B-HO No. 046/2569

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียวของ "หุ้นกู้ ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (B255A)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ("**บี จิสติกส์**" หรือ "**ผู้ออกหุ้นกู้**") ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ "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 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 193/143 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 35 (โซนดี) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 18 กันยายน 2569

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ประธานที่ประชุม บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1.	นายปิยวิทย์	โพธิเพียรทอง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

1.	พลตำรวจโท สมคิด	บุญถนอม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
2.	นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
3.	พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
4.	นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายไพโรจน์	ไววานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ลาร่วมประชุม

1.	นายจักรรัฐ	เลิศโอภาส	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นางสาวชญาสินี	เทียรทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.	นายวิริยะ	จินต์วิริยะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวพีรญา	โพธิประสาท	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	นางยุพดี	คู่เพ็ชร์งาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

1.	นายศุภกร	รณะนันท์	ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม 1 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 ท่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ลาประชุม 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 62.5

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (**“ผู้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้”**) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ และดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และเป็นผู้จัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ครั้งนี้

เริ่มการประชุม เวลา 14.04 นาฬิกา

นายปิยวิทย์ โพธิเพียรทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ (**“ประธานที่ประชุม”**) และได้มอบหมายให้ นางสาววิณัฐฎา พ่วงวีระกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และเจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (สำนักงานเลขาฯ) ของบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (**“ผู้ดำเนินการประชุม”**)

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อ ที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **(E-Meeting)** เพียงช่องทางเดียวในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 43 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นกู้จำนวน 41,800 หน่วย หรือร้อยละ 45.385 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนไถ่ถอนครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (**“ข้อกำหนดสิทธิ”**) สำหรับการประชุมครั้งที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารแนบท้าย ของข้อกำหนดสิทธิ

เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏว่าเมื่อล่วงเลยเวลานัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไปแล้ว 45 นาที มีผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมจำนวน 32 ราย ถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกัน 32,800 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 35.613 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ซึ่งไม่ครบเป็นองค์ประชุมสำหรับการพิจารณาระเบียบวาระตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 และตามข้อกำหนดสิทธิ เนื่องจากจะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

(ภายหลังการประชุมครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นกู้จำนวน 1,000 หน่วย รวมเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 42,800 หน่วย หรือร้อยละ 46.471 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด 92,100 หน่วย)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

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

<u>หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้</u>

1. การลงมติให้หุ้นกู้ 1 หน่วยมี 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด
3. สำหรับการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ ทั้งสองวาระจะต้องได้รับมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนระบบจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า “ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่” เพื่อให้กดปุ่มตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือแท็บเล็ต (Tablet) ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรมซูม มีตติ้ง (Zoom Meetings) กลับไปยังเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

<u>กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้</u>

1. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถเลือกวาระที่ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom Meetings เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

<u>กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้</u>

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reaction ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกดเปิดเสียง (Unmute) และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอข้อมูลความจำเป็นและเหตุผลของการเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาและมีมติในการประชุมครั้งนี้

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

<u>วาระเพื่อทราบ</u>

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ได้ชี้แจงที่มาและสาเหตุของการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“**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

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 การลดลงของรายได้มีสาเหตุหลักเนื่องจากปี 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

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

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

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 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

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 มีการลงนามบันทึก

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

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฝากใบรับรองพลังงานหมุนเวียนโดยขยายระยะเวลาการรับฝากใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (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

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

อย่างไรก็ตามหาก บี จิสติกส์ ได้รับชำระเงินค่า RECs บางส่วนหรือไม่ได้รับชำระเงินทั้งจำนวนจากธุรกรรมการซื้อขาย RECs บี จิสติกส์ จะให้ WAVE BCG ขาย RECs เพื่อนำเงินมาคืน บี จิสติกส์ และหากไม่ได้รับเงินคืนจาก WAVE BCG ทาง บี จิสติกส์ จะไม่ได้รับผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้และการดำเนินธุรกิจของ บี จิสติกส์ แต่อย่างใด เนื่องจาก บี จิสติกส์ มีรายได้จากธุรกิจอื่น ดังนี้

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

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

(3.1) 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)

(3.2) 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)

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

สรุปความสามารถในการชำระหนี้ (Executive Summary)

บริษัท เดอะเมกะวัตต์ จำกัด มีศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่ในระดับสูงมาก (High Creditworthiness) จากการที่บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี้สินหมุนเวียนลงได้อย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ

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

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

ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น บริษัทได้พิจารณากระแสเงินสด และภาระหนี้สินของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทอาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้หุ้นกู้ B255A มูลค่า 73,680,000.00 บาทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ที่จะถึงนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยในการดำเนินธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลกำไร ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจึงได้พิจารณาปรับเพิ่มอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ รุ่น B255A

เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บี จิสติกส์ มีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ รุ่น B255A โดยเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้

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

(2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็น 2 งวด โดยกำหนดวันชำระดังนี้

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

(2.2) กำหนดชำระวันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 จำนวนรวมร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 66,312,000.00 บาท

(3) ปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในข้อกำหนดสิทธิจาก**เดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี** เป็นอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้**ใหม่ร้อยละ 7.75 ต่อปี** ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 16 พฤศจิกายน 2571)

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 บาทในวันครบกำหนดไถ่ถอน	**แบ่งชำระคืนเงินต้นเป็น 2 งวด** (1) **16 พฤศจิกายน 2570 ชำระคืนร้อยละ 10** ของมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 7,368,000.00 บาท (2) **16 พฤศจิกายน 2571 ชำระจำนวนรวมร้อยละ 90** ของมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 66,312,000.00 บาท

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

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 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

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

(2) กระแสเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของ บี จิสติกส์ 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)

(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

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

ภาพรวมกระแสเงินสดของบริษัท

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) และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 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

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่อาจจะกระทบต่อแผนการชำระหนี้

(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

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“**บี จิสติกส์**” หรือ “**ผู้ออกหุ้นกู้**”) จึงมีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) สำหรับหุ้นกู้รุ่น “หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**B255A**”) (“**หุ้นกู้**”)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระดังกล่าวเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามลำดับ ดังนี้

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

ระเบียบวาระการประชุม

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

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลตามวาระแจ้งเพื่อทราบข้างต้น บี จิสติกส์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 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 2 ต่อไป และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระ ยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อเดิม

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

ชื่อที่เสนอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้ของ **บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)** ครั้งที่ 2/2566 **ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 9 ตุลาคม 2569** ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

การขอแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บี จิสติกส์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้คงเหลือ (บาท)
1	16 พฤศจิกายน 2570	7,368,000.00	10	66,312,000.00
2	16 พฤศจิกายน 2571 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	66,312,000.00	90	0.00
รวม		**73,680,000.00**	**100**	**-**

การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ และไม่ให้นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้กับการแบ่งชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

ในกรณีที่ บี จิสติกส์ มีกระแสเงินสดเพียงพอ **บี จิสติกส์ อาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อน**วันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงิน

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

ต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนในแต่ละงวดต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนแล้วส่งผลให้จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระในงวดที่จะถึงกำหนดชำระเหลือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นหุ้นกู้ที่เหลือทั้งจำนวนในวันครบกำหนดชำระในงวดนั้น ๆ โดย บี จิสติกส์ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน

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 พฤศจิกายน 2571 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 66,312,000.00 บาท (ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ)

หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่ บี จิสติกส์ มีกระแสเงินสดเพียงพอ บี จิสติกส์ อาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือ

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

บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนในแต่ละงวดต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนแล้วส่งผลให้จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระในงวดที่จะถึงกำหนดชำระเหลือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นหุ้นกู้ที่เหลือทั้งจำนวนในวันครบกำหนดชำระในงวดนั้น ๆ โดย บี จิสติกส์ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ”

โดยรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บี จิสติกส์ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สอบถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ซักถามคำถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ **ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)** ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้นี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ

ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นก้ จากเดิม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 และพิจารณาอนุมัติการแบ่ง ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และ เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว**

<u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติ (อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 75.122 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 24.878)

<u>วาระที่ 2</u> **พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้ใหม่ร้อยละ 7.75 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้**

<u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติ (อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 82.439 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 17.561)

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานในที่ประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกู้ และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน)

ปิดประชุมเวลา 14.38 น.

อย่างไรก็ดี หลังปิดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ B255A ได้ตรวจสอบการลงมติของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏว่ามีการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

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

1. ในการพิจารณาหนังสือมอบฉันทะ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะพิจารณาจากการทำเครื่องหมายเลือกการลงคะแนน คือ อนุมัติ ไม่อนุมัติ และงดออกเสียง จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ถือหุ้นกู้ 1 ราย ไม่ลงคะแนนเสียง ทุกวาระ แต่มีการบันทึกรายงานการลงมติที่ได้รับผู้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ลงรายงานไว้ว่า ผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว อนุมัติ วาระที่ 1 จึงต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยต้องถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ถูกนับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ แต่ไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติวาระต่างๆ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ
2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไม่พบการนำส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกู้ 1 ราย แต่หลังปิดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึกรายงานการลงมติที่ได้รับจากผู้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่า ผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว อนุมัติ วาระที่ 1 จึงต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยต้องถือว่าผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าวไม่ได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ และจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติวาระต่างๆ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอ

ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาการลงมติผู้ถือหุ้นกู้ และหนังสือมอบฉันทะผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้ง ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นก้ จากเดิม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 และพิจารณาอนุมัติการแบ่ง ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และ เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว**

<u>มติที่ประชุม</u> ไม่อนุมัติ (อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 74.18 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 25.82)

<u>วาระที่ 2</u> **พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้ใหม่ร้อยละ 7.75 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2571 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้**

<u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติ (อนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 81.77 และไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 18.23)

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยวิทย์ โพธิเพียรทอง)
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม)
เลขานุการบริษัท บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึกการประชุม

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