันการเงินเพื่อปลดภาระหลักประกัน
- นำเงินส่วนต่างที่เหลือจากการชำระหนี้สถาบันการเงิน ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ต่อไป

รวมทั้ง บี จิสติกส์ มีอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่รวม 4 ไร่ 9.0 ตารางวา (หรือ 1,609.0 ตารางวา) เลขที่ 273/15 หมู่ที่ 6 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพ-พัทยา (ทล.7) กม.ที่ 94+200

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

ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่าประเมินรวมประมาณ 67,300,000 บาท (อ้างอิงตามราคาประเมินที่ดิน ปี 2565 ซึ่งปัจจุบัน บี จิสติกส์ ไม่ได้ทำการประเมินราคาที่ดินใหม่)

ปัจจุบัน อสังหาริมทรัพย์แปลงดังกล่าวนำไปใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินให้แก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ยอดคงเหลือของภาระหนี้กู้ยืมดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับ 3,458,682 บาท

ทั้งนี้ บี จิสติกส์ มีแผนการจำหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งหากดำเนินการจำหน่ายได้สำเร็จ บี จิสติกส์ จะนำเงินที่ได้จากการขายไปดำเนินการดังนี้:

- ชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 3,458,682 บาท แก่สถาบันการเงินเพื่อปลดภาระหลักประกัน
- นำเงินส่วนต่างที่เหลือจากการชำระหนี้สถาบันการเงิน ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ต่อไป

(3) บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“MGW”) มีโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กับลูกค้า โดยมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลเอกชน โชว์รูมรถยนต์ ส่งผลให้ เมกะวัตต์ มีรายได้เพียงพอเพื่อชำระเงินกู้ยืมให้แก่ บี จิสติกส์

ที่ผ่านมา MGW มีการทยอยชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมและปรับลดภาระหนี้สินคงค้างกับ บี จิสติกส์ อย่างต่อเนื่องตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้:ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 ชำระคืนเพิ่มเติมรวม 14.65 ล้านบาท (รวมถึงดอกเบี้ยรับและค่าบริการตามงวดบัญชี) สาเหตุที่ยังคงมียอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้นคงค้างระหว่างกัน เนื่องจาก MGW มีความจำเป็นต้องใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามรอบโครงการ (Project Cycles) ในธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและงานติดตั้งระบบ Data Center ซึ่งต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์และสำรองจ่ายค่างวดงานล่วงหน้าก่อนการส่งมอบและเบิกจ่ายเงินจากผู้ว่าจ้างทั้งนี้ เมื่อโครงการต่างๆ ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับการชำระเงินตามงวดงาน กระแสเงินสดจากการดำเนินงานดังกล่าวจะถูกนำมาทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยให้แก่ บี จิสติกส์ ตามลำดับ

ภาพรวมสรุปงบกำไรขาดทุนของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ย้อนหลัง 3 ปี

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุน	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
รายได้			
รายได้งานรับเหมา	58,553,572	41,147,168	68,675,573
รายได้อื่น			
รายได้จากการเช่า	1,736,651	-	-
ค่าบริหารจัดการ	3,600,000	6,300,000	50,700,000
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	12,360,060	-
กำไรจากการขายเงินลงทุน	-	13,600,000	-
รายได้ค่านายหน้า	9,652,500	-	-
ดอกเบี้ยรับ	9,799,810	25,006,033	33,131,162
อื่นๆ	111,918	1,858,193	8,608,205
รวมรายได้	**83,454,451**	**100,271,454**	**161,114,940**
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนงานก่อสร้าง	50,236,437	38,411,107	59,820,709
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	34,132,124	37,185,865	47,111,238
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	19,344,115	-	-
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง	5,273,441	-	-

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

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุน	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
รวมค่าใช้จ่าย	**108,986,117**	**75,596,972**	**106,931,947**
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(25,531,666)	24,674,482	54,182,993
ต้นทุนทางการเงิน	31,937,219	34,822,398	30,225,645
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(57,468,885)	(10,147,916)	23,957,348
ภาษีเงินได้			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	**(57,468,885)**	**(10,147,916)**	**23,957,348**

บทวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้และโครงสร้างหนี้สิน (ปี 2566 – 2568)

จากการวิเคราะห์งบการเงินของ บริษัท เดอะเมกะวัตต์ จำกัด (“MGW”) ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2566 – 2568) พบว่า MGW มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งและมี ความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Servicing Capability) ในระดับสูง โดยมีประเด็นสำคัญที่ชี้แจงดังนี้:

1) การบริหารและลดภาระหนี้สินหมุนเวียนระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ (Liquidity & Short-term Debt Management)

- **หนี้สินหมุนเวียนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง**: จากเดิมในปี 2566 ที่มีหนี้สินหมุนเวียน 545.87 ล้านบาท ลดลงเหลือ 434.93 ล้านบาท ในปี 2567 และลดลงเหลือเพียง 320.36 ล้านบาท ในปี 2568 (ลดลง 114.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.34 จากปีก่อน)
- **ข้อวิเคราะห์**: MGW สามารถปลดภาระหนี้สินระยะสั้นลงได้ถึง 225.51 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี (ลดลงรวมกันกว่า 41.31% เมื่อเทียบกับปี 2566) สะท้อนถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องและการชำระคืนภาระหนี้ระยะสั้นได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และลดภาระดอกเบี้ยจ่ายระยะสั้นได้อย่างมีนัยสำคัญ

2) โครงสร้างหนี้สินระยะยาวทรงตัว (Long-term Debt Stability)

- ในปี 2567 MGW มีหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 119.53 ล้านบาท (จาก 0.92 ล้านบาทในปี 2566) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับการลงทุนระยะยาว
- ในปี 2568 หนี้สินไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 120.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 0.60 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.50)
- **ข้อวิเคราะห์**: แสดงให้เห็นว่าในปี 2568 MGW ไม่มีภาระการก่อหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม และสามารถควบคุมหนี้สินผูกพันระยะยาวให้อยู่ในระดับที่มั่นคง

3) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ในระดับต่ำมาก

- D/E Ratio ของ MGW ลดลงจาก 0.24 เท่า ในปี 2567 เหลือเพียง 0.19 เท่า ในปี 2568 (และลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 0.23 เท่า)
- แม้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 2,325.23 ล้านบาท เหลือ 2,267.71 ล้านบาทในปี 2568 (ลดลงร้อยละ 2.47) แต่อัตราการลดลงของหนี้สินรวม (ลดลงร้อยละ 20.55) มีสัดส่วนที่เร็วกว่ามาก ส่งผลให้ D/E Ratio ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
- **ข้อวิเคราะห์**: อัตราส่วน D/E ที่ 0.19 เท่า สะท้อนว่า MGW มีส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นประมาณ 5.15 เท่าของหนี้สินรวม (มีสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าภาระหนี้สินหลายเท่าตัว) จัดเป็นโครงสร้างทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมาก (Conservative Leverage) และมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ต่ำมาก

สรุปความสามารถในการชำระหนี้ (Executive Summary)

บริษัท เดอะเมกะวัตต์ จำกัด มีศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่ในระดับสูงมาก (High Creditworthiness) จากการที่บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี้สินหมุนเวียนลงได้อย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 26.34

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

ในปี 2568 ประกอบกับอัตราส่วน D/E Ratio ที่ต่ำเพียง 0.19 เท่า ยืนยันว่า MGW มีฐานทุนที่แข็งแกร่ง ปลอดภัยจากสภาวะความเสี่ยงทางการเงิน และยังมีกรอบวงเงินกู้ยืมเหลืออีกมาก (Debt Capacity) หากต้องการขยายธุรกิจในอนาคต

2. เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บี จิสติกส์ มีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว โดยเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จาก**เดิม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571**

(2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็น 3 งวด โดยกำหนดวันชำระดังนี้

(2.1) กำหนดชำระวันที่ 16 พฤศจิกายน 2570 จำนวนรวมร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 7,368,000.00 บาท และ

(2.2) กำหนดชำระวันที่ 16 มิถุนายน 2571 จำนวนรวมร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 7,368,000.00 บาท และ

(2.3) กำหนดชำระวันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 จำนวนรวมร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 58,944,000.00 บาท

(3) ปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในข้อกำหนดสิทธิจาก**เดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี** เป็นอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้**ใหม่ร้อยละ 7.75 ต่อปี** ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

ตารางสรุปเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ B255A ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วันครบกำหนดไถ่ถอน		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		การชำระคืนเงินต้น	
เดิม	**เสนอใหม่**	**เดิม**	**เสนอใหม่**	**เดิม**	**เสนอใหม่**
16 พฤศจิกายน 2569	**16 พฤศจิกายน 2571**	7.50	**7.75**	ชำระคืนเงินต้นร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวน 73,680,000.00 บาท ในวันครบกำหนดไถ่ถอน	**แบ่งชำระคืนเงินต้นเป็น 3 งวด** **(1) 16 พฤศจิกายน 2570 ชำระคืนร้อยละ 10** ของมูลค่าหุ้นกู้ คงเหลือ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 7,368,000.00 บาท **(2) 16 มิถุนายน 2571 ชำระคืนร้อยละ 10** ของมูลค่าหุ้นกู้ คงเหลือ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 7,368,000.00 บาท **(3) 16 พฤศจิกายน 2571 ชำระจำนวนรวมร้อยละ 80** ของมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 58,944,000.00 บาท

3. แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่

บี จิสติกส์ พิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่มีความเป็นไปได้ที่ บี จิสติกส์ จะสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจาก บี จิสติกส์ มีแผนในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้จากแหล่งที่มา ดังนี้

(1) กระแสเงินสดจากโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า (“Pool villa”) ณ ที่ดินของ บริษัท บี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) และ บริษัท บี โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่จังหวัดภูเก็ต จำนวนที่ดินรวม 27 ไร่ 2 งาน 91.50 ตารางวา ให้กับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการที่พักแบบหรูหรา สะดวกสบายเมื่อเวลามาพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

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

ก่อสร้าง Pool villa ตัวอย่าง และ สำนักงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Sale Gallery) ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/2569 เป็นต้นไป

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อพุธที่ 25 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัทลงทุนก่อสร้างโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า (“Pool villa”) ขนาดโครงการประมาณ 34 คูหา มูลค่ารวมทั้งสิ้น 750,000,000.00 บาท ณ ที่ดินของ บริษัท บี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) และ บริษัท บี โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่จังหวัดภูเก็ต จำนวนที่ดินรวม 27 ไร่ 2 งาน 91.50 ตารางวา

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง Pool villa ตัวอย่าง และ สำนักงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Sale Gallery) โดย บี จิสติกส์ มีแผนจะเปิดการขายอย่างเป็นทางการเมื่อสำนักงานขายและบ้านตัวอย่างแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2569 เป็นต้นไป

(2) <u>กระแสเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของ บี จิสติกส์</u> ได้แก่ ที่ดินซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขาย

(2.1) ที่ดินเปล่า 16 ไร่ 1 งาน 46.0 ตารางวา (หรือ 6,546.0 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีมูลค่าประเมินประมาณ 81,830,000 บาท (ตามราคาประเมินที่ดิน ปี 2568)

(2.2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่รวม 4-0-9.0 ไร่ หรือ 1,609.0 ตารางวา เลขที่ 273/15 หมู่ที่ 6 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพ-พัทยา (ทล.7) กม. ที่ 94+200 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่ารวมประมาณ 67,300,000 บาท (ตามราคาประเมินที่ดิน ปี 2565 ซึ่งปัจจุบัน บี จิสติกส์ ไม่ได้ทำการประเมินราคาที่ดินใหม่)

การจดจำนองที่ดินฉะเชิงเทราตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน และโอกาสได้รับเงินจากการขายที่ดินมาใช้คืนหุ้นกู้ ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับรายการจดจำนองที่ดินของ บี จิสติกส์ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (อำเภอบางปะกง) นั้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บี จิสติกส์”) ขอชี้แจงสถานะและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

<u>การบริหารจัดการสินทรัพย์ในปัจจุบัน</u>

ปัจจุบัน บี จิสติกส์ ได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานมาจัดหาประโยชน์โดยการปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์ผ่านการปล่อยเช่าพื้นที่บางส่วน เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและสร้างกระแสเงินสดรับ (Cash Inflow) ให้แก่ บี จิสติกส์ ในระหว่างรอการจำหน่าย

<u>แนวทางการขายที่ดินและการชำระคืนหุ้นกู้</u>

บี จิสติกส์ มีนโยบายในการจัดหาผู้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อเสนอขายแก่ผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ บี จิสติกส์ มีแผนงานที่ชัดเจนว่า เมื่อการเจรจาซื้อขายที่ดินเสร็จสิ้นและได้รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว บี จิสติกส์ จะนำเงินที่ได้รับไปดำเนินการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามภาระผูกพัน ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางหลักในการบริหารจัดการสภาพคล่องและการลดภาระหนี้สินของ บี จิสติกส์

บี จิสติกส์ มีสินทรัพย์หลักประกันเป็นที่ดินเปล่า เนื้อที่รวม 16 ไร่ 1 งาน 46.0 ตารางวา (หรือ 6,546.0 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีมูลค่าประเมินประมาณ 81,830,000 บาท (ตามราคาประเมินที่ดิน ปี 2568)

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

ปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวนำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 30 ล้านบาท โดยมีกำหนดครบชำระในวันที่ 30 เมษายน 2570

ทั้งนี้ บี จิสติกส์ มีแผนการจำหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งหากดำเนินการจำหน่ายได้สำเร็จ บี จิสติกส์ จะนำเงินที่ได้จากการขายไปดำเนินการดังนี้:

- ชำระคืนเงินกู้ยืม จำนวน 30 ล้านบาท แก่สถาบันการเงินเพื่อปลดภาระหลักประกัน
- นำเงินส่วนต่างที่เหลือจากการชำระหนี้สถาบันการเงิน ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ต่อไป

รวมทั้ง บี จิสติกส์ มีอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่รวม 4 ไร่ 9.0 ตารางวา (หรือ 1,609.0 ตารางวา) เลขที่ 273/15 หมู่ที่ 6 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพ-พัทยา (ทล.7) กม.ที่ 94+200 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่าประเมินรวมประมาณ 67,300,000 บาท (อ้างอิงตามราคาประเมินที่ดิน ปี 2565 ซึ่งปัจจุบัน บี จิสติกส์ ไม่ได้ทำการประเมินราคาที่ดินใหม่)

ปัจจุบัน อสังหาริมทรัพย์แปลงดังกล่าวนำไปใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินให้แก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ยอดคงเหลือของภาระหนี้กู้ยืมดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับ 3,458,682 บาท

ทั้งนี้ บี จิสติกส์ มีแผนการจำหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งหากดำเนินการจำหน่ายได้สำเร็จ บี จิสติกส์ จะนำเงินที่ได้จากการขายไปดำเนินการดังนี้:

- ชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 3,458,682 บาท แก่สถาบันการเงินเพื่อปลดภาระหลักประกัน
- นำเงินส่วนต่างที่เหลือจากการชำระหนี้สถาบันการเงิน ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ต่อไป

(3) บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“MGW”) มีโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กับลูกค้า โดยมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลเอกชน โชว์รูมรถยนต์ ส่งผลให้ เมกะวัตต์ มีรายได้เพียงพอเพื่อชำระเงินกู้ยืมให้แก่ บี จิสติกส์

ที่ผ่านมา MGW มีการทยอยชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมและปรับลดภาระหนี้สินคงค้างกับ บี จิสติกส์ อย่างต่อเนื่องตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้:ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 ชำระคืนเพิ่มเติมรวม 14.65 ล้านบาท (รวมถึงดอกเบี้ยรับและค่าบริการตามงวดบัญชี) สาเหตุที่ยังคงมียอดเงินให้กู้ยืมระยะสั้นคงค้างระหว่างกัน เนื่องจาก MGW มีความจำเป็นต้องใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามรอบโครงการ (Project Cycles) ในธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและงานติดตั้งระบบ Data Center ซึ่งต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์และสำรองจ่ายค่างวดงานล่วงหน้าก่อนการส่งมอบและเบิกจ่ายเงินจากผู้ว่าจ้างทั้งนี้ เมื่อโครงการต่างๆ ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับการชำระเงินตามงวดงาน กระแสเงินสดจากการดำเนินงานดังกล่าวจะถูกนำมาทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยให้แก่ บี จิสติกส์ ตามลำดับ

ภาพรวมสรุปงบกำไรขาดทุนของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ย้อนหลัง 3 ปี

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุน	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
รายได้			
รายได้งานรับเหมา	58,553,572	41,147,168	68,675,573
รายได้อื่น			
รายได้จากการเช่า	1,736,651	-	-
ค่าบริหารจัดการ	3,600,000	6,300,000	50,700,000
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	12,360,060	-

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

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุน	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566
กำไรจากการขายเงินลงทุน	-	13,600,000	-
รายได้ค่านายหน้า	9,652,500	-	-
ดอกเบี้ยรับ	9,799,810	25,006,033	33,131,162
อื่นๆ	111,918	1,858,193	8,608,205
รวมรายได้	**83,454,451**	**100,271,454**	**161,114,940**
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนงานก่อสร้าง	50,236,437	38,411,107	59,820,709
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	34,132,124	37,185,865	47,111,238
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	19,344,115	-	-
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง	5,273,441	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	**108,986,117**	**75,596,972**	**106,931,947**
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(25,531,666)	24,674,482	54,182,993
ต้นทุนทางการเงิน	31,937,219	34,822,398	30,225,645
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(57,468,885)	(10,147,916)	23,957,348
ภาษีเงินได้			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	**(57,468,885)**	**(10,147,916)**	**23,957,348**

สรุปผลการดำเนินงาน บี จิสติกส์ ปี 2567 และ ปี 2568

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการให้บริการ	55,911.81	61,080.46	(5,168.65)	(8.46%)
รายได้ค่าก่อสร้าง	58,553.57	41,147.17	17,406.40	42.30%
รายได้จากการขายไฟ	157,659.58	236,779.72	(79,120.13)	(33.42%)
รายได้จากการขายน้ำดิบ	3,429.99	13,124.86	(9,694.87)	(73.87%)
รายได้จากการขายเหล็ก	224,045.68	-	224,045.68	100.00
รายได้อื่นๆ	73,687.06	129,349.17	(55,662.10)	(43.03%)
รวมรายได้	**573,287.70**	**481,481.38**	**91,806.32**	**19.07%**
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	439,265.47	232,398.57	206,866.90	89.01%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	131,506.74	156,047.35	(24,540.61)	(15.73%)
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	-	8,821.95	(8,821.95)	(100.00%)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	19,178.80	-	19,178.80	100.00%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	81,686.64	(81,686.64)	(100.00%)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	369,341.52	-	369,341.52	100.00%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	5,000.00	(5,000.00)	(100.00%)
ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	75,700.00	-	75,700.00	100.00%
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา	6,872.82	-	6,872.82	100.00%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	48,663.89	995.95	47,667.93	4,786.16%

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

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง	69,495.77	-	69,495.77	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	50,584.63	54,760.30	(4,175.67)	(7.63%)
รวมค่าใช้จ่าย	**1,210,609.64**	**539,710.76**	**670,898.88**	**124.31%**
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,514.21)	(1,250.21)	(263.99)	21.12%
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(638,836.15)	(59,479.59)	(579,356.55)	974.04%
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	2,249.83	19,082.51	(16,832.68)	(88.21%)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	**(636,586.32)**	**(40,397.08)**	**(596,189.23)**	**1,475.82%**

<u>รายได้</u>

บี จิสติกส์ มีรายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 เท่ากับ 573.28 ล้านบาท และ 481.48 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2567 จำนวน 91.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.07 เนื่องจาก ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายได้จากการขายเหล็ก 224.04 ล้านบาท ซึ่งปี 2567 ไม่มีรายได้ดังกล่าว

และในส่วนรายได้อื่นๆ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 73.67 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่ารายได้อื่นๆ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 55.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.03 เนื่องจาก ปี 2567 มีกำไรจากขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 31.85 ล้านบาท ซึ่งปี 2568 ไม่มีรายได้ดังกล่าว

<u>ค่าใช้จ่าย</u>

บี จิสติกส์ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 เท่ากับ 1,210.69 ล้านบาท และ 539.71 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 670.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 124.31

เนื่องจากปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 439.26 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 206.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 89.01 เนื่องจากปี 2568 มีต้นทุนในการขายเหล็ก 220.86 ล้านบาท ซึ่งปี 2567 ไม่มีต้นทุนดังกล่าว

ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม 369.41 ล้านบาท ซึ่งปี 2567 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมถึง ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง 69.49 ล้านบาท (ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน RECs) ซึ่งปี 2567 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว และผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 75.69 ล้านบาท ในปี 2568

<u>กำไรสุทธิ</u>

บี จิสติกส์ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ทาง บี จิสติกส์ มีขาดทุนสุทธิ 636.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม จำนวน 596.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1,475.82 ส่วนหนึ่งมาจากปี 2568 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม 369.41 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง 69.49 ล้านบาท (ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน RECs) รวมถึงผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 75.69 ล้านบาท

ภาพรวมผลการดำเนินงานของ บี จิสติกส์ งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	Q2/2569	Q2/2568	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการให้บริการ	15,291	8,395	6,896	82.14
รายได้ค่าก่อสร้าง	3,048	8,315	(5,267)	(63.34)
รายได้จากการขายไฟ	33,495	34,966	(1.471)	(4.21)
รายได้จากการขายน้ำดิบ	0	760	(760)	(100.00)
รายได้จากการขายเหล็ก	0	153,126	(153,126)	(100.00)

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

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	Q2/2569	Q2/2568	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้อื่นๆ	14,564	15,402	(838)	(5.44)
รวมรายได้	**66,398**	**220,964**	**(154,566)**	**(69.95)**
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	70,209	195,735	(125,526)	(16.02)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	31,319	37,296	(5,976)	(32.63)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0	11,966	(11,966)	(100.00)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	0	10,552	(10,552)	(100.00)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	1,166	0	1,166	100.00
ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุน	0	75,700	(75,700)	(100.00)
ต้นทุนทางการเงิน	10,427	12,689	(2,262)	(17.83)
รวมค่าใช้จ่าย	**113,127**	**343,938**	**(230,811)**	**(67.11)**
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	445	0	445	100.00
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(46,278)	(122,974)	76,696	(62.37)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	379	381	(2)	(0.52)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	**(45,899)**	**(122,593)**	**76,694**	**(62.56)**

อ้างอิงจากข้อมูลภาพรวมผลการดำเนินงานของ บี จิสติกส์ มีรายได้รวมสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และ 2568 เท่ากับ 66.40 ล้านบาท และ 220.96 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงกว่าปี 2568 จำนวน 154.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 69.95 เนื่องจาก ปี 2569 งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ไม่มีรายได้จากการขายเหล็ก เนื่องจาก บี จิสติกส์ ได้มีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ โดยเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจขายเหล็กจากการดำเนินการโดยตรง มาเป็นการลงทุนผ่านบริษัทร่วม โดยเมื่อปี 2568 บี จิสติกส์ ได้เข้าลงทุนใน บริษัท ซีเจเอ็ม-บี ซินเนอร์จี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 17.15 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 35.00 ล้านบาท ส่งผลให้ บริษัท ซีเจเอ็ม-บี ซินเนอร์จี จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทร่วม และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินธุรกิจซื้อมา ขายไป เหล็ก เหล็กเก่า โลหะทดแทนการดำเนินการเดิมของ บี จิสติกส์ ดังนั้น บี จิสติกส์ จึงไม่ได้บันทึกรายได้จากการขายเหล็กเป็นรายได้จากการดำเนินงานโดยตรง (Revenue from Sales) ในงบกำไรขาดทุนอีกต่อไป แต่จะรับรู้ผลประกอบการของธุรกิจดังกล่าวในรูปของ "ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม" ตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) แทน

รวมถึงไม่มีรายได้จากการขายน้ำดิบ รายได้จากการให้บริการงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 15.29 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่ารายได้จากการให้บริการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 6.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.14 รายได้ค่าก่อสร้างงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 3.04 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 5.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 63.34

4. ภาพรวมกระแสเงินสดของ บี จิสติกส์

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

บี จิสติกส์ อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า (“Pool villa”) ณ ที่ดินของ บริษัท บี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) และ บริษัท บี โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่จังหวัดภูเก็ต จำนวนที่ดินรวม 27 ไร่ 2 งาน 91.50 ตารางวา ให้กับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการที่พักแบบหรูหรา สะดวกสบายเมื่อเวลามาพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต บี จิสติกส์ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เบื้องต้นภายในปี 2569

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บี จิสติกส์ อยู่ระหว่างการดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ของ บี จิสติกส์ ได้แก่ ที่ดินซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขาย ที่ดินเปล่า 16 ไร่ 1 งาน 46.0 ตารางวา หรือ 6,546.0 ตารางวา ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่าประมาณ 81,830,000 บาท (ตามราคาประเมินที่ดิน ปี 2568) และ

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

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่รวม 4-0-9.0 ไร่ หรือ 1,609.0 ตารางวา เลขที่ 273/15 หมู่ที่ 6 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพ-พัทยา (ทล.7) กม. ที่ 94+200 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มูลค่ารวมประมาณ 67,300,000 บาท (ตามราคาประเมินที่ดิน ปี 2565) รวมถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ซึ่งมีโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กับลูกค้า โดยมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลเอกชน โชว์รูมรถยนต์ ส่งผลให้ เมกะวัตต์ มีรายได้เพียงพอเพื่อชำระเงินกู้ยืมให้แก่ บี จิสติกส์

5. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่อาจจะกระทบต่อแผนการชำระหนี้ มีดังนี้

(1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การขาดสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ เป็นผลจากการควบคุมต้นทุนที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้กระแสเงินสดไม่เพียงพอในการชำระหนี้ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(2) ความเสี่ยงจากคู่สัญญา คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด หากคู่สัญญาไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลา หรือมีข้อโต้แย้งในการปฏิเสธชำระเงิน อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการชำระหนี้ของ บี จิสติกส์ พอในการชำระหนี้หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(3) ความเสี่ยงจากอุบัติภัยธรรมชาติ ที่อาจมีผลต่อโรงไฟฟ้าโซล่าร์ของเมกะวัตต์ ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งดำเนินการผลิตและขายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรายได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาการดำเนินการของโรงไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2556 ก็ไม่พบปัญหาภัยธรรมชาติ ประเภทอุทกภัยใดๆ เป็นผลมาจากการที่โครงการมีการวางระบบชลประทานไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเป็นไปได้ด้วยดี

อย่างไรก็ดี ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก บี จิสติกส์ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุถึงข้างต้นและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บี จิสติกส์ ขอเรียนว่า บี จิสติกส์ จึงมีความมั่นใจว่าธุรกิจของ บี จิสติกส์ มีศักยภาพที่เพียงพอในการสร้างผลประกอบการที่ดี อันจะนำมาซึ่งกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขการชำระหนี้ที่ บี จิสติกส์ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

จากประเด็นสอบถามเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. **ผลกระทบต่อการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยอธิบายกรณีหุ้นกู้ default จะส่งผลให้ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ชำระหนี้เงินกู้คืนด้วยหรือไม่ หากมีการเรียกชำระหนี้ทันทีตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้นั้น บริษัทมีมาตรการรองรับหรือลดความเสี่ยง/ผลกระทบอย่างไร**

   หากบริษัทไม่สามารถชำระหุ้นกู้ได้ตามกำหนด นอกจากผลตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แล้ว ยังอาจกระทบต่อเงินกู้อื่น เนื่องจากสัญญาเงินกู้บางฉบับมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้รายอื่น ซึ่งอาจทำให้เจ้าหนี้เงินกู้มีสิทธิเรียกชำระหนี้ก่อนกำหนดเมื่อเข้าเงื่อนไขตามสัญญา และเพิ่มภาระการจัดหาเงินของบริษัท

   บริษัทได้หารือเบื้องต้นกับเจ้าหนี้เงินกู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางรองรับ โดยผลการหารือยังไม่เป็นที่ยุติ และสิทธิของเจ้าหนี้ยังเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา บริษัทจะติดตามการหารือเพื่อพิจารณาการผ่อนผันหรือปรับเงื่อนไขตามความจำเป็น ควบคู่กับการเร่งจำหน่ายสินทรัพย์และเรียกเก็บลูกหนี้เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ทั้งนี้ผลสำเร็จและระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน

2. **ผลกระทบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บี จิสติกส์ จากการที่ไม่ได้รับอนุมัติจากหุ้นกู้ครั้งนี้ รวมถึงบริษัทมีมาตรการรองรับหรือลดความเสี่ยง/ผลกระทบอย่างไร**

   การไม่ได้รับอนุมัติทำให้บริษัทยังคงต้องจัดหาเงินเพื่อชำระหุ้นกู้ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาเดิม ซึ่งอาจกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดอาจมีต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น รวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้และคู่ค้า ตลอดจนความสามารถในการจัดหาเงินทุนของบริษัท

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

บริษัทมีแผนเร่งจำหน่ายสินทรัพย์ เรียกเก็บลูกหนี้ ควบคุมค่าใช้จ่าย และติดตามกระแสเงินสดรับ–จ่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อจัดลำดับการใช้เงินสำหรับการดำเนินธุรกิจและการชำระหนี้ โดยเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่จะนำมาชำระหุ้นกู้ได้ต้องเป็นเงินสุทธิหลังหักภาระที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน ภาษี และค่าใช้จ่าย รวมทั้งต้องพิจารณาระยะเวลาที่บริษัทจะได้รับเงินจริง

ทั้งนี้ ความสามารถในการชำระหุ้นกู้ตามกำหนดเดิมขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสุทธิและระยะเวลาที่ได้รับจากการดำเนินมาตรการดังกล่าว ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงยังไม่อาจรับรองได้ว่าจะได้รับเงินเพียงพอทันกำหนดชำระ และจะเปิดเผยความคืบหน้าที่มีสาระสำคัญต่อไป

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (**“บี จิสติกส์”** หรือ **“ผู้ออกหุ้นกู้”**) จึงมีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 สำหรับหุ้นกู้รุ่น “หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ” (**“B255A”**) (**“หุ้นกู้”**) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการ**ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย บี จิสติกส์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมสำนักงานบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 193/143 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 (โซนดี) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 (Record Date) แล้ว ใน วันที่ 18 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 (“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”) ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ใน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการปิดสมุดทะเบียนเป็นเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ได้ทันในระยะเวลาดังกล่าว รวมถึงบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกได้ทัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทจึงมีความจำเป็นขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

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

ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 นี้ โดยเป็นการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติมิให้การดำเนินการซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.1

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.2

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. การขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ B255A ออกไปอีก 2 ปี

สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้านมาตรการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีแผนการใช้เงินโดยให้ความสำคัญกับการชำระคืนหุ้นกู้เป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อจำนวนเงินที่ไม่เพียงพอ และ/หรือ ระยะเวลาที่จะได้รับเงินจากแหล่งที่มาของรายได้ต่างๆ อาทิ กระแสเงินสดจากโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า (“Pool villa”) กระแสเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท และ รายได้จากโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กับลูกค้า โดยมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลเอกชน โชว์รูมรถยนต์ ของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งหากรายได้เหล่านี้ได้รับเงินไม่ทันกำหนดการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้

ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลตามวาระแจ้งเพื่อทราบข้างต้น บี จิสติกส์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 และ บี จิสติกส์ เห็นควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 16 พฤศจิกายน 2571 จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่ร้อยละ 7.75 ต่อปี ซึ่งจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ต่อไป รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เพื่อการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันครบกำหนดไถ่ถอน (เดิม)	วันครบกำหนดไถ่ถอน (ที่เสนอแก้ไข)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569	วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571

อนึ่ง การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะกระทบต่อชื่อหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยแก้ไขชื่อหุ้นกู้เป็นดังนี้

ชื่อเดิม	แก้ไขเป็น
หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ **วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569** ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

2. การขอแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

ตามที่ บี จิสติกส์ ได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บี จิสติกส์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ (บาท)
1	16 พฤศจิกายน 2570	7,368,000.00	10	66,312,000.00
2	16 มิถุนายน 2571	7,368,000.00	10	58,944,000.00
3	16 พฤศจิกายน 2571 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	58,944,000.00	80	0.00
รวม		**73,680,000.00**	**100**	-

ในกรณีที่ บี จิสติกส์ มีกระแสเงินสดเพียงพอ บี จิสติกส์ อาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนในแต่ละงวดต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนแล้วส่งผลให้จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระในงวดที่จะถึงกำหนดชำระเหลือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นหุ้นกู้ที่เหลือทั้งจำนวนในวันครบกำหนดชำระในงวดนั้น ๆ โดย บี จิสติกส์ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

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

ข้อความเดิม

ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อ 10.1 "ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมด พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 9,210,000.00 บาท (ร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 9,210,000.00 บาท (ร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 73,680,000.00 บาท (ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่ บี จิสติกส์ มีกระแสเงินสดเพียงพอ บี จิสติกส์ อาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนในแต่ละงวดต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนแล้วส่งผลให้จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระในงวดที่จะถึงกำหนดชำระเหลือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นหุ้นกู้ที่เหลือทั้งจำนวนในวันครบกำหนดชำระในงวดนั้น ๆ โดย บี จิสติกส์ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ"

ข้อความที่เสนอแก้ไขใหม่

ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อ 10.1 "ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมด พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2570 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 7,368,000.00 บาท (ร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ)

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2571 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 7,368,000.00 บาท (ร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ)

งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 58,944,000.00 (ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ)

หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่ บี จิสติกส์ มีกระแสเงินสดเพียงพอ บี จิสติกส์ อาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนในแต่ละงวดต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนแล้วส่งผลให้จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระในงวดที่จะถึงกำหนดชำระเหลือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นหุ้นกู้ที่เหลือทั้งจำนวนในวันครบกำหนดชำระในงวดนั้น ๆ โดย บี จิสติกส์ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ"

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อไป

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

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.4 และขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ บี จิสติกส์ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขในการลงมติ

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 นี้ บริษัทจะไม่เสนอวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวาระที่ 2 ข้างต้น ที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บี จิสติกส์ เห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571) จากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี **เป็นอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่ร้อยละ 7.75 ต่อปี** โดยให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่ ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในอัตราใหม่ โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม		ข้อความที่ขอแก้ไข	
ข้อ 2.	ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ยและอายุของหุ้นกู้	ข้อ 2.	ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ยและอายุของหุ้นกู้
ข้อ 2.1	หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.35 (เจ็ดจุดสามห้า) ต่อปี นับจากวันออกหุ้นกู้จนถึง (และนับรวม) วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 และ ปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน	ข้อ 2.1	หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี นับจากวันออกหุ้นกู้จนถึง (และนับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 และ **ปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราร้อยละ 7.75 (เจ็ดจุดเจ็ดห้า) ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม)**

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

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
2569 โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 (สาม) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้	**วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 โดยหุ้นกู้มีอายุ 5 (ห้า) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้**

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม บริษัทจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อไป

องค์ประชุม

วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 3.3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.4 และขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ บี จิสติกส์ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ B255A ครั้งที่ 2/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2569 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2569 โดยจัดส่งมาที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หากท่านผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของ บี จิสติกส์ เบอร์โทรศัพท์ 02 096 4999 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่อีเมล Legal@daol.co.th หรือ : ir_investment@begistics.co.th ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และ นางสาวสุพธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ออกหุ้นกู้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่_____เดือน_____พ.ศ._____

ข้าพเจ้า..... .....
อยู่บ้านเลขที่.....
..... เป็นผู้ถือหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ชื่อ "หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" หรือ **("B255A")**
โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) <u>หรือ</u>

☐ 2. ชื่อ.....
อยู่บ้านเลขที่.....
.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 หรือในกรณีที่ท่านต้องการให้บุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทและกรอกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะที่ข้อ 2 และขอให้ท่านส่งกลับมายัง **<u>ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500</u>** ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2569

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 ที่จะจัดขึ้นใน**วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น.** ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 193/143 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 (โซนดี) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุม ในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 นี้ (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกและ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ค) และพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 นี้**

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

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

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

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

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)
(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)
(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ อนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1. บุคคลธรรมดามอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

(2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคลมอบฉันทะ

กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

(3) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

3. บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทไม่เกินวันที่ 29 ตุลาคม 2569 โดยจัดส่งมาที่ ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และเมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ส่งแจ้งมาทางบริษัท โดยจะส่งลิงค์ให้ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม

<u>การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>

ผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางอีเมล์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์

1. <u>กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล์หรือไปรษณีย์</u>

1. โปรดกรอกเอกสารใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting

2.1. บุคคลธรรมดา

2.1.1. กรณีผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย

2.1.2. กรณีผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

(2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2. นิติบุคคล

2.2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

(2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2. กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

(3) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ลงทะเบียนหรือส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจัดส่งมาที่
   - ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2569 หรือ
   - ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2569
   - ช่องทาง e-mail Legal@daol.co.th
   - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-096 4999

<u>การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting ผ่านระบบ Zoom Meeting</u>

1. เมื่อผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ทางบริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางผู้จัดการประชุม ในนามของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะดำเนินการนำส่ง E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมล์ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ระบุในเอกสารลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ให้ท่านดำเนินการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค , แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome
3. หากท่านต้องการควรเสถียรของการรับชมการจัดการประชุม ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการโดยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐานหรือผ่าน wifi
4. เนื่องจากการจัดการประชุมผ่านระบบ E-Meeting ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นการเข้าประชุมโดยผสานเข้ากับโปรแกรม Zoom Meeting ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่เคยใช้บริการระบบ Zoom หรือยังไม่เคยมีการติดตั้งโปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ต่างๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากด้านล่างนี้

   Link : https://b.joinvote.com/agm/emeeting/index/1 หรือ QR

ระบบ iOS	ระบบ Android
https://itunes.apple.com/th/app/zoom-cloudmeetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

5. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม โดยการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายประชุมแล้วเท่านั้น
6. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล เลขบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นกู้) และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเข้าประชุมโดยการล็อคอินผ่านลิงค์ Link ที่ส่งให้ท่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ไม่สามารถนำลิงค์ดังกล่าวไปให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น ล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วย Account อื่นได้
7. การลงคะแนนผ่านระบบ (E-Meeting) ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการ**ลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"** อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
8. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-Meeting ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุ 063-078 2638 และ E-Mail agm@ojconsultinggroup.com ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ที่ BHRL-147/2026

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

19 ตุลาคม 2569

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อกรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 ของ "หุ้นกู้ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

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

อ้างถึง 1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 ของ "หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ "หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 ("**ข้อกำหนดสิทธิ**")

ตามที่บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("**ผู้ออกหุ้นกู้**") ได้ออกและเสนอขาย "หุ้นกู้ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("**หุ้นกู้**") และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้มีหนังสือเชิญประชุมส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึงนั้น

ในการนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ("**ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**") ขอให้ความเห็นต่อวาระการประชุมที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นกู้ในการพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

ที่ BHRL-147/2026 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 **พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถ (1) ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (2) ดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก และไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ค) และพิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569**

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า วาระที่ 1 เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ตลอดจนการขอใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 18 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569

ทั้งนี้ การขอผ่อนผันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 ได้ภายในระยะเวลาที่จำกัดก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยมุ่งให้กระบวนการจัดประชุมและมติที่ประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีผลผูกพันต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การขอผ่อนผันดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิในการได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย หรือสิทธิและหน้าที่อื่นของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิแต่อย่างใด โดยผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติผ่อนผันมิให้การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ได้รับการผ่อนผันตามวาระนี้เท่านั้น

อย่างไรก็ดี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า การผ่อนผันการปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นกู้ภายหลังวันที่ 18 กันยายน 2569

อนึ่ง วาระที่ 1 เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยการพิจารณาและลงมติเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายที่จะใช้ดุลพินิจของตน ทั้งนี้ **ผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณา**ถึงข้อเท็จจริง เหตุผลและความจำเป็นในการขอผ่อนผัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควรประกอบการตัดสินใจ

ดังนั้น **ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นควรขออธิบาย** (1) ข้อดี (2) ข้อเสีย และ (3) ผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุมัติหรือไม่อนุมัติวาระดังกล่าว เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

ที่ BHRL-147/2026 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

(1) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติ

- ผลดี

- การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันมิให้การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดเงื่อนไขตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ จะทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้อีกครั้ง ภายใต้ขอบเขตการผ่อนผันที่ได้รับอนุมัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ถือหุ้นกู้มีโอกาสพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ และแนวทางการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อีกครั้ง ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

- ผลเสีย

- ผู้ถือหุ้นกู้ยอมรับการผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยมิให้การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดเงื่อนไขตามข้อ 11.1 (ค) สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้
- การใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 18 กันยายน 2569 อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นกู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นกู้ภายหลังวันดังกล่าว
- หากมติที่ประชุมได้รับอนุมัติโดยชอบ มติดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม งดออกเสียง หรือออกเสียงไม่เห็นชอบ

- ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติ

  กรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติวาระนี้โดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระบุไว้ในวาระนี้ได้รับการผ่อนผัน และการดำเนินการดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ค) ของข้อกำหนดสิทธิภายในขอบเขตที่ได้รับการผ่อนผัน ทั้งนี้ มติดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

  อย่างไรก็ดี การอนุมัติวาระนี้เป็นเพียงการผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่เสนอเท่านั้น มิได้เป็นการอนุมัติขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือการผ่อนผันเหตุผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่อย่างใด

(2) กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

- ผลดี

- ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเดิม โดยไม่มีการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) และไม่มีการผ่อนผันมิให้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดเงื่อนไขตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

87/2 CRC Tower, 9th, 18th, 39th, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0107561000234
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107561000234
contactcenter@daol.co.th 0 2351 1800 www.daol.co.th daol.th daol.th

- ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงสามารถใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีการอนุมัติผ่อนผันให้ใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 18 กันยายน 2569 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้

- <u>ผลเสีย</u>

- ผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 ตามกำหนดการที่เสนอได้ และอาจไม่สามารถดำเนินการพิจารณาและลงมติในวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ต่อไปได้ โดยอาศัยการผ่อนผันตามวาระที่ 1 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจจำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมใหม่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้อีกครั้ง ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นได้ตามกำหนด อาจส่งผลให้เกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้

- <u>ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ</u>

  กรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติวาระนี้ จะส่งผลให้การขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.5 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และการขอผ่อนผันมิให้การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ และการขอใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 18 กันยายน 2569 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 ไม่ได้รับความเห็นชอบ โดยข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องยังคงมีผลใช้บังคับตามเดิม

  นอกจากนี้ เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นการขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 รวมถึงการใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้เดิมในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติวาระดังกล่าว อาจส่งผลต่อความชอบด้วยข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของการดำเนินการประชุม รวมถึงการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้น และการปรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถดำเนินการพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าวต่อไปได้ตามกำหนดการประชุมครั้งนี้ และอาจจำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมใหม่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี การไม่อนุมัติวาระที่ 1 มิได้หมายความว่ามติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 จะไม่มีผลโดยอัตโนมัติ โดยต้องพิจารณาข้อกำหนดสิทธิ เงื่อนไขการจัดประชุม และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ทั้งนี้ หากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) และครบเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป

  อนึ่ง การไม่อนุมัติวาระนี้มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขเดิมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ที่ BHRL-147/2026 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว**

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า วาระที่ 2 เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี เพิ่มเติมจากการขยายระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งได้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 โดยเสนอให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 3 งวด ได้แก่ (1) ชำระคืนเงินต้นจำนวน 7,368,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือจำนวน 73,680,000 บาท) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2570 (2) ชำระคืนเงินต้นจำนวน 7,368,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือจำนวน 73,680,000 บาท) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2571 และ (3) ชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือจำนวน 58,944,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือจำนวน 73,680,000 บาท) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยายตามที่เสนอ

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำหนดเวลาและเงื่อนไขการชำระหนี้สอดคล้องกับแผนการบริหารสภาพคล่อง แผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการจัดหาเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ออกหุ้นกู้มีระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนและทยอยนำมาชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่เสนอ

การพิจารณาในวาระนี้จึงเป็นการพิจารณาว่า ผู้ถือหุ้นกู้จะเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แบ่งชำระคืนเงินต้นตามสัดส่วนและกำหนดเวลาที่เสนอ และแก้ไขเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอของผู้ออกหุ้นกู้ หรือจะคงสิทธิและเงื่อนไขการชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิเดิมไว้ ทั้งนี้ **ผู้ถือหุ้นกู้จึงควรพิจารณาเปรียบเทียบ**ระหว่าง (1) ความเป็นไปได้ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ที่เสนอได้ และ (2) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และต้องดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิเดิม การอนุมัติในวาระนี้จึงมิใช่การรับรองว่าผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถดำเนินการตามแผนที่เสนอได้สำเร็จ หากแต่เป็นการให้ความเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา สิทธิ และเงื่อนไขการชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถจัดหาเงินทุนและทยอยชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามแผนที่เสนอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินการตามแผนและสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นในอนาคต

อนึ่ง วาระที่ 2 เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยการพิจารณาและลงมติเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายที่จะใช้ดุลพินิจของตน ทั้งนี้ **ผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณา**ผลกระทบที่อาจมีต่อสิทธิในการ

ที่ BHRL-147/2026 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ได้รับชำระหนี้และการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ โดยคำนึงถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการเสนอวาระ ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ขอขยายเมื่อพิจารณาประกอบกับแผนการชำระหนี้ตามที่เสนอ และความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว ตลอดจนความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควรประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ แม้วาระที่ 2 จะประกอบด้วยการขออนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ และการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการเสนอขออนุมัติรวมกันเป็นวาระเดียว โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะมีผลครอบคลุมข้อเสนอทั้งหมดในวาระนี้ ได้แก่ การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและลงมติในวาระที่ 2 ควรคำนึงถึงผลการพิจารณาวาระที่ 1 ซึ่งเป็นการขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้เดิม เนื่องจากหากวาระที่ 1 ไม่ได้รับอนุมัติ อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 2 ตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติวาระที่ 2 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่เสนอวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ดังนั้น **ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นควรอธิบาย** (1) ข้อดี (2) ข้อเสีย และ (3) ผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในภาพรวมของวาระดังกล่าว เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

(1) **กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติ**

- ผลดี

- การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และการแบ่งชำระคืนเงินต้นตามเงื่อนไขที่เสนอ อาจช่วยให้ผู้ออกหุ้นกู้มีระยะเวลาและความยืดหยุ่นในการดำเนินการตามแผนการบริหารสภาพคล่อง แผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการจัดหาเงินที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ได้ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไข

- ผลเสีย

- ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และต้องยอมรับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงการแบ่งชำระคืนเงินต้นตามสัดส่วนและกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเงื่อนไขเดิม

- การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี อาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ต้องรับความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้เป็นระยะเวลานานขึ้น โดยสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้อาจเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างระยะเวลาที่ขยายออกไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไข

- แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะมีมติอนุมัติ การอนุมัติดังกล่าวมิได้เป็นการรับรองว่าผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถดำเนินการตามแผนการบริหารสภาพคล่อง แผนการดำเนินธุรกิจ หรือแผนการจัดหาเงินได้สำเร็จ ผู้ถือ

หุ้นกู้จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดตามเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

- ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติ

กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติในวาระนี้โดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอได้รับความเห็นชอบ และมีผลใช้บังคับตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติและใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ มติอนุมัติที่ย่อมมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ที่มิได้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ที่งดออกเสียง และผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับวาระดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) **กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ**

- ผลดี

- ผู้ถือหุ้นกู้ยังคงมีสิทธิได้รับชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องยอมรับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน การแบ่งชำระคืนเงินต้นตามสัดส่วน และกำหนดเวลาใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

- ผลเสีย

- การไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนและการแบ่งชำระคืนเงินต้นตามที่เสนอ อาจทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีระยะเวลาและความยืดหยุ่นเพียงพอในการดำเนินการตามแผนการบริหารสภาพคล่อง แผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการจัดหาเงินที่นำเสนอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการจัดหาเงินและความสามารถในการชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอนาคต
- หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามกำหนดเวลาครบกำหนดไถ่ถอนเดิมได้ คือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 อาจเข้าลักษณะเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกให้ชำระหนี้ การเรียกให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตลอดจนการดำเนินคดีและการบังคับคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลาพอสมควร และผลการได้รับชำระหนี้จะขึ้นอยู่กับผลของการดำเนินคดีและการบังคับคดี รวมถึงทรัพย์สินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ที่ BHRL-147/2026 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

- ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ

  กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้น และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอไม่ได้รับความเห็นชอบ โดยข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องยังคงมีผลใช้บังคับตามข้อความและเงื่อนไขเดิม และผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมีหน้าที่ต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 รวมถึงชำระดอกเบี้ยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามข้อกำหนดสิทธิเดิมทุกประการ

  ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเดิมได้ และการไม่ปฏิบัติดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดำเนินการตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงต่อไป

  อนึ่ง การไม่อนุมัติวาระนี้มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเดิม ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่ร้อยละ 7.75 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้**

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า วาระที่ 3 เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 7.75 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ดังกล่าว โดยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวาระที่ 2 และจะมีผลใช้บังคับเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไปตามวาระดังกล่าว

การพิจารณาในวาระนี้จึงเป็นการพิจารณาว่า ผู้ถือหุ้นกู้จะเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับช่วงระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวาระที่ 2 ตามที่เสนอ หรือจะคงอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิเดิมไว้ ทั้งนี้ **ผู้ถือหุ้นกู้จึงควรพิจารณาเปรียบเทียบ**ระหว่าง (1) การได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นสำหรับช่วงระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวาระที่ 2 และ (2) การคงอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิเดิม ซึ่งจะไม่มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามที่เสนอในวาระนี้ ทั้งนี้ การอนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมิได้เป็นการรับรองว่าผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถชำระดอกเบี้ยตามอัตราและกำหนดเวลาที่เสนอได้ครบถ้วน

ที่ BHRL-147/2026 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

อนึ่ง วาระที่ 3 เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยการพิจารณาและลงมติเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายที่จะใช้ดุลพินิจของตน ทั้งนี้ **ผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณา**ผลกระทบที่อาจมีต่อสิทธิในการได้รับชำระหนี้และผลตอบแทนจากหุ้นกู้ โดยคำนึงถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการเสนอวาระ ความเหมาะสมของการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วงระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวาระที่ 2 ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่เสนอ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควรประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ การพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 มีความเกี่ยวเนื่องกับผลการพิจารณาวาระที่ 2 โดยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติวาระที่ 2 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่เสนอวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นควรอธิบาย (1) ข้อดี (2) ข้อเสีย และ (3) ผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุมัติหรือไม่อนุมัติวาระดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขที่วาระที่ 2 ได้รับอนุมัติ เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

(1) **กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติ**

- ผลดี

- ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่เพิ่มขึ้นขึ้นจากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.75 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการถือหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาที่ขยายดังกล่าว
- การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นการกำหนดอัตราผลตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับช่วงระยะเวลาที่ต้องถือหุ้นกู้ต่อไปตามการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวาระที่ 2

- ผลเสีย

- แม้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่เพิ่มขึ้น แต่การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมิได้ทำให้ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ลดลง และอาจทำให้ภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต
- แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะมีมติอนุมัติการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว การอนุมัติดังกล่าวมิได้เป็นการรับรองว่าผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขได้สำเร็จ ผู้ถือหุ้นกู้จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะได้รับชำระหนี้ล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

- ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติ

  กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบและมีมติอนุมัติในวาระนี้ โดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.75 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวาระที่ 2 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ ได้รับความเห็นชอบและมีผลใช้บังคับตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น

87/2 CRC Tower, 9th, 18th, 39th, 52nd Floor, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 TAX ID 0107561000234
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107561000234
contactcenter@daol.co.th 0 2351 1800 www.daol.co.th daol.th daol.th

ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวาระที่ 2 และภายใต้เงื่อนไขว่าการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวาระที่ 2 ได้รับอนุมัติและมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ มติอนุมัติดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบโดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องย่อมมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ที่มิได้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ที่งดออกเสียง และผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับวาระดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) **กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ**

- <u>ผลดี</u>

- การไม่อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะทำให้อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิเดิมที่ร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งอาจช่วยลดภาระทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามที่เสนอ และอาจเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ในอนาคต

- <u>ผลเสีย</u>

- ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับสิทธิในผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 7.75 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวาระที่ 2

- <u>ผลทางกฎหมาย กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติ</u>

กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่เห็นชอบและมีมติไม่อนุมัติในวาระนี้ จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิเดิมที่ร้อยละ 7.50 ต่อปี และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอในวาระนี้จะไม่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ **<u>การไม่อนุมัติวาระที่ 3 ไม่กระทบต่อมติอนุมัติในวาระที่ 2 โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การแบ่งชำระคืนเงินต้น และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามวาระที่ 2 ยังคงเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง</u>**

ทั้งนี้ มติไม่อนุมัติดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยชอบตามข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องย่อมมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ที่มิได้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ที่งดออกเสียง และผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับวาระดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ BHRL-147/2026

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2569 และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลและประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นกู้เท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาเป็นการชี้นำหรือกำหนดแนวทางการลงมติของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินใจลงมติในแต่ละวาระเป็นดุลพินิจของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ควรพิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริง และผลกระทบที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจตามที่เห็นสมควร

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงมติด้วยตนเอง หรือหากไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยวิทย์ โพธิเพียรทอง)
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

ติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โทร. 02 351 1800 ต่อ 5040-5041 และ 5043-5048