

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้าบริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานอยู่เลขที่ สำนักงานเลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,409,661.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,093,442,070.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 63,837,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนดไว้ในการที่จะดำเนินการเพิ่มทุนต่อไป

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,873,337,346.08 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 18,923,369,754.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,761,555,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 (“B-W6”) จำนวนไม่เกิน 905,898,070 หุ้น และ ออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 (“B-W7”) จำนวนไม่เกิน 1,675,689,892 หุ้น รวมจัดสรรหุ้นทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 23,343,143,156 หุ้นโดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	23,343,143,156 -	0.68 -	15,873,337,346.08
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	20,761,555,194	1 หุ้นเดิม ต่อ 6 หุ้นใหม่	0.06	22 - 26 พฤษภาคม 2566	หมายเหตุข้อ 1
(2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง B-W6	905,898,070	-	-	-	หมายเหตุข้อ 2
(3) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง B-W7	1,675,689,892	-	-	-	หมายเหตุข้อ 3

3.2. แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชนทั่วไป	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

หมายเหตุ: รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 23,343,143,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) มีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวน 20,761,555,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,245,693,311.64 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) โดยราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. - 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

1.2. ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประสงค์จะซื้อโดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

อนึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น

2. การจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W6 เพิ่มเติมจำนวน 905,898,070 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W6 เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิในกรณีของบริษัทที่ได้เสนอการขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ
3. การจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 เพิ่มเติมจำนวน 1,675,689,892.00 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิในกรณีของบริษัทที่ได้เสนอการขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดอันจำเป็นที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัดส่วนการใช้

เงินเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำหรือข้อความใน เอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชยได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการ กู้ภัยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง

กรณีที่ เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงิน ของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023) ในวันอังคาร 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น สำนักงานเลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023) เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5.2 บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการ ลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 5.3. บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.4. บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) และขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อจดทะเบียนในตลาด หลักร์พย์แห่งประเทศไทย
- 5.5. บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามในอัตรา 1 : 6 (Right Offering) จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 1,245,693,311.64 บาท จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	สัดส่วนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน (ร้อยละ)	ระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุน
1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด	46.00	ภายในปี 2566
บริษัทจะลงทุนซื้อหุ้นของเมกะวัตต์ จากผู้ถือหุ้นเดิมของเมกะวัตต์ 3 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 4,960,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นเงินมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 570,400,000 บาท		
2. เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และชำระหนี้สิน	25.00	ภายในปี 2566
3. ขยายกิจการปัจจุบัน และ ในอนาคต	29.00	ภายในปี 2566 - 2567

เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง แผนการลงทุนในอนาคตจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ดังนั้นบริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ดังนั้น สัดส่วนการใช้เงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
- 7.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท เพื่อชำระหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัท ชำระหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในกิจการ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้และผลกำไรที่จะได้รับ และส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

10. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

- 1) การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
- 2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
- 3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

10.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ RO}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up + จำนวนหุ้นรองรับ RO}} \\
 &= \frac{2,563,154,962}{(3,460,259,199 + 20,761,555,194)} \\
 &= 85.71\%
 \end{aligned}$$

ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights Offering) มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบจำนวนโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 85.71%

10.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน

$$\begin{aligned}
 \text{การลดลงของราคาตลาด} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย}} \\
 &= \frac{0.374 - 0.109}{0.374} \\
 &= 71.96\%
 \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการซื้อขายเท่ากับ 0.374 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 – 9 มีนาคม 2566) ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

$$\begin{aligned}
 &\text{ราคาตลาดหลังเสนอขายเท่ากับ} \\
 &\frac{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} \times \text{ราคาก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ RO} \times \text{ราคาเสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO}} \\
 &= \frac{(3,460,259,199 \times 0.374) + (20,761,555,194 \times 0.374)}{(3,460,259,199 + 20,761,555,194)} \\
 &= 0.105
 \end{aligned}$$

10.3 ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น	=	<u>EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย</u>
		EPS หลังเสนอขาย
	=	<u>0.0195 - 0.0028</u>
		0.0028
	=	600%
<u>โดยที่</u>		
EPS ก่อนเสนอขาย	=	<u>กำไรสุทธิ</u>
		จำนวนหุ้น paid-up
	=	<u>67,636,000</u>
		3,460,259,199
	=	0.0195
EPS หลังเสนอขาย	=	<u>กำไรสุทธิ</u>
		(จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)
	=	<u>กำไรสุทธิ</u>
		(จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับ RO)
	=	<u>67,636,000</u>
		3,460,259,199 + 20,761,555,194
	=	0.0028

* Earning ที่ใช้ในการคำนวณ มาจากกำไรสุทธิปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลกระทบต่อด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights Offering) มีการใช้สิทธิทั้งหมดแล้ว จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น 600%

หมายเหตุ * จำนวนหุ้น Paid-up ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 3,460,259,199 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้น Paid-up ที่จะเกิดจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights Offering) จำนวน 20,761,555,194 หุ้น รวมเป็นหุ้น Paid-up ทั้งหมดเท่ากับ 24,221,814,393 หุ้น

11. คำรับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนโดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการเรียกร้องได้ และ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบและส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 มีมติอนุมัติ ลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	10 มีนาคม 2566
2 วันแจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	13 มีนาคม 2566
3 วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	27 มีนาคม 2566
4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023)	25 เมษายน 2566
5 วันแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023)	25 เมษายน 2566
6 ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
7 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	3 พฤษภาคม 2566
8 วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Right Offering) (5 วันทำการ)	22 - 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 - 15.30 น.
9 ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดการจองซื้อหุ้นและบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

B-HO No. 009/2566

10 มีนาคม 2566

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (บัญชี 1 และบัญชี 2)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัท ฯ เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 125,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 บาท และคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฯ ในเมกะวัตต์ ร้อยละ 12.49 ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,001,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ภายหลังการถือหุ้นของบริษัท ฯ) โดยบริษัท ฯ ได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และ ชำระเพิ่มเติมอีก 25 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รวมชำระเงินลงทุนครบถ้วนจำนวน 125 ล้านบาท แล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติ ลงทุนเพิ่มเติมในเมกะวัตต์ อีก 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 125 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 บาท และ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฯ ในเมกะวัตต์ ร้อยละ 22.20 ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,126,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ภายหลังการถือหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) โดยเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 9.53 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 12.49 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 22.20) และบริษัทได้ชำระเงินลงทุนครบถ้วนจำนวน 125 ล้านบาทแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ ลงทุนในเมกะวัตต์เพิ่มเติมอีก จำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 250,000,000 บาท โดยบริษัท ฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในเมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 36.34 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,376,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ภายหลังการถือหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) ซึ่งเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 14.14 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 22.20 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 36.34) และบริษัทได้ชำระเงินลงทุนครบถ้วน 250 ล้านบาทแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฯ ลงทุนในเมกะวัตต์ เพิ่มเติมอีก จำนวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 350,000,000 บาท โดยบริษัท ฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในเมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 49.25 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 17,260,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของ เมกะวัตต์ภายหลังการถือหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) ซึ่งเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 12.91 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 36.34 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 49.25) และบริษัท ฯ ได้ชำระเงินลงทุน จำนวน 350,000,000 บาท ครบแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฯ ลงทุนในเมกะวัตต์ เพิ่มเติมอีก จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 300,000,000 บาท และบริษัทได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 300,000,000 บาท ครบแล้ว

ดังนั้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 บริษัท ฯ ได้ลงทุนในเมกะวัตต์ รวมกันทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน 11,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุนที่บริษัทชำระแล้วจำนวน 1,150 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.02 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500 ล้านบาท)

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ที่ 23,460,000 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 570,400,000 บาท โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเมกะวัตต์จากผู้ถือหุ้นเดิม 3 ราย ดังนี้

บริษัท	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2,850,000	12.15
บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	0.85
บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.	1,910,000	8.14
รวม	4,960,000	21.14

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของเมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่า 97.71 – 114.50 บาท/หุ้น ประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยราคามูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book value) คิดเป็นมูลค่า 114.50 บาท/หุ้น

ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในเมกะวัตต์ รวมกับการลงทุนในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวน 16,460,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 1,720,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 65.84 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุน จำนวน 25,000,000 หุ้น

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 46.25 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งมีขนาดรายการเกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 1.66 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 47.91 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศยื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 47.91 โดยมีรายละเอียดขนาดรายการอีกจำนวนร้อยละ 1.66 ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ร้อยละของขนาดรายการ
1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 มีมติอนุมัติให้ บริษัท ปิยอนด์ แคมพิตอล จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จำกัด (“เอช-ดู”) จำนวน 250,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 152 บาท มูลค่ารวม 38 ล้านบาท จาก บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ถือหุ้นรายย่อย ของเอช-ดู (“ผู้ขาย”)	1.66

ทั้งนี้ในการเข้าลงทุนใน บริษัท เดอะเมกะวัตต์ จำกัด (MGW) ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2566 มีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนรวมกันทั้งสิ้น 71.28% ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ บริษัทมีการเข้าลงทุนใน MGW บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ รายการดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายการที่เข้าข่ายตามเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนทางอ้อม (Back Door Listing) ตามประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงินลงทุน (บาท)	แหล่งเงินทุน	ร้อยละของขนาดรายการ	แจ้งสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทราบวันที่
1	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	1,250,000	125,000,000	<ol style="list-style-type: none"> เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้รับเงินทั้งสิ้น 150,390,178.08 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 100,000,000 บาท เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 90,000,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 25,000,000 บาท 	12.44	เอกสารเลขที่ B-HO No. 001-2021 วันที่ 12 ตุลาคม 2563
2	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	1,250,000	125,000,000	<ol style="list-style-type: none"> เงินจากการโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว มูลค่า 75,000,000 บาท จากมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 36,800,000 บาท เงินจากการขายทรัพย์สินเนื่องจากการโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว มูลค่า 10,615,929 บาท จากมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท 	13.34	เอกสารเลขที่ B-HO No. 027/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

				<p>3. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และจากมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 130,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท เป็นเงิน 68,900,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 54,450,000 บาท</p> <p>4. เงินจากการขายหุ้น บริษัท โซโกะจัน จำกัด จำนวน 15,000,000 บาท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัทเดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 12,000,000 บาท</p> <p>5. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 192,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 115,200,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 15,500,000 บาท</p>		
3	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	2,500,000	250,000,000	<p>1. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 192,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 115,200,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 62,500,000 บาท</p>	24.40	เอกสารเลขที่ B-HO No. 050/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

4	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	3,500,000	350,000,000	1. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565	25.86	เอกสารเลขที่ B-HO No. 020/2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565
5	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	3,000,000	300,000,000	1. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท	13.14	เอกสารเลขที่ B-HO No. 031/2565 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
6	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	4,960,000		1. แหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ แหล่งเงินกู้ยืมอื่นๆ 2. เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ราคาหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนหุ้น รวมไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้นที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อ	46.25	เอกสารเลขที่ B-HO No. 009/2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บัญชี 1

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเมกะวัตต์ จำนวน 4,960,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของเมกะวัตต์ 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียนโดยบริษัทคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในปี 2566

(2) คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

คู่สัญญา	:	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญของเมกะวัตต์จำนวน 2,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ ในราคาเสนอซื้อไม่เกินหุ้นละ 115 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 327,750,000 บาท
คู่สัญญา	:	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญของเมกะวัตต์จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ ในราคาเสนอซื้อไม่เกินหุ้นละ 115 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000 บาท
คู่สัญญา	:	บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.
สินทรัพย์ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญของเมกะวัตต์จำนวน 1,910,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ ในราคาเสนอซื้อไม่เกินหุ้นละ 115 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 219,650,000 บาท
ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อและผู้ขาย	:	บริษัทและผู้ขายทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	นาย สุระ คณิตทวีกุล	574,050,000	6.65
2	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	372,459,571	4.31
3	น.ส. ปิยวดี มาลีรินทร์	354,860,000	4.11
4	นาย ญัฐพล จุฬางกูร	350,000,000	4.05
5	นาง เนตรนภิส นันทวิทยา	300,000,000	3.47
6	นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย	277,767,819	3.22
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	248,803,313	2.88
8	นาย วริศ ยงสกุล	193,612,600	2.24
9	น.ส. ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล	173,509,700	2.01
10	น.ส. อรยาพร กาญจนจारी	171,600,000	1.99
	รวม	3,016,663,003	34.93

ที่มา : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/WAVE/price>

รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	น.ส. แคทลีน มาลีนนท์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2	นาย เจมส์ แอนดริว มอร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
3	นาย กิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์	กรรมการ
4	นาย ธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	กรรมการ
5	นาง พัฒน์นรี ฐิตอริยกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6	นาย วิริวิช ชาตวิวัฒน์พรชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
7	นาย พิสิทธิ์ จุฬาริวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/WAVE/price>

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	นาย วรุตม บูลกุล	1,855,935,226	19.92
2	น.ส. วรินทร์ บูลกุล	1,420,889,012	15.25
3	นาย วริศ บูลกุล	1,397,264,707	15.00
4	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	885,500,000	9.51
5	CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT	128,700,000	1.38
6	นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์	119,153,797	1.28
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	118,633,360	1.27
8	นาย ปกรณ์ อัครพิศาลบุลย์	100,500,000	1.08
9	นาย ณรัตน์ สุขถิ่นไทย	93,720,000	1.01
10	BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG	62,417,520	0.67
	รวม	6,182,713,622	66.37

ที่มา : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/BROOK/price>

รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ
2	นาย ชาญ บูลกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร, รองประธานคณะกรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ
3	นาย พงษ์ชัย เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ
4	นาย เอนก กมลเนตร	กรรมการ
5	นาย กิรินทร์ นฤหาล้า	กรรมการ
6	นาย วรุตม บูลกุล	กรรมการ
7	นาย วริศ บูลกุล	กรรมการ
8	นาย สุรงค์ บูลกุล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
9	นาง พรรณี วรุดฉิมสถิต	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	นาย สมพงษ์ เผอญุโชค	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/BROOK/price>

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	Mr. Yiu Wah Lee	6,780,008	90.03983
2	Hnin Yee Htoo	1	0.00001
3	Ireene Natawijaya	1	0.00001
4	Master Steel Co.,Ltd.	750,000	9.96015
	รวม	7,530,010	100.00000

รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	Mr. Yiu Wah Lee	กรรมการ
2	Ireene Natawijaya	กรรมการ

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและการคำนวณขนาดรายการ

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ ราคาไม่เกินหุ้นละ 115 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 570,400,000 บาท ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเมกะวัตต์จากผู้ถือหุ้นเดิม 3 ราย ดังนี้

บริษัท	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,850,000	12.15
บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	0.85
บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.	1,910,000	8.14
รวม	4,960,000	21.14

โดยเมื่อคำนวณ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการร้อยละ 46.25 ตามเกณฑ์ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งมีขนาดรายการเกิน ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 1.66 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 47.91 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการร่วมทุนตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน (ฉบับก่อน บมจ.บี จิสติกส์ เข้าลงทุน) วันที่ -30/6/2563		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 6/11/2563		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 22/4/2564		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 วันที่ 25/8/2564	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บมจ. มิลล์คอน สตีล	7,000,000	39.71%	7,000,000	37.57%	7,000,000	34.77%	7,000,000	34.77%
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	5,000,000	28.36%	5,000,000	26.84%	5,000,000	24.84%	5,000,000	24.84%
3	บมจ. บี จิสติกส์	0	0.00%	1,000,000	5.37%	2,500,000	12.42%	5,000,000	24.84%
4	บมจ. บรู๊คเกอร์ กรุ๊ป	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ คาร์บอน	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	MS. PUI MAN LEE	3,130,000	17.75%	3,130,000	16.80%	3,130,000	15.55%	3,130,000	15.55%
7	บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd.	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	นายธนรัชต์ พสวงศ์	2,500,000	14.18%	2,500,000	13.42%	2,500,000	12.42%	0	0.00%
	รวม	17,630,000	100.00%	18,630,000	100.00%	20,130,000	100.00%	20,130,000	100.00%

จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนแต่ละฉบับเป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ร่วมลงทุนตกลงกันในแต่ละครั้งเมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โครงสร้างการร่วมทุนตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ 8/3/2565		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนฉบับแก้ไขครั้งที่ 5 วันที่ 23/5/2565		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนฉบับแก้ไขครั้งที่ 6 วันที่ 8/7/2565		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนใหม่ วันที่ 10/3/2566	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บมจ. มิลล์คอน สตีล	7,000,000	29.62%	3,000,000	12.59%	3,000,000	12.16%	0	0.00%
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	5,000,000	21.16%	5,000,000	20.98%	2,850,000	11.55%	0	0.00%
3	บมจ. บี จิสติกส์	8,500,000	35.97%	8,500,000	35.67%	11,500,000	46.59%	16,460,000	66.69%
4	บมจ. บจู้คเกอร์ กรู๊ป	0	0.00%	200,000	0.84%	200,000	0.81%	0	0.00%
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ คาร์บอน	0	0.00%	4,000,000	16.79%	4,000,000	16.21%	7,000,000	28.36%
6	MS. PUI MAN LEE	3,130,000	13.25%	3,130,000	13.13%	0	0.00%	0	0.00%
7	บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd.	0	0.00%	0	0.00%	3,130,000	12.68%	1,220,000	4.94%
8	นายธนรัชต์ พสวงศ์	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	รวม	23,630,000	100.00%	23,830,000	100.00%	24,680,000	100.00%	24,680,000	100.00%

จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนแต่ละฉบับเป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ร่วมลงทุนตกลงกันในแต่ละครั้งเมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โครงสร้างตามทุนจดทะเบียนที่มีการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	30 ต.ค. 63		30 พ.ย. 63		26 มี.ค. 64		30 เม.ย. 64		25 ส.ค. 64	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บมจ. มิลล์คอน สตีล	1	0.005%	4,000,001	40.98%	4,000,001	39.96%	4,000,001	35.525	4,000,001	29.07%
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	1	0.005%	2,850,001	29.20%	2,850,001	28.47%	2,850,001	25.31%	2,850,001	20.71%
3	บมจ. บี จิสติกส์	0	0.000%	1,000,000	10.25%	1,250,000	12.49%	2,500,000	22.20%	5,000,000	36.34%
4	บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป ^{/1}	0	0.000%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน	0	0.000%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	MS. PUI MAN LEE	2,005,497	99.985%	1,909,997	19.57%	1,909,997	19.08%	1,909,997	16.96%	1,909,998	13.88%
7	บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ^{/2}	0	0.000%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	นายธนรัชต์ พสงศ์	1	0.005%	1	0.00%	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
	รวม	2,005,500	100.00%	9,760,000	100.00%	10,010,000	100.00%	11,260,000	100.00%	13,760,000	100.00%

หมายเหตุ ^{/1} บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป ได้หุ้นมาจาก ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเมกะวัตต์ จำนวน 200,000 หุ้น และได้มีการออกและจัดสรรหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23/5/2565

^{/2} บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ซื้อหุ้นเมกะวัตต์ จำนวน 1,910,000 หุ้น ต่อจาก MS. PUI MAN LEE และมีการโอนหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15/2/2566

โครงสร้างตามทุนจดทะเบียนที่มีการจัดสรร (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	8 มี.ค. 65		23 พ.ค. 65		8 ก.ค. 65		10 มี.ค. 66	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บมจ. มิลล์คอน สตีล	4,000,001	23.17%	3,000,000	14.66%	3,000,000	12.79	0	0.00%
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	2,850,001	16.51%	2,850,000	13.93%	2,850,000	12.15	0	0.00%
3	บมจ. บี จิสติกส์	8,500,000	49.25%	8,500,000	41.54%	11,500,000	49.02	16,460,000	70.16%
4	บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป ^{/1}	0	0.00%	200,000	0.98%	200,000	0.85	0	0.00%
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน	0	0.00%	4,000,000	19.55%	4,000,000	17.05	7,000,000	29.84%
6	MS. PUI MAN LEE	1,909,998	11.07%	1,910,000	9.34%	0	0.00%	0	0.00%
7	บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ^{/2}	0	0.00%	0	0.00%	1,910,000	8.14	0	0.00%
8	นายธนรัชต์ พสงศ์	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	รวม	17,260,000	100.00%	20,460,000	100.00%	23,460,000	100.00%	23,460,000	100.00%

หมายเหตุ ^{/1} บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป ได้หุ้นมาจาก ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเมกะวัตต์ จำนวน 200,000 หุ้น และได้มีการออกและจัดสรรหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23/5/2565

^{/2} บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ซื้อหุ้นเมกะวัตต์ จำนวน 1,910,000 หุ้น ต่อจาก MS. PUI MAN LEE และมีการโอนหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15/2/2566

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้งนี้ คือ หุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ไม่เกินจำนวน 4,960,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 2,346,000,000 บาท ซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

4.1. ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ที่ตั้งบริษัท	52 อาคารจนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105563058262
วันจดทะเบียนบริษัท	3 เมษายน 2563
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 10/3/2566	2,346,000,000 บาท ซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

4.2. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ตามทุนจดทะเบียนที่มีการจัดสรรแล้ว

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนฉบับวันที่ 8/7/2565 (A)	เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นต่อจำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับวันที่ 8/7/2565 (A)	จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและจัดสรรแล้ว (B)	เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นที่จดทะเบียนและจัดสรรแล้ว (B)
1	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	3,000,000	12.16%	0	0.00%
2	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,850,000	11.55%	0	0.00%
3	บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.	3,130,000	12.68%	0	0.00%
4	บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	11,500,000	46.59%	16,460,000	70.16%
5	บริษัท บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	0.81%	0	0.00%
6	บริษัท ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด	4,000,000	16.21%	7,000,000	29.84%
	รวม	24,680,000	100.00%	23,460,000	100.00%

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ได้มีการทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนอื่น ๆ และได้มีการจดทะเบียนมติพิเศษไว้จำนวน 2,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ปัจจุบัน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 มีการจัดสรรหุ้นและมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 2,346,000,000 บาท เป็นจำนวน 23,460,000 หุ้น ดังนั้น การคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดคิดจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่มีการจัดสรรหุ้นแล้ว จำนวน 23,460,000 หุ้น ดังนั้น หากในอนาคต บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จะได้เรียกจัดสรรหุ้นเพิ่มจำนวน 2,500 ล้านบาท ตามที่ได้จดทะเบียนมติพิเศษไว้ บริษัทฯ จะถือหุ้นเมกะวัตต์ในสัดส่วน 65.84% ซึ่งถือว่าเมกะวัตต์เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.3. รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจักร บัญ - หลง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2	พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี	กรรมการอิสระ
3	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการอิสระ
4	นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์	กรรมการตัวแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล
5	นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์	กรรมการ / กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
6	นายวันทวิ บุญยะวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7	นางสาวพิรญา โพธิประสาท	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์
8	นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์

หมายเหตุ : นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ และ นายวันทวิ บุญยะวัฒน์ ไม่ได้เป็นกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใด

4.4. ข้อมูลทางการเงิน

(4.4.1) บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (งบการเงินนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	23,465,289.84
เงินฝากสถาบันการเงิน	18,251,385.55
ลูกหนี้การค้า	83,052,495.78
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	53,488,520.85
สินทรัพย์สัญญา	7,446,564.04
เงินให้กู้ระยะสั้น	278,136,735.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	34,520,780.90
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21,564,785.03
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	145,872,601.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	665,799,158.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
เงินลงทุนในบริษัทรวม	10,380,158.60
จ่ายล่วงหน้าค่าทุน	543,620,000.00
เงินให้กู้ระยะยาว	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,758,469,099.99
เงินสดที่ถูกจำกัดไว้กับสถาบันการเงิน - NCA	4,120,362.00
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	129,221,576.64
สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน	1,462,391.54
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	307,785,654.00
เงินมัดจำล่วงหน้า	28,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,820,661.28
ค่าความนิยม	1,537,262,588.98
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,299,170,493.02
รวมสินทรัพย์	4,964,969,651.78

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้การค้า	42,063,878.75
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	59,182,006.61
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,923,141.71
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,119,891.27
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินถึงกำหนดชำระ	235,364,410.93
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ หนี้สินภายใต้การปรับโครงสร้างหนี้	11,000,000.00
เงินกู้ระยะสั้น	370,037,017.86
ภาษีค้างจ่าย	4,646,921.75
ต้นทุนการก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	523,523.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน	745,860,791.98
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,623,560,421.21
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-
สัญญาเช่าการเงิน	390,017.95
เงินกู้ระยะยาวจาก	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,035,107.08
หนี้สินภายใต้การปรับโครงสร้างหนี้	39,594,200.32
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	116,177,282.54
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,780,757,029.10
รวมหนี้สิน	2,526,617,821.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
หุ้นเรือนทุน	2,183,500,000.00
ทุนจดทะเบียน	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,183,500,000.00
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-
กำไรสะสม	247,967,175.05
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,884,655.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,438,351,830.66
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,964,969,651.74

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	31 ธันวาคม 2565
รายได้	
รายได้	385,969,983.21
รายได้จากการก่อสร้าง	33,678,734.46
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-
รายได้อื่นๆ	19,845,011.82

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	3,364,628.48
รวมรายได้	442,858,357.97
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	54,709,299.07
ต้นทุนขายสินค้า	134,083,463.00
ต้นทุนการก่อสร้าง	30,079,353.71
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	(1,472,625.56)
รวมค่าใช้จ่าย	217,399,490.22
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	225,458,867.76
ต้นทุนทางการเงิน	66,277,348.14
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	159,181,519.62
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11,211,913.20
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	147,969,606.42
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ	-
กำหนดผลประโยชน์ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กำไร (ขาดทุน)	-
ภาษีเงินได้จากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สหุทธิจากภาษีเงินได้	-
การแบ่งปัน (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	147,969,606.42

(4.4.2) บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,541	19,705	6,394	225,361
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	218,863	166,529	159,927	74,920
ลูกหนี้ผ่อนชำระภายในหนึ่งปี	1,999	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,109	200	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	-	97,030	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น - สุทธิ	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	-	-	5,338	6,287
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	9,000	150,043
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,888	5,971	785	529

งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	240,400	192,405	278,474	457,140
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	50,000	50,000	150,182	34,180
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	1,623	1,695	47,788	40,017
เงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,263,776	435,891	52,931	65,705
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	109,085	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทอื่น	141,040	-	-	-
ลูกหนี้ผ่อนชำระ	8,774	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	58,365	58,365	58,365
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	280,182	340,391	173,760	236,076
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	189,502	994	153,389	-
สิทธิการเช่า - สุทธิ		-	-	24,835
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	99,463	84,048	1,113	415
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	80,377	80,354	20,726	14,940
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,173,102	1,160,824	658,254	474,533
รวมสินทรัพย์	2,413,502	1,353,229	936,728	931,673
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	110,424	37,104	56,582	64,241
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,902	27,521	45,885	29,331
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	24,686
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,646	2,781	966	392
รวมหนี้สินหมุนเวียน	144,972	67,406	103,433	118,650
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	72,059	82,000	207,093	80,766

งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
ค่าเช่าค้ำจ่าย		-	-	49,254
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,938	1,735	1,315	270
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,977	27,037	300	123
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	100,974	110,772	208,708	130,413
รวมหนี้สิน	245,946	178,178	312,141	249,063
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	3,093,442	1,743,079	1,475,536	1,757,131
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,352,976	1,437,832	904,020	904,020
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	(272,294)	(267,007)	(97,025)	(97,025)
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม	17,802	(53,905)	(182,421)	(124,396)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	13	11
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	69,072	58,131	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,167,556	1,175,051	624,587	682,610
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,413,502	1,353,229	936,728	931,673

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : พันบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	214,522	216,758	340,832	384,403
รายได้ดอกเบี้ย	2,873	1,193	4,426	6,360
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร	12,582	13,580		
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	82,258	-	-	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ	-	99,727	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	11,285	17,639	-	-

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
รายได้อื่น	6,688	11,999	4,284	2,073
รวมรายได้	330,208	360,896	349,542	392,836
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	(180,392)	(177,658)	(307,955)	(350,183)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(761)	(533)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(89,009)	(82,745)	(68,957)	(60,418)
หนี้สงสัยจะสูญ	(5,337)	(645)	(4,852)	(6,931)
ต้นทุนทางการเงิน	(5,695)	(8,551)	(12,098)	(5,225)
รวมค่าใช้จ่าย	(281,194)	(270,132)	(393,862)	(422,757)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	19,108	27,456	(12,750)	1,995
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	68,122	118,220	(57,070)	(27,926)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(486)	(2,082)	(24)	(660)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	67,636	116,138	(57,094)	(28,586)
การแบ่งปัน (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	71,395	116,268	(57,094)	(28,586)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,759)	(130)	-	-
	67,636	116,138	(57,094)	(28,586)

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

ภายหลังการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ตกลงกันเกิดขึ้นสำเร็จแล้ว บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น จากบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ. บรีคเกอร์ กรู๊ป และ บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียนคิดจากทุนจดทะเบียน 2,346 ล้านบาท ของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในราคาไม่เกินหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 570.40 ล้านบาท โดยบริษัทจะทยอยชำระเป็นเงินสด

(6) เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของเมกะวัตต์ 3 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียน ในราคาไม่เกินหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 570.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow)

(7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ เริ่มลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และมีการทยอยลงทุนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นทิศทางหลักของการลงทุนในประเทศไทยและทั่วโลก โดยตลาดพลังงานยังมีการเติบโตอีกมาก ทั้งนี้ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการแหล่งเงินทุนกับพันธมิตรผู้ผลิตและติดตั้งเครือข่ายระบบไฟฟ้าในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีข้อได้เปรียบทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการโครงการที่ดี โดยบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) ในประเทศไทยที่มีการทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานจากภาครัฐซึ่งได้รับอัตราค่าซื้อไฟฟ้าในระดับที่สูง และบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีโครงการ Solar Rooftop ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลม และระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่สำหรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Utilities) ตามแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และมีทิศทางการเติบโตที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด และจังหวะที่ดีในการลงทุน จึงต่อรองและเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จาก บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป และ บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ที่ราคาไม่เกิน 115 บาทต่อหุ้น ซึ่งแม้ราคาต่อหุ้นที่ทำการซื้อขายจะสูงกว่าราคาประเมินที่ 114.50 บาทต่อหุ้น แต่ก็เป็นส่วนต่างที่ไม่มากจากราคาประเมินเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มที่ราคาต่อหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน โครงการใหม่ ๆ ที่ยังมีผลกำไรที่ดี และแผนงานในอนาคตอันใกล้

(8) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

(8.1) แหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ แหล่งเงินกู้ยืมอื่นๆ

(8.2) เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ราคาหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนหุ้น รวมไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้นที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อ

(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายธุรกิจมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ อย่างมั่นคง อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักซึ่งเป็นธุรกิจขนส่ง (Transport) และโลจิสติกส์ (Logistics) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว ภายใต้ เงื่อนไข การขายหุ้นดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้ขาย ซึ่ง ได้แก่ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บรีคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท Energy Source Investment Pte Ltd. ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงศักยภาพในการสร้างผลรายได้และผลกำไรที่เติบโตขึ้นของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด บริษัทเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาสที่สองของปี 2564 ซึ่งผลประกอบการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่อง เป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ทยอยลงทุนเพิ่มเติมกับทั้งพิจารณาถึงความเติบโตของโครงการใหม่ และแผนการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ในต่างประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 360 MW Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd. มณฑลทะเล ในประเทศเมียนมาร์ ที่คาดว่าจะเริ่มต้นการลงทุนภายในปี 2566 และเป็นรายได้สำคัญอีกประการหนึ่งของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเงินลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จากร้อยละ 49.02% เป็น 70.16% เพื่อรับประโยชน์จากการเติบโตทางธุรกิจดังกล่าว

การลงทุนในหุ้นของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ที่ผ่านมา บริษัทซื้อหุ้น บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่า 100 บาท/หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้) เนื่องจากบริษัทซื้อหุ้นเพิ่มทุนจาก บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด โดยตรง แต่การลงทุนในครั้งนี้บริษัทซื้อหุ้น บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ต่อจากผู้ถือหุ้นเดิมของเมกะวัตต์ทั้ง 3 ราย ที่ราคาไม่เกิน 115 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคามูลค่ายุติธรรม หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ของหุ้นของเมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่า 97.71 – 114.50 บาท/หุ้น ประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดโดยราคามูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book value) คิดเป็นมูลค่า 114.50 บาท/หุ้น และประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งอยู่ในรายชื่อ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบ

(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด ตามความสามารถที่รับรู้ที่ดีที่สุดและข้อมูลที่มีต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

- ไม่มี -

4. ภาระหนี้สินของบริษัทฯ

4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

- (1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

4.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

หน่วย: พันบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม			หลักประกัน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,902	27,521	45,885	ไม่มี
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	ไม่มี
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ	72,059	82,000	207,093	ไม่มี
ค่าเช่าค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
รวม	103,961	109,521	252,978	

4.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ
ภาวะการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

หน่วย: พันบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม			หลักประกัน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	95,796	37,104	56,582	ไม่มี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
โบนัสค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,646	2,780	966	ไม่มี
สำรองผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน	1,938	1,735	1,315	ไม่มี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,221	3,182	300	ไม่มี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	23,756	23,855	-	ไม่มี
รวม	127,357	68,657	59,163	

4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

4.4.1 ภาวะผูกพันตามสัญญา

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม		
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
สัญญาจ้างผู้บริหาร	1.44	1.44	5.17
สัญญาว่าจ้างบริการ	1.13	1.70	6.00

4.4.2 ภาวะผูกพันจากหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาวะผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิต จำนวน 0.19 ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีภาวะผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเงิน 1.43 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิต จำนวน 0.19 ล้านบาท

ข้อมูลบริษัทฯ

5.1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

5.1.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร บริษัทมีความมุ่งมั่นจะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ของประเทศไทย จึงสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร และส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กร โดยสร้างโซลูชันอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทและพนักงานอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

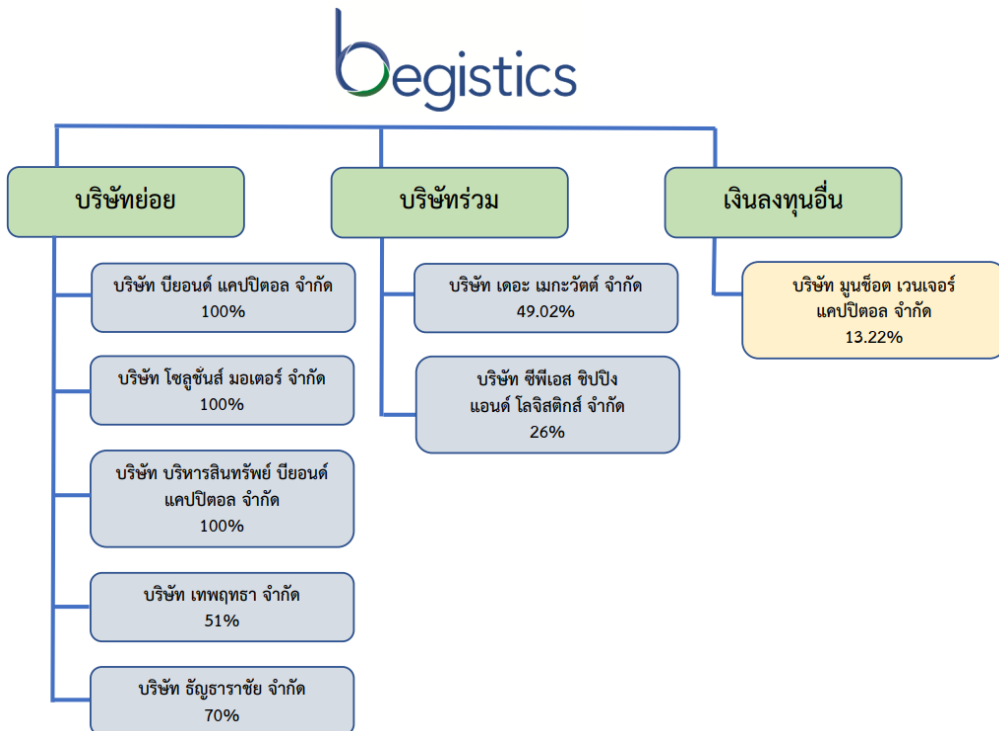
นอกจากนั้นบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการด้าน Green Logistics อาทิเช่น โครงการศึกษาและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการขนส่ง โครงการปรับปรุงรถขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ โครงการศึกษาและพัฒนา Warehouse Automation เป็นต้น และ Green Utilities อาทิเช่น โครงการศึกษาพัฒนาเรื่องน้ำและพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคาร์บอนเครดิต

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย

1. บริการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหิ้วลาก และหางลาก รองรับงานบรรทุกสินค้าที่หลากหลาย เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง สินค้าขนาดใหญ่
2. บริการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์กับโครงการต่างๆ (Project Management)
3. บริการที่ปรึกษาทางการค้า (Trade Consultant Service)

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทที่ดำเนินการภายใต้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 8 บริษัท โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 7 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจให้บริการสินค้า และแพคเกจจิ้ง

- บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (BYC) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

2. กลุ่มสาธารณูปโภค
 - บริษัท เทพฤทธา จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
 - บริษัท ธัญธาราชัย จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70
3. กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
 - บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (CPS) บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26
4. กลุ่มธุรกิจพลังงาน
 - บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.02
5. กลุ่มธุรกิจการร่วมลงทุน
 - บริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.22
6. กลุ่มธุรกิจการให้เช่ารถ
 - บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
7. กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์
 - บริษัท บริหารสินทรัพย์ ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

5.1.2. ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ธุรกิจหลักของบริษัท เดิมได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่ทำเรือบางปะกง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของท่าเรือ ณ ปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการเดินเรือขนาดใหญ่เนื่องจากร่องน้ำตื้นเขิน และต้องใช้ต้นทุนสูงในการพัฒนา ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติยกเลิกการทำธุรกิจท่าเรือ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจ ทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทจึงขยายการบริการขนส่งในประเทศทางบก สำหรับขนส่งในประเทศของบริษัทฯ นอกจากจะมีการขนส่งโดยรถหัวลาก-หางพ่วง แล้ว บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจการขนส่งโดยรถกระบะปิคอัพ เพื่อใช้รับขนส่ง กระจายสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศ โดยอาศัยความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าของบริษัท และสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจ ทางด้านการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้เติบโตได้โดย ปัจจุบันมีการให้บริการขนส่งทั้งระยะใกล้และระยะไกล

ลักษณะบริการ

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจขนส่งในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2558 โดยมีศูนย์บริหารการขนส่งและซ่อมบำรุงรถบรรทุกอยู่ที่ 273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาส กม. 94-95 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้จัดหา รถบรรทุก เพื่อให้บริการลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาดำเนินการ อาทิเช่น พนักงานขับรถบรรทุก ช่างซ่อมบำรุง ฯลฯ เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้

บริษัทฯ เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงใน ปี 2558 และเพื่อเป็นการขยาย ขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้บริการในการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทฯ อยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการขยาย การทำธุรกิจโดยอาศัยความชำนาญในด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ เคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงอีกด้วย ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีรถบรรทุกหัว ลากจำนวน 66 คัน และมีหางพ่วงสำหรับต่อกับรถบรรทุกหัวลากเพื่อขนสินค้า จำนวน 45 คัน โดยหางพ่วงของบริษัทฯ มีทั้ง แบบก้างปลาซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้วางตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพื้นเรียบที่สามารถใช้วางตู้คอนเทนเนอร์หรือวางสินค้า โดยตรงบนหางพ่วง สำหรับการให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศของบริษัทฯ มีเส้นทางให้บริการจากโรงงานผู้ผลิต สินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อเตรียมส่งออกจากประเทศและจากจุดขนถ่ายสินค้าในการนำเข้าจากต่างประเทศมาสู่ โรงงานหรือจุดหมายปลายทางต่างๆ ในประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศตามที่ลูกค้าต้องการ

5.2. สรุปข้อมูลทางการเงินพร้อมคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานและปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ

5.2.1. สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบแสดงฐานะการเงิน					
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565					
	หน่วย: พันบาท				
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,541	19,705	6,394	225,361	323,599
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	220,862	166,529	159,927	74,920	120,170
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,109	200	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	-	97,030	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	-	-	5,338	6,287	8,085
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	9,000	150,043	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,888	5,971	785	529	11,649
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	240,400	192,405	278,474	457,140	463,503
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	50,000	50,000	150,182	34,180	16,677
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	1,623	1,695	47,788	40,017	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,263,776	435,891	52,931	65,705	6,370
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	109,085	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทอื่น	141,040	-	-	-	-
ลูกหนี้ผ่อนชำระ	8,774	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	58,365	58,365	58,365	58,365
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	280,182	340,391	173,760	236,076	182,094
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	189,502	994	153,389	-	-

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)					
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565					
	หน่วย: พันบาท				
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
สิทธิการเช่า - สุทธิ	-	-	-	24,835	27,592
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	99,463	84,048	1,113	415	333
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	80,377	80,354	20,726	14,940	46,427
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,173,102	1,160,823	658,254	474,533	337,858
รวมสินทรัพย์	2,413,502	1,353,228	936,728	931,673	801,361
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	110,424	37,104	56,582	64,241	91,227
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,902	27,521	45,885	29,331	16,599
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	24,686	24,686
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,646	2,780	966	392	532
รวมหนี้สินหมุนเวียน	144,972	67,405	103,433	118,650	133,044
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	72,059	82,000	207,093	80,766	50,498
ค่าเช่าค้างจ่าย	-	-	-	49,254	57,470
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,938	1,735	1,315	270	191
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,977	27,037	300	123	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	100,974	110,772	208,708	130,413	108,159
รวมหนี้สิน	245,946	178,177	312,141	249,063	241,203
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	3,093,442	1,743,079	1,475,536	1,757,131	883,349
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,352,976	1,437,832	904,020	904,020	592,797
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	(272,294)	(267,007)	(97,025)	(97,025)	63,163
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม	17,802	(53,905)	(182,421)	(124,396)	(95,810)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	13	11	8
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	69,072	58,131	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,167,556	1,175,051	624,587	682,610	560,158
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,413,502	1,353,228	936,728	931,673	801,361

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
รายได้					
รายได้จากการให้บริการ	214,522	216,758	340,832	384,403	560,568
รายได้ดอกเบี้ย	2,873	1,193	4,426	6,360	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร	12,582	13,580	-	-	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าทำเทียบเรือ	-	99,727	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	82,258	-	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	11,285	17,639	-	-	-
รายได้อื่น	6,688	11,999	4,284	2,073	10,270
รวมรายได้	330,208	360,896	349,542	392,836	570,838
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการ	(180,392)	(177,658)	(307,955)	(350,183)	(548,563)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(761)	(533)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(89,009)	(82,745)	(68,957)	(60,418)	(69,049)
	(5,337)	(645)	(4,852)	(6,931)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(5,695)	(8,551)	(12,098)	(5,225)	(3,928)
รวมค่าใช้จ่าย	(281,194)	(270,132)	(393,862)	(422,757)	(621,540)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	19,108	27,456	(12,750)	1,995	2,139
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	68,122	118,220	(57,070)	(27,926)	(48,563)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(486)	(2,082)	(24)	(660)	(449)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	67,636	116,138	(57,094)	(28,586)	(49,012)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	71,395	116,268	(57,094)	(28,586)	(49,012)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,759)	(130)	-	-	-
	67,636	116,138	(57,094)	(28,586)	(49,012)

งบกระแสเงินสด

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
(หน่วย : พันบาท)					
งบการเงินรวม					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565	2564	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	67,636	116,138	(57,070)	(27,926)	(48,563)
ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)					
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	35,225	29,032	18,611	27,231	33,669
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการเช่า	2,714	9,957	26,456	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)	-	(4,362)	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	(5,938)	(1,804)	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	5,337	-	2,141	6,929	-
หนี้สูญ	69	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	515	406	226	79	154
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(11,285)	17,639	5,607	103	156
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา	(11)	-	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าทำเทียบเรือ	(12,582)	(113,282)	(2,475)	170	(788)
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	-	(6,013)	(314)	-	(782)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม	(82,258)	-	-	-	-
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	90	705	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	(19,108)	(27,456)	12,750	(1,995)	(1,690)
ดอกเบี้ยรับ	(2,873)	(1,193)	(2,289)	(6,360)	(929)
ดอกเบี้ยจ่าย	5,713	8,551	14,235	5,225	3,928
ภาษีเงินได้	486	2,082	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์					
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง	20,583	64,287	(86,419)	38,196	(106,932)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(917)	7,561	(255)	11,119	(3,571)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(137)	(743)	(279)	(119)	(276)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)	4,820	(81,718)	(7,210)	(27,025)	74,600
ค่าเช่าค้างจ่าย (ลดลง)	-	-	-	(8,215)	(8,215)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(132)	654	574	(140)	532
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	37	2,882	176	4,324	(200)
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน			-	4,362	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	7,984	23,323	(71,173)	21,596	(58,907)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด (ต่อ)					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
	(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(760)	(112)	-	-
ภาษีเงินได้	-	-	779	-	-
ภาษีเงินได้	(472)	1,948	(5,631)	(6,287)	(8,085)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	7,512	24,511	(76,137)	15,309	(66,992)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดรับดอกเบี้ย	991	160	1,915	6,360	929
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด		100,195			
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน		15,000			
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนร่วม	2,300				
เงินฝากติดการระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)	72	46,847	(7,771)	(368)	(34,942)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อขาย					18,380
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		(180,400)			
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม		(58,178)			
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	(22,000)				
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(10,451)	-	-	-	-
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,542				
เงินยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		2,438	(101,464)		
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในบริษัทร่วม	(741,250)	(342,250)	-	(58,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-			(4,680)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			(125,000)	(17,500)	(16,500)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด		-	150,357	(150,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(157,763)	(33,029)	(7,866)	(5,444)	(5,701)
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสิทธิการเช่า	(958)				
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์- สิทธิการเช่าทำเรือ	41,627	279,787	16,899	1,505	2,495
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่าเพื่อการลงทุน					167,960
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(15,550)		(179)	(359)	(483)
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		-	-	(150,000)	
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		-		150,000	
เงินปันผล	973				
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(897,467)	(169,430)	(73,109)	(223,806)	127,458

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด (ต่อ)					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
(หน่วย : พันบาท)					
งบการเงินรวม					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565	2564	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(5,713)	(8,551)	(14,389)	(5,166)	(3,917)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	(42,065)	(198,697)	(55,337)	(35,610)	(14,294)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย(จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)	14,700				
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	909,857	363,830	-	151,035	258,395
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน			5,515	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(6,161)	(5,515)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	876,779	150,421	(69,726)	110,259	240,184
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(13,176)	5,502	(218,972)	(98,238)	300,650
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	19,705	6,394	225,361	323,599	22,949
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย		7,809	-	-	-
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	12		5	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	6,541	19,705	6,394	225,361	323,599
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด					
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	(160,465)	-	-	-
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	23,949	3,116	67,200		
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)	(23,949)	-	-	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง	755	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา	(755)	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	75	-	-	-
เจ้าหน้าที่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม	68,500	-	-	-	-
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายบริษัทร่วม	(79,958)	-	-	-	-

5.2.2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ภาพรวมธุรกิจ

ปี 2565 จากสถานการณ์การปรับตัวของราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียที่มีผลกระทบต่อธุรกิจภาคขนส่งและโลจิสติกส์โดยตรง บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพและสามารถรักษาสถานะลูกค้าเดิม รวมถึงสร้างลูกค้าและคู่ค้ารายใหม่ ส่งผลให้บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมของงบการเงินรวมได้ทั้งหมด และมีจุดมุ่งหมายให้บริษัทเป็นผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของตลาดขนส่ง รวมถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

บริษัทได้วางยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจให้เป็นผู้นำด้าน Green Logistics และ Green Utilities อีกทั้งมุ่งเน้นเป้าหมายเรื่องการกระจายความเสี่ยง โดยขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื่อลดการอิงกับกลุ่มธุรกิจหลักหรือแม้แต่ลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย มุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งวางแผนขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแผนการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นโอกาสสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะเป็ผลดีกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว สร้างผลกำไรกลับคืนสู่บริษัทในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากับ 330.20 ล้านบาท และ 360.89 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงกว่าปี 2564 จำนวน 30.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.5 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2565 11.28 ล้านบาท ลดลง 6.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 36.02 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 17.63 ล้านบาท และในส่วนรายได้การให้บริการปี 2565 เท่ากับ 214.52 ล้านบาท ลดลง 2.23 ล้านบาทหรือ 1.03% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 216.75 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่รายได้ที่ลดลงเนื่องจาก บริษัทฯ ปี 2564 มีกำไรจากการขายสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ 99.72 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 บริษัทฯมีกำไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทร่วม 82.2 ล้านบาท ได้แก่ GA Power Pte. Ltd. ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ดังนั้นในปี 2565 ทำให้บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 330.20 ล้านบาท

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากับ 281.19 ล้านบาท และ 270.13 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.09 จากปีที่แล้ว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2565 และปี 2564 เท่ากับ 89.77 ล้านบาท และ 83.27 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้น 6.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปี 2564 และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2565 เท่ากับ 5.33 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินในปี 2565 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.4

ปี 2565 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 67.63 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ลดลง 48.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.76 ส่วนหนึ่งมาจาก กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง จาก 27.45 ล้านบาทในปี 2564 มาเป็น 19.10 ล้านบาทในปี 2565

สินทรัพย์รวม

บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,413.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,060.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.35 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 1,012.27 ล้านบาทจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 87.20 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนเพิ่มในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด 807.75 ล้านบาท และ บริษัท เทพฤทธา จำกัด 15.30 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าหมุนเวียนอื่นสุทธิ จำนวน 218.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.33 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.43 เทียบกับปี 2564 โดยแบ่งเป็นลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 11.96 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าจากกิจการอื่น จำนวน 206.90 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“RO”) ควบไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“B-W7”) โดยบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,131.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปี 2564 จำนวน 956.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 81.42

สภาพคล่อง

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง จำนวน 13.18 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน		
	2565	2564	2563
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	7,512	24,511	(76,161)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(897,467)	(169,430)	(73,109)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	876,779	150,421	(69,726)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(13,176)	5,502	(218,972)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2565 มีจำนวน 7.51 ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวน 24.51 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง จำนวน 16.99 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2565 มีจำนวน (897.47) ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวนเท่ากับ (169.43) ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ลดลง จำนวน 728.04 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2565 มีจำนวน 876.78 ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวน 150.42 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น จำนวน 726.36 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 2.69 เท่า อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) -8.74% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) -4.81% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.50 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Total Asset Turnover) 0.37 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 9.65% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) -16.33%

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 2.85 เท่า อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 14.87% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 12.41% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.15 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Total Asset Turnover) 0.22 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 18.04% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 52.26%

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 1.66 เท่า อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 4.44% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 3.92% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.11 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Total Asset Turnover) 0.12 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 15.91% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 30.18%

5.2.3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

(1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราค่าน้ำมัน

ปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านการขนส่ง ซึ่งต้นทุนในการให้บริการที่สำคัญคือน้ำมันเชื้อเพลิง โดยทั่วไปราคาน้ำมันจะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ทำให้มีผลต่อต้นทุนการให้บริการของบริษัท ซึ่งนอกจากจะกระทบกับธุรกิจขนส่งโดยตรงแล้วยังกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบนี้ โดยสัญญาให้บริการที่ทำกับทางลูกค้า ได้มีการกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าน้ำมันอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาค่าน้ำมันได้ในระดับหนึ่ง และยังได้นำระบบต่าง ๆ เช่น ระบบติดตามรถ (GPS) และระบบ Transportation Management (TMS) มีเจ้าหน้าที่ Monitor ตลอดเวลา เพื่อควบคุมการขับขี่ของพนักงานให้อยู่ในเส้นทาง เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกส่วนหนึ่ง

(2) ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการขนส่ง

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง จึงอาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการขนส่งอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ร้ายแรงได้ ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการบริหารการขนส่งด้วยมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นกับพนักงาน ก่อนการปฏิบัติงานรถขนส่งทุกคันจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภัย รถขนส่งของบริษัททุกคันได้มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของคู่กรณีตามพระราชบัญญัติประกันภัย

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันรายได้จากการให้บริการของบริษัทส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งหากลูกค้าดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย โดยการยกเลิกการว่าจ้างบริษัทให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งหรือลูกค้าดังกล่าวดำเนินการขนส่งด้วยตนเองหรือธุรกิจของลูกค้าประสบปัญหา ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ในขนาดของบริษัท ดังนั้น บริษัทพยายามรักษาสถานะลูกค้าที่มีอยู่เดิมและมีการปรับแผนการพัฒนา โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายทีมงาน จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ แผนพัฒนาการตลาด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน โดยเน้นการติดต่อลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้า E-Commerce กลุ่มลูกค้า SME เป็นต้น

(4) ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง บริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งจากกรมขนส่ง ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตแต่ละประเภทมีอายุแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะมีอายุสิ้นสุดภายใน 1-5 ปี

ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทมีระบบการดำเนินการจัดการที่ดีและปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(5) ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าบริการได้

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงชะลอตัว ทำให้การทำธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาเป็นจำนวนมาก ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าบริการไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีวิธีการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด โดยการตรวจเช็คเอกสารเบื้องต้นจากลูกค้า และตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานสถานะบริษัท ตรวจสอบฐานะทางการเงิน งบการเงิน จากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการให้เครดิต ซึ่งนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการคัดกรองลูกค้า มีการทำสัญญาที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการเรียกเก็บเงินมัดจำสำหรับลูกค้ารายใหม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้

(6) ความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากร

เนื่องด้วยบริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และในส่วนของ การให้บริการขนส่งต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความสามารถในการขับรถประเภทพิเศษและมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการสรรหาบุคลากรเหล่านี้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเหล่านี้เป็นอย่างมาก โดยมีทีมงานบริหารงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ คัดสรรพนักงาน จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร จัดอบรม รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทต่อไป ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้มีช่องทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบเพื่อนแนะนำเพื่อน Job website, Social media, Head hunter เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของบริษัทอีกชั้นตอนหนึ่ง ทั้งนี้ ยังมีระบบต่าง ๆ เช่น Transportation Management System (TMS), ระบบบริหารจัดการและระบบติดตามรถยนต์ (GPS) เพื่อสนับสนุนการทำงาน ช่วยลดและประหยัดเวลาในการทำงาน รวมทั้ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในบริษัทได้อีกด้วย

ความเสี่ยงด้านการเงิน

(1) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัท และกระแสเงินสดของบริษัท มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีสถานะการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว บริษัทมีได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะของเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์ และการเก็งกำไร เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนำเข้า-ส่งออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ

แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ และบริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้และต้นทุนในรูปแบบสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการคำนึงถึงความเสี่ยงนี้โดยมีการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการพิจารณาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า การติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน และตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการศึกษาจัดเตรียมแผนที่จะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) หรือการฝากเงินตราต่างประเทศไว้ในประเทศไทย (Foreign Currency Deposit : FCD) หากมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

(3) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นที่น่าเชื่อถือ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของบริษัทฯ มีความเป็นมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย อีกทั้ง โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯยังประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวน 5 ท่านจากจำนวนกรรมการรวมทั้งหมด 8 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของบริษัทฯให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว กลุ่มบริษัทได้มีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้น ๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ในงวดบัญชีปี 2565 บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 17.80 ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2564 มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 53.91 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมลดลงจำนวน 71.71 ล้านบาท บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 19.11 ล้านบาท ทำใ้งบการเงินรวมในปี 2565 มีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 67.64 ล้านบาท

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจกลับมาทำกำไรได้โดยเร็ว อีกทั้งได้ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัทที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุน

บริษัทได้มีแผนการบริหารการลงทุนโดยได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้ขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลงทุนในธุรกิจน้ำดิบ ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เป็นทรัพยากรที่มีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี ลงทุนในธุรกิจการให้เช่ารถ และลงทุนในธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินอื่น อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ ความสามารถในการปฏิบัติตามคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละธุรกิจ กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ การจัดหาเงินทุน การแข่งขัน การเติบโตของอุตสาหกรรม ผลกระทบด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นต้น

การที่บริษัทพิจารณาตัดสินใจเข้าดำเนินโครงการต่างๆ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนให้มีการสอบทานและวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคนิค และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศบริษัทต้องมีพันธมิตรและที่ปรึกษาที่มีความชำนาญทางธุรกิจในประเทศที่ลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารได้มีความมั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจลงทุนต่อไป

5.3. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

5.3.1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3	พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายไพโรจน์ ไวกวนิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายจักรรัฐ เลิศโอภาส	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8	นางสาวชญาสินี เตียรทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5.3.2. รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางสาวพิรญา โปธิประสาท	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3	นางยุพดี คู่เพชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
4	นางสาวกานต์มณี สมนึก	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง
5	นายอรรถพล สานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6	นางสาวอิสริย์ หาญสุขวรพาณิชย์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7	นายธนาภรณ์ บัวพง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
8	นายสงคราม จังพล	ผู้จัดการฝ่ายขาย
9	นายธรรธร ถาวร	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

5.3.3. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	นางสาวธนิภา ตั้งพูนผลวิวัฒน์	244,834,699.00	7.08
2.	บริษัท มิลส์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)	194,768,833.00	5.63
	นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	108,233,333.00	3.13
	นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	101,737,000.00	2.94
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	56,384,249.00	1.63
4.	นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์	43,000,000.00	1.24
5.	นายกำจัด รามกุล	42,550,000.00	1.23
6.	นายธนนนต์ เตรียมชาญชัย	40,400,000.00	1.17
7.	นายมานิต ฉัตรสุวรรณวิไล	24,797,900.00	0.72
8.	นายธวัช ตันติเมธ	23,000,000.00	0.66
9.	นายบุญเสริม สถิรพันธุ์	21,000,000.00	0.61
10.	นายวิรัช บรรยงคนันท์	20,675,000.00	0.60
	รวม	921,381,014.00	26.63

ที่มา :บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.4. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) ที่บริษัทฯ ได้รับมา และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อย

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ไม่มี -

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี -

9. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร