

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“ผู้ถือหุ้น”)

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นของ “หุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

(“ข้อกำหนดสิทธิ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือมอบฉันทะ
- 2 เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามระหว่างประชุม
- 4 ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของ “หุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ด้วย บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้น (“บี จิสติกส์” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ “หุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้น” หรือ “B255A”) ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย บี จิสติกส์ จะถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามระหว่างประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 16 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ 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

เนื่องจาก บี จิสติกส์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2567 ซึ่งอยู่ในภาวะชะลอตัวจากปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสงคราม การแข่งขันของธุรกิจขนส่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จากผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งในไทยและต่างชาติซึ่งมีแนวโน้มขยายเครือข่ายบริการครอบคลุมการขนส่งต่อเนื่องทุกรูปแบบ (รถ-ราง-เรือ) รวมถึงปัจจัยด้านการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขนส่ง และค่าใช้จ่ายลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่ง ท่ามกลางการขนส่งสินค้าทางรางที่ทวีความสำคัญมากขึ้น นอกจากนั้นเนื่องจากมีผู้ประกอบการจำนวนมากขึ้น การขยายฐานรายได้จึงค่อนข้างยาก ปัจจัยข้างต้นทำให้รายได้จากภาคบริการขนส่งลดลง ส่งผลให้ บี จิสติกส์ มีรายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 481.48 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปี 2566 จำนวน 418.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 46.52

ภาพรวมผลการดำเนินงานของ บี จิสติกส์ ในปี 2566 - 2567

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการให้บริการ	61,080.46	121,880.98	(60,800.52)	(49.89)
รายได้ค่าก่อสร้าง	41,147.17	54,340.35	(13,193.18)	(24.28)
รายได้จากการขายไฟ	236,779.72	189,800.33	46,979.39	24.75
รายได้จากการขายน้ำดิบ	13,124.86	24,569.80	(11,444.94)	(46.58)
รายได้จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต		297,833.70	(297,833.70)	(100.00)
รายได้อื่นๆ	129,349.17	211,950.57	(8,2601.40)	(38.97)
รวมรายได้	481,481.38	900,375.73	(418,894.35)	(46.52)
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	232,398.57	460,600.59	(228,202.02)	(49.54)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	156,047.35	179,820.82	(23,773.47)	(13.22)
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	8,821.95	7,403.63	1,418.32	19.16
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		1,274.50	(1,274.50)	(100.00)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	81,686.64	5,456.40	76,230.24	1,397.08
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	5,000.00	10,000.00	(5,000.00)	(50.00)
หนี้สงสัยจะสูญ	995.95	-	995.95	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	54,760.30	62,355.38	(7,595.08)	(12.18)
รวมค่าใช้จ่าย	539,710.76	726,911.32	(187,200.56)	(25.75)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,250.21)	45,830.14	(47,080.35)	(102.73)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(59,479.59)	219,294.55	(278,774.14)	(127.12)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	19,082.51	(9,235.60)	28,318.11	306.62
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(40,397.08)	210,058.95	(250,456.03)	(119.23)

อ้างอิงจากข้อมูลภาพรวมผลการดำเนินงานของ ปี จิสติกส์ มีรายได้รวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 481.48 ล้านบาท และ 900.37 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงกว่าปี 2566 จำนวน 418.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 46.52 รวมถึงรายได้จากการให้บริการ ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 61.08 ล้านบาท ลดลง 60.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.89 จากปีก่อน และในส่วนรายได้อื่นๆ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 129.35 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่ารายได้อื่นๆ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 82.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.97 อันเป็นผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ ปี จิสติกส์ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

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

ที่มาของธุรกรรมใน RECs

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

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) หยอยซื้อ 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, ปี จิสติกส์ และ บริษัท Green Energy Credit Pte, Ltd (“GEC”)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เมกะวัตต์ ได้ลงนามขาย RECs ดังกล่าวให้แก่บริษัท เวฟ ปีซีจี จำกัด (“เวฟ ปีซีจี”) 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 ตามแผนขยายการดำเนินธุรกิจของ เมกะวัตต์ ต่อไป

หลังจากจัดตั้ง GEC เรียบร้อยแล้ว เมกะวัตต์ได้มีการเจรจากับทาง เวฟ ปีซีจี 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 ปีซีจี จำกัด (“เวฟ ปีซีจี”) รวมจำนวน 1,901,181.623 RECs ราคา 4.5 USD/RECs คิดเป็นเงินจำนวน 8,555,317.29 USD โดย เวฟ ปีซีจี โอนเงินมัดจำให้เมกะวัตต์ จำนวน 65 ล้านบาท และเมกะวัตต์ไม่ได้โอนเงินมัดจำ 65 ล้านบาท ให้กับ GEC ต่อมา GEC ส่งมอบใบ RECs ให้แก่ เวฟ ปีซีจี 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

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

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

อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2568 หาก GEC ไม่ได้รับชำระเงินค่า RECs ดังกล่าว บี จิสติกส์ มีแนวทางในการให้ GEC ติดตามค่าใบ RECs ส่วนที่ยังไม่ได้รับชำระจาก เวฟ ปีซีจี ดังนี้

- (1) ให้ฝ่ายบริหารของเมกะวัตต์ กับ GEC เจรจาต่อรองกับ เวฟ ปีซีจี เพื่อให้ชำระยอดหนี้ดังกล่าว
- (2) ติดตามทวงถาม และ/หรือ บังคับชำระหนี้ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (WAVE) ที่ให้ Corporate Guarantee จำนวน 232,833,694 บาท ในการชำระหนี้การซื้อ RECs จาก GEC
- (3) ส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ต่อไป

GEC มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระค่า RECs จาก เวฟ ปีซีจี บางส่วนหรือทั้งจำนวน ดังนี้

- (1) เวฟ ปีซีจี ไม่ได้รับการอนุมัติโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC Token) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) RECs โทเคนอาจมีสภาพคล่องในการซื้อขายต่ำ จนไม่สามารถชำระหนี้ได้
- (3) บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (WAVE) ไม่สามารถชำระหนี้แทน เวฟ ปีซีจี ได้

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

- (1) ความต้องการ REC ที่เพิ่มขึ้นในตลาด ประเทศไทยมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC) เพิ่มขึ้นอย่าง
- (2) โอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติม การขาย REC ให้กับบริษัทที่มีความต้องการสูง เช่น WAVE ซึ่งมีแผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต สามารถเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติมที่มีเสถียรภาพสำหรับ MGW
- (3) ทาง GEC มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และวางกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นผู้นำในตลาดพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนในการเป็นคู่ค้า
- (4) โอกาสในการสร้างความร่วมมือระยะยาวการจำหน่าย REC เป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือในระยะยาว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ MGW ทั้งในแง่ของรายได้และโอกาสขยายเครือข่ายธุรกิจ

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

หากได้รับเงินจาก WAVE BCG ในจำนวนที่ครบถ้วน บี จิสติกส์ มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

- 30/6/2025 GREEN ENERGY CREDIT PTE. LTD. (บริษัทย่อย) จำกัดได้รับเงินจาก บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด 208,806,706.51 บาท (273,806,706.51 บาท-เงินมัดจำ 65,000,000 บาท)
 - GREEN ENERGY CREDIT PTE. LTD. (บริษัทย่อย) จ่ายค่า RECs ตามราคาทุนจำนวน 188,723,256.06 บาท และหลังจากหักเงินมัดจำ 65 ล้านบาท บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จะได้รับชำระเงินจำนวน 123,723,256.06 บาท ซึ่งเมกะวัตต์จะนำเงินมาชำระคืนเงินกู้ บี จิสติกส์ ต่อไป
 - GREEN ENERGY CREDIT PTE. LTD. (บริษัทย่อย) จ่ายค่าคอมมิชชั่นจากการขายให้ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 52,031,514.96 บาท
 - GREEN ENERGY CREDIT PTE. LTD. (บริษัทย่อย) จ่ายค่าคอมมิชชั่นจากการขายให้ บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด 22,701,488.91 บาท
- (เหตุผลที่ GEC จะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นจากการขาย RECs ให้แก่ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บี จิสติกส์”) และ ให้ บริษัท เวสต์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (“WTX”) เนื่องจาก บี จิสติกส์ และ WTX ร่วมกันหาลูกค้าให้แก่ GEC และ เมกะวัตต์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจโดยให้ค่าคอมมิชชั่นในอัตราร้อยละ 25 ของยอดขายโดยจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามสัดส่วนการถือหุ้นของเมกะวัตต์)

เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 เว็บไซต์ ขอเลื่อนการชำระเงินจำนวน 273.81 ล้านบาท เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยทาง เว็บไซต์ ให้เหตุผลว่า รอการอนุมัติโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC Token) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

- (1) บี จิสติกส์ อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า (“Pool villa”) ณ ที่ดินของ บริษัท บี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) และ บริษัท บี โพร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่จังหวัดภูเก็ต จำนวนที่ดินรวม 27 ไร่ 2 งาน 91.50 ตารางวา ให้กับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการที่พักแบบหรูหราระดับพรีเมียมเมื่อเวลาว่างพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต บี จิสติกส์ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เบื้องต้นภายในปี 2568
- (2) กระแสเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของ บี จิสติกส์ ได้แก่
 - ที่ดินเปล่า 16 ไร่ 1 งาน 46.0 ตารางวา หรือ 6,546.0 ตารางวา ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่าประมาณ 81,830,000 บาท
 - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่รวม 4-0-9.0 ไร่ หรือ 1,609.0 ตารางวา เลขที่ 273/15 หมู่ที่ 6 ถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพ-พัทยา (ทล.7) กม. ที่ 94+200 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มูลค่ารวมประมาณ 86,300,000 บาท
- (3) บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กับลูกค้า โดยมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลเอกชน ซูเปอร์มาร์เก็ต ส่งผลให้ เมกะวัตต์ มีรายได้เพียงพอเพื่อชำระเงินกู้ยืมให้แก่ บี จิสติกส์

2. เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บี จิสติกส์ มีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นดังกล่าว โดยเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
- (2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็น 3 งวด โดยกำหนดวันชำระดังนี้
 - (2.1) กำหนดชำระวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 จำนวนรวมร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 9,210,000.00 บาท และ
 - (2.2) กำหนดชำระวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 จำนวนรวมร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 9,210,000.00 บาท และ
 - (2.3) กำหนดชำระวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 จำนวนรวมร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 73,680,000.00 บาท

- (3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากข้อกำหนดสิทธิเดิมร้อยละ 7.35 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

ตารางสรุปเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ B255A ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วันครบกำหนดไถ่ถอน		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		การชำระคืนเงินต้น	
เดิม	เสนอใหม่	เดิม	เสนอใหม่	เดิม	เสนอใหม่
16 พฤษภาคม 2568	16 พฤศจิกายน 2569	7.35	7.50	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน (92,100,000 บาท) ในวันครบกำหนดไถ่ถอน	แบ่งชำระคืนเงินต้นเป็น 3 งวด (1) 16 พฤศจิกายน 2568 ชำระคืนร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 9,210,000.00 บาท (2) 16 พฤษภาคม 2569 ชำระคืนร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 9,210,000.00 บาท (3) 16 พฤศจิกายน 2569 จำนวนรวมร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืน จำนวนทั้งสิ้น 73,680,000.00 บาท

3. แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่

บี จิสติกส์ พิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่มีความเป็นไปได้ที่ บี จิสติกส์ จะสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจาก บี จิสติกส์ มีแผนในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้จากแหล่งที่มา ดังนี้

- (1) กระแสเงินสดจากโครงการบ้านพักแบบพูลวิลล่า (“Pool villa”) ณ ที่ดินของ บริษัท บี เอสเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) และ บริษัท บี โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่จังหวัดภูเก็ต จำนวนที่ดินรวม 27 ไร่ 2 งาน 91.50 ตารางวา ให้กับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการที่พักแบบหรูหร่า สะดวกสบายเมื่อเวลามาพำนักรักษาตัวอยู่ในจังหวัดภูเก็ต บี จิสติกส์ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เบื้องต้นภายในปี 2568
- (2) เงินชำระหนี้ทางการค้า จาก บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด (“เวฟ บีซีจี”) ซึ่งซื้อ RECs (Renewable Energy Certificates) – ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน จาก บริษัท Green Energy Credit Pte, Ltd (“GEC”) (บริษัทย่อยของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) (บริษัทย่อย) จำนวน 273.81 ล้านบาท ภายใน 30 มิถุนายน 2568 หลังจากได้รับการอนุมัติ “โครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในใบรับรองพลังงานหมุนเวียน” (REC Token) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หาก บี จิสติกส์ ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว บี จิสติกส์ จะชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนทันที
- (3) กระแสเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของ บี จิสติกส์ ได้แก่ ที่ดินซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขาย
 - (3.1) ที่ดินเปล่า 16 ไร่ 1 งาน 46.0 ตารางวา หรือ 6,546.0 ตารางวา ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่าประมาณ 81,830,000 บาท

(3.2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่รวม 4-0-9.0 ไร่ หรือ 1,609.0 ตารางวา เลขที่ 273/15 หมู่ที่ 6 ถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพ-พัทยา (ทล.7) กม. ที่ 94+200 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มูลค่ารวมประมาณ 86,300,000 บาท

(4) กระแสเงินสดจากกิจการเงินลงทุน

ปี จิสติกส์ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท

สรุปผลการดำเนินงานปี 2566 และ ปี 2567

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	เทียบกับปีก่อน			
	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการให้บริการ	61,080.46	121,880.98	(60,800.52)	(49.89)
รายได้ค่าก่อสร้าง	41,147.17	54,340.35	(13,193.18)	(24.28)
รายได้จากการขายไฟ	236,779.72	189,800.33	46,979.39	24.75
รายได้จากการขายน้ำดิบ	13,124.86	24,569.80	(11,444.94)	(46.58)
รายได้จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต		297,833.70	(297,833.70)	(100.00)
รายได้อื่นๆ	129,349.17	211,950.57	(8,2601.40)	(38.97)
รวมรายได้	481,481.38	900,375.73	(418,894.35)	(46.52)
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	232,398.57	460,600.59	(228,202.02)	(49.54)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	156,047.35	179,820.82	(23,773.47)	(13.22)
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	8,821.95	7,403.63	1,418.32	19.16
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		1,274.50	(1,274.50)	(100.00)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	81,686.64	5,456.40	76,230.24	1,397.08
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	5,000.00	10,000.00	(5,000.00)	(50.00)
หนี้สงสัยจะสูญ	995.95	-	995.95	100.00
ต้นทุนทางการเงิน	54,760.30	62,355.38	(7,595.08)	(12.18)
รวมค่าใช้จ่าย	539,710.76	726,911.32	(187,200.56)	(25.75)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,250.21)	45,830.14	(47,080.35)	(102.73)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(59,479.59)	219,294.55	(278,774.14)	(127.12)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	19,082.51	(9,235.60)	28,318.11	306.62
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(40,397.08)	210,058.95	(250,456.03)	(119.23)

4. ภาพรวมกระแสเงินสดของ บี จิสติกส์

(1) 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 หรือนักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการที่พักแบบหรูหราระดับสกายเมื่อเวลามาพักผ่อนอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต บี จิสติกส์ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เบื้องต้นภายในปี 2568

นอกจากนี้ บี จิสติกส์ จะได้รับเงินชำระหนี้ทางการค้า จาก บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด (“เวฟ บีซีจี”) ซึ่งซื้อ RECs (Renewable Energy Certificates) – ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน จาก บริษัท Green Energy Credit Pte, Ltd (“GEC”) (บริษัทย่อยของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) (บริษัทย่อย) จำนวน 273.81 ล้านบาท ภายใน 30 มิถุนายน 2568 หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC Token) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หาก บี จิสติกส์ ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว บี จิสติกส์ จะชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนทันที

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการเงินลงทุน

บี จิสติกส์ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,422,201,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท และจัดสรรให้เป็นไปตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,614,801,821 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บี จิสติกส์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 807,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.04 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บี จิสติกส์ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่อาจจะกระทบต่อแผนการชำระหนี้ มีดังนี้

(1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การขาดสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ เป็นผลจากการควบคุมต้นทุนที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้กระแสเงินสดไม่เพียงพอในการชำระหนี้ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

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

(3) ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุธรรมชาติ ที่อาจมีผลต่อโรงไฟฟ้าโซลาร์ของเมกะวัตต์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งดำเนินการผลิตและขายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรายได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาการดำเนินการของโรงไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2556 ก็ไม่พบปัญหาภัยธรรมชาติ ประเภทอุทกภัยใด ๆ เป็นผลมาจากการที่โครงการมีการวางระบบชลประทานไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเป็นไปได้อย่างดี

อย่างไรก็ดี ภายใต้อุปสรรคภัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก บี จิสติกส์ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุถึงข้างต้นและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 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 1/2568 สำหรับหุ้นกู้รุ่น “หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“B255A”) (“หุ้นกู้”) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ใน วันที่ 16 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 และพิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. การขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ B255A ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน

ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลตามวาระแจ้งเพื่อทราบข้างต้น บี จิสติกส์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 และ บี จิสติกส์ เห็นควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 16 พฤศจิกายน 2569) จากเดิม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.35 ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ซึ่งจะได้

นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ต่อไป และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้
ชื่อหุ้นกู้ สัญญาค้ำประกัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบ
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อเดิม

“หุ้นกู้ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้
มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อที่เสนอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยเลื่อน
วันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

2. การขอแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

ตามที่ บี จิสติกส์ ได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ
ชำระหนี้หุ้นกู้และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บี จิสติกส์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงิน
ต้นหุ้นกู้ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของมูลค่า เงินต้นหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1	16 พฤศจิกายน 2568	9,210,000.00	10	82,890,000.00
2	16 พฤษภาคม 2569	9,210,000.00	10	73,680,000.00
3	16 พฤศจิกายน 2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	73,680,000.00	80	0.00
รวม		92,100,000.00	100	-

การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตาม
ข้อ 10.4 ของข้อกำหนดสิทธิ และไม่ให้นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้ในการแบ่งชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

ในกรณีที่ บี จิสติกส์ มีกระแสเงินสดเพียงพอ บี จิสติกส์ อาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวัน
ครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินต้น
หุ้นกู้ที่จะชำระคืนในแต่ละงวดต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวัน
ครบกำหนดไถ่ถอนแล้วส่งผลให้จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระในงวดที่จะถึงกำหนดชำระเหลือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ผู้ออก
หุ้นกู้จะชำระเงินต้นหุ้นกู้ที่เหลือทั้งจำนวนในวันครบกำหนดชำระในงวดนั้น ๆ โดย บี จิสติกส์ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

ข้อ 10.1 “ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปเป็นวันทำการถัดไป”

ข้อความที่เสนอแก้ไขใหม่

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 ปี จิสติกส์ มีกระแสเงินสดเพียงพอ ปี จิสติกส์ อาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระคืนในแต่ละงวดต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนแล้วส่งผลให้จำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่จะชำระในงวดที่จะถึงกำหนดชำระเหลือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้นหุ้นกู้ที่เหลือทั้งจำนวนในวันครบกำหนดชำระในงวดนั้น ๆ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ปี จิสติกส์ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำเสนอข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.35 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวาระที่ 1 ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ปี จิสติกส์ เห็นสมควรเสนอปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569) **จากเดิม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.35 ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี** โดยให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 2. **ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้**

ข้อ 2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.35 (เจ็ดจุดสามห้า) ต่อปี และมีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และไม่มีหลักประกัน”

ข้อความที่เสนอแก้ไขใหม่

ข้อ 2. **ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้**

ข้อ 2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 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 2569 โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 (สาม) ปี 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้**”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าว ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้ ปี จิสติกส์ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำเสนอข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ จะต้องให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น B255A ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 19 - 29 เมษายน 2568 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 โดยจัดส่งมาที่ ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นฯ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของ บี จิสติกส์ เบอร์โทรศัพท์ 02 096 4999 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่อีเมล Legal@daol.co.th หรือ : ir_investment@begistics.co.th ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

 
(นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์ และ นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้ออกหุ้น

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่.....

.....เป็นผู้ถือหุ้น
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ชื่อ “หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ (“B255A”)

โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ
- ☐ 2. ชื่อ.....
- อยู่บ้านเลขที่.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ
โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 หรือในกรณีที่ท่านต้องการให้บุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมาย
กากบาทและกรอกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะที่ข้อ 2 และขอให้ท่านส่งกลับมายัง ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 หรือ ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา
14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 52
อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุม
ในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ
ให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 นี้ (และรวมถึงการประชุม
ครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณออนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบ
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 และพิจารณา
อนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้
ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.35 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)
(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)
(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ อื่นๆ หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1. บุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นกลุ่มมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 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 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

3. บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทไม่เกินวันที่ 27 เมษายน 2568 โดยจัดส่งมาที่ ฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ออลซีชั้นสเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และเมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งแจ้งมาทางบริษัท โดยจะส่งลิงค์ให้ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางอีเมล
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์

1. กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

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

2.1. บุคคลธรรมดา

2.1.1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

2.1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 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 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(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 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(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 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 หรือ
 - ฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1050 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568
 - ช่องทาง e-mail Legal@daol.co.th
 - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-096 4999

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting ผ่านระบบ Zoom Meeting

1. เมื่อผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ทางบริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางผู้จัดการประชุม ในนามของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะดำเนินการนำส่ง E-Mail ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับในเอกสารลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 ให้ท่านดำเนินการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก , แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome
3. หากท่านต้องการตรวจสอบสิทธิ์ของการรับชมการจัดการประชุม ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการโดยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐานหรือผ่าน wifi
4. เนื่องจากการจัดการประชุมผ่านระบบ E-Meeting ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นการเข้าประชุมโดยผสมเข้ากับโปรแกรม Zoom Meeting ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่เคยใช้บริการระบบ Zoom หรือยังไม่เคยมีการติดตั้งโปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ต่างๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากด้านล่างนี้

ระบบ iOS



<https://itunes.apple.com/th/app/zoom-cloudmeetings/id546505307>

ระบบ Android



<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>

5. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม โดยการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายประชุมแล้วเท่านั้น
1. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้ข้อมูล เลขบัญชีผู้ถือหุ้นกู้ (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นกู้) และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเข้าประชุมโดยการล็อกอินผ่านลิงค์ Link ที่ส่งให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ไม่สามารถนำลิงค์ดังกล่าวไปให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Account อื่นได้
6. การลงคะแนนผ่านระบบ (E-Meeting) ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-Meeting ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุ 063-078 2638 และ E-Mail agm@ojconsultinggroup.com ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ที่ BHRL-059/2025

11 เมษายน 2568

- เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ของ “หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครอบคลุมไตรมาสปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครอบคลุมไตรมาสปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)
- อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ของ “หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครอบคลุมไตรมาสปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ตามที่บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครอบคลุมไตรมาสปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เพื่อขออนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ การแก้ไขอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมไปถึงการแก้ไขข้อกำหนดด้วยสิทธิหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่อ้างถึงนั้น

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหน้าที่ในการดูแลรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอแก้ไขต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณออนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเห็นของบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ตามที่บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ “หุ้นกู้ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครอบคลุมไตรมาสปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ B255A”) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“บริษัท”) ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาวาระที่ 1 พิจารณออนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นั้น

การขอขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนออกไป 1 (หนึ่ง) ปี 6 (หก) เดือน ตามเหตุ และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งให้ทราบดังรายละเอียดข้างต้น โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเสนอ “แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่” รายละเอียดปรากฏตามวาระเพื่อทราบ ข้อ 3. ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ได้อธิบายถึงแหล่งที่มาของกระแสเงินสด และเงินชำระหนี้ทางการเงินและการค้าและจากลูกหนี้เงินกู้ยืม ตามที่ปรากฏในตอนต้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เล็งเห็นว่า ผู้ออกหุ้นกู้มีเจตนาที่จะทำการชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ แต่เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงไม่สามารถชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ได้ ผู้ออกหุ้นกู้จึงได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป และขอแก้ไขกำหนดวันแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ออกเป็น 3 งวด เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ และโอกาสที่ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับชำระคืนเงินจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่จะเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ครบกำหนดเดิมด้วย

นอกจากนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับชำระหนี้จากเวฟ ปีซีจี ตามกำหนดชำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวนเงิน 273.81 ล้านบาท ซึ่งเวฟ ปีซีจี เป็นคู่สัญญาในการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC Token) กับเมกะวัตต์ ซึ่งเมกะวัตต์เป็นบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถนำเงินที่ได้รับมาชำระและดำเนินการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนได้ทันที

ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงมีความเห็นว่า การให้โอกาสแก่ผู้ออกหุ้นกู้ในการขยายระยะเวลาชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไป 1 ปี 6 เดือน จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหลาย และสอดคล้องกับสถานการณ์จริงของผู้ออกหุ้นกู้ ณ เวลาปัจจุบัน แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป พร้อมกันกับที่ผู้ออกหุ้นกู้ก็ยังไม่สามารถชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว เมื่อพิจารณาตามข้อกำหนดสิทธิ จะถือว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ ตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ หากผู้ออกหุ้นกู้อย่างคงไม่สามารถชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินคดีทางศาลต่อไป

อย่างไรก็ดี หากภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่เสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ไปแล้ว และหากในเวลาต่อมา ผู้ออกหุ้นกู้กลับไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้วันตามวันครบกำหนดที่ขยายออกไป ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ย่อมจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 11.1 (ก) และ 11.2 ที่กล่าวไปแล้วได้เช่นกัน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 7.35 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 รวมทั้ง

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ความเห็นของความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้เห็นว่า การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก
ร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ต่อปี จากเดิม อัตราร้อยละ 7.35 (เจ็ดจุดสามห้า) ต่อปี เพิ่มเป็น อัตราร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์)
ต่อปี ย่อมเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นทุกราย หากมีการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวาระที่ 1 นั้น ทั้งนี้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างรอบคอบ

อย่างไรก็ดี การเสนอความคิดเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ข้างต้น ไม่เป็นการตัดสินใจแทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ในการพิจารณา
อนุมัติวาระต่าง ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ อีกทั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวิทย์ โปธิเพียรทอง)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้โทร. 02-351-1800 กด 1 กด 0